

证券、基金从业人员资格考试习题集（2002年）

证券发行与承销

中国资本市场研究中心 编



经济科学出版社

证券、基金从业人员资格考试习题集（2002 年）

证券发行与承销

中国资本市场研究中心 编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 周秀霞 段小青 马金玉 于 源
责任校对：徐领弟 杨晓莹
版式设计：周国强
技术编辑：李长建

证券发行与承销

中国资本市场研究中心 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

高等教育出版社印刷厂印装

850×1168 32 开 7.75 印张 190000 字

2002 年 6 月第一版 2002 年 6 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-3080-5/F·2447 定价：13.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

证券、基金从业人员资格考试习题集 (2002 年). 证券发行与承销 / 中国资本市场研究中心编. —北京: 经济科学出版社, 2002.6

ISBN 7-5058-3080-5

I. 证… II. 中… III. 有价证券-销售-工作人员-资格考核-习题 IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 041517 号

前 言

为配合中国证券业协会证券、基金从业人员资格考试统编教材的使用，有利于从业人员自学成才，帮助从业人员顺利通过从业资格考试，中国资本市场研究中心组织编写了《证券、基金从业人员资格考试习题集（2002年）》（以下简称“习题集”），期盼本套习题集能够对今年从业人员的应试起到积极的帮助作用。

本套习题集在编写工作中以《2002年证券、基金从业人员资格考试大纲》和《证券、基金从业人员资格考试统编教材（2002年）》为主要依据，包括《证券市场基础知识》、《证券交易》、《证券发行与承销》和《证券投资分析》共四册。每册的习题按照从业人员资格考试的题型组织编写，按章的顺序依次编写单项选择题、多项选择题和判断题，在每章后都附有练习题的参考答案，以便学习。在每册习题集后还附有相应课程的《2001年证券从业人员资格考试试卷》。

中国资本市场研究中心组织《证券、基金从业人员资格考试统编教材（2002年）》修订小组的成员编写了本套习题集，在编写过程中力求做到：

1. 全面性。每册的练习题涵盖了教材的所有知识点，在编写中坚持不遗漏的原则。

2. 准确性。练习题的编写和参考答案都是依据教材的内容和我们的理解得出的。

3. 简明性。练习题以及备选答案的编写坚持简明扼要的原则，有利于从业人员记忆和掌握。

我们认为，只要从业人员认真学习统编教材，有条件的情况下适当参加培训，那么，通过考试并非难事，但要真正掌握证券理论和知识，就不是一朝一夕的功夫了。考试只是一种手段，通过考试促进从业人员学习理论和业务知识，从而提高我国证券从业人员的整体素质，这才是举行从业人员资格考试的真正目的所在。

从业人员在阅读过程中，要把握题目的内涵，全面掌握题目的内容而不是简单地背诵。因为在从业人员资格考试中的每一道题目都针对一项重点内容，只有对各个知识点进行理解，才能在给出具体实例方式的考题中识破题点，选中答案。

由于时间仓促，编写中难免存在疏漏和错误，敬请读者批评指正。

编 者

2002 年 6 月

目 录

第一章 股份有限公司概述	(1)
一、单项选择题	(1)
二、多项选择题	(8)
三、判断题	(15)
参考答案	(24)
第二章 股份制改造	(26)
一、单项选择题	(26)
二、多项选择题	(30)
三、判断题	(33)
参考答案	(35)
第三章 证券从业人员资格测试题	(37)
一、单项选择题	(37)
二、多项选择题	(44)
三、判断题	(56)
参考答案	(60)

第四章 首次公开发行股票的准备	(62)
一、单项选择题	(62)
二、多项选择题	(66)
三、判断题	(71)
参考答案	(74)
第五章 上市公司再融资的准备	(76)
一、单项选择题	(76)
二、多项选择题	(79)
三、判断题	(84)
参考答案	(86)
第六章 股票、债券发行的核准和操作	(88)
一、单项选择题	(88)
二、多项选择题	(104)
三、判断题	(119)
参考答案	(126)
第七章 证券发行与上市的信息披露	(129)
一、单项选择题	(129)
二、多项选择题	(132)
三、判断题	(143)
参考答案	(149)
第八章 债券和基金的发行与承销	(151)
一、单项选择题	(151)
二、多项选择题	(154)

三、判断题	(159)
参考答案	(162)
第九章 外资股的发行	(164)
一、单项选择题	(164)
二、多项选择题	(173)
三、判断题	(182)
参考答案	(186)
第十章 公司并购与资产重组	(188)
一、单项选择题	(188)
二、多项选择题	(196)
三、判断题	(206)
参考答案	(209)
附录：2001 年证券从业人员资格考试试卷	(211)
后记	(238)

第一章 股份有限公司概述

一、单项选择题：以下各题的四个选项中只有一个是正确的。

1. 在公司设立的立法原则上，有限公司的设立一般采用的是（ ），对特殊的行业则采用“核准主义”。

- A. 登记制
- B. 行政许可
- C. 准则主义
- D. 协议形式

2. 根据《公司法》的规定，股份有限公司的设立必须经过国务院授权的部门或者省级人民政府批准，即股份有限公司的设立采取（ ）设立的原则。

- A. 特许
- B. 注册
- C. 协议
- D. 登记

3. 发起设立，是指由发起人认购公司发行的（ ）而设立的公司形式。

- A. 控股股份
- B. 优先股份
- C. 全部股份
- D. 部分股份

4. 募集设立，是指由发起人认购公司发行的一部分，其余部分通过（ ）而设立的公司形式。

- A. 定向募集
- B. 私募
- C. 社会募集
- D. 招募

5. 股份有限公司注册资本（在公司登记机关登记的实收股本总额）的最低限额为人民币（ ）。

A. 1000 万元 B. 3000 万元

C. 5000 万元 D. 2000 万元

6. 以募集方式设立的，发起人认购的股份不得少于公司总额的（ ）。

A. 50% B. 30% C. 35% D. 45%

7. 公司申请股票上市，其股本总额不得少于人民币（ ）。

A. 3000 万元 B. 4000 万元

C. 8000 万元 D. 5000 万元

8. 股份有限公司的设立及股份发行，都须经过国务院的授权的部门或省级人民政府批准。属于向社会公开募集的，须向（ ）报送公司章程（草案）。

A. 中国人民银行

B. 财政部

C. 国务院证券委

D. 中国证监会

9. 公司成立时，发起人以工业产权非专利技术出资的金额不得超过有限公司注册资本的（ ），属于高新技术的股份有限公司，此项由国务院另行规定。

A. 25% B. 20% C. 30% D. 25%

10. 公司作为发起人，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的（ ）。

A. 50% B. 45% C. 60% D. 55%

11. 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起（ ）年内不得转让。

A. 半 B. 1 C. 3 D. 2

12. 股份有限公司的成立时，其股东人数至少有（ ）个。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 50

13. 有限责任公司的成立，其股东人数的限制在（ ）人范围之内。

A. 5~10

B. 2~10

C. 5~30

D. 2~50

14. 发起人也称创办人, 指依照有关法律规定订立发起人协议, 提出设立公司申请, 认购公司股份, 并对公司设立承担责任者。对发起设立的公司来说, 发起人通常是公司的 ()。

A. 大股东

B. 少数股东

C. 全部股东

D. 控股股东

15. 股份有限公司修改章程, 必须经出席股东大会的股东所持表决权的 () 以上通过。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 3/5

16. 采用募集设立方式的股份有限公司, 发起人应于股款缴足后 () 日内主持召开公司创立大会, 创办大会由认股人组成。

A. 20

B. 40

C. 30

D. 15

17. 股份有限公司的创立大会应由代表股份总数 () 以上的人股人出席方可举行。

A. 3/4

B. 1/4

C. 2/3

D. 1/2

18. 以募集方式设立的股份有限公司, 发起人拟定的章程草案须经出席创立大会的认股人所持表决权的 () 以上通过。

A. 半数

B. 2/3

C. 3/5

D. 全部

19. 股份有限公司的资本, 是指公司登记机关登记的 (), 即注册资本。

A. 实收资本总额

B. 实收资产总额

C. 股东权益总额

D. 虚拟资本总额

20. 股份有限公司增加或减少资本, 应当修改公司章程, 须经出席股东大会的股东所持表决权的 () 以上通过。

A. 1/3

B. 2/3

C. 1/5

D. 3/5

21. 股份有限公司增加资本 (简称“增资”), 指股份有限公

司依照法定程序增加公司的（ ）。

- A. 资产总数
- B. 股份总数
- C. 资本公积金总数
- D. 股东权益总数

22. 在法律上记名公司债券的转让以（ ）为条件。

- A. 背书
- B. 单纯交付
- C. 直接化转
- D. 以上均可

23. 公司债券是公司（ ）的社会公众形成的债券债务关系。

- A. 固定
- B. 有限
- C. 不特定
- D. 特定

24. 股东大会是由股份有限公司的全体股东组成的，表达公司最高意思的（ ）。

- A. 执行机构
- B. 代理机构
- C. 权力机构
- D. 审查机构

25. 股东大会的职权可以概括为（ ）。

- A. 经营权和运作权
- B. 决定权和审批权
- C. 决定权和聘用权
- D. 选举权和任命权

26. 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长支持召开股东大会，董事会应当将会议审议的事项于会议召开（ ）前以公告的方式通知各股东。

- A. 20 日
- B. 60 日
- C. 30 日
- D. 半年

27. 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少（ ）个工作日发布延期通知。

- A. 10
- B. 15
- C. 5
- D. 3

28. 无记名股票持有人出席股东大会的，应当于会议召开（ ）日前至股东大会闭会时止，将股票交存于公司。

- A. 3
- B. 5
- C. 20
- D. 15

29. 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的()以上通过。

- A. 半数 B. 1/3 C. 2/3 D. 3/4

30. 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的()以上通过。

- A. 半数 B. 1/3 C. 2/3 D. 3/4

31. 利润分配方案、公积金转赠股本方案经股东大会批准后,公司董事会应当在股东大会召开()内完成股利(或股份)的派发(或转赠)事项。

- A. 1个月 B. 2个月
C. 3个月 D. 4个月

32. 中国境内上市公司在聘任适当的人员担任独立董事,其中至少包括()会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

- A. 5名 B. 2名
C. 1名 D. 根据实际情况而定

33. 董事由股东大会选举或更换,任期由公司章程规定,但每届任期不超过()年。董事任期届满,连选连任。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

34. 如果上市公司下设薪酬、审计、提名等委员会,独立董事在委员会成员中应占有()以上的比例。

- A. 1/3 B. 1/2 C. 2/5 D. 1/4

35. 股份有限公司董事会是由公司股东大会选举产生的董事组成,对内管理公司事务,对外代表公司的经营决策机构。董事会会议每年度至少召开()次,每次会议召开10日前通知全体董事。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

36. 我国《公司法》规定董事会成员为()人,为便于表决,一般人数为奇数。

A. 3~10 B. 5~19

C. 7~21 D. 9~25

37. 董事会会议应由（ ）以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

A. 1/2 B. 2/3 C. 3/5 D. 4/5

38. 股份有限公司的董事会秘书由（ ）提名。

A. 董事会 B. 总经理

C. 股东大会 D. 董事长

39. 独立董事是由（ ）选举决定的。

A. 董事会 B. 股东大会

C. 创立大会 D. 监事会

40. 在上市公司里，董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级经理人员，但兼任经理、副经理或者其他高级经理人员的职务的董事不得超过公司董事总数的（ ）。

A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/5

41. 《公司法》规定，监事会成员不少于（ ）人，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公司章程规定。监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

42. 监事会会议应由（ ）以上的监事出席，方可举行。

A. 全体 B. 半数 C. 1/3 D. 2/5

43. 监事会会议记录作为公司档案，由（ ）保存。

A. 总经理 B. 监事会

C. 董事会 D. 董事会秘书

44. 根据《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（ ）列入公司的法定公积金。

A. 10% B. 15% C. 5% D. 3%

45. 公司从税后利润中提取法定公积金后，提取任意公积金

须经（ ）决议。

- A. 监事会
- B. 董事会
- C. 股东大会
- D. 董事长

46. 公司法定公益累计额为公司注册资本的（ ）以上的，可不再提取法定公益金。

- A. 50%
- B. 25%
- C. 70%
- D. 65%

47. 股份有限公司一般按（ ）计算利润。

- A. 年
- B. 月
- C. 半年
- D. 季度

48. 吸收合并中，存续公司仍然保持原有公司的名称，而且有权获得其他被吸收公司的（ ），同时承担它们的债务，被吸收公司的法人地位不再存在。

- A. 财产
- B. 债权
- C. 财产和债权
- D. 资产

49. 新设合并，指两个或两个以上的公司各自解散，在此基础上设立一个新的股份有限公司，这个新设的股份有限公司（ ）原有几个公司的全部资产和业务。

- A. 接管
- B. 不接管
- C. 收购
- D. 放弃

50. 新设分立是股份有限公司将其（ ）分割为两个部分以上，另外设立两个公司，原公司法人地位消失。

- A. 全部财产
- B. 全部股份
- C. 全部债务
- D. 全部债权

51. 一般认为，股份有限公司的破产标准是（ ），即只要公司不能支付到期的债务，即使其资产超过负债，也达到破产界限。一旦公司的债权人向公司提出要求而公司无法清偿无争议的债务，就是公司不能清偿的充分证据。

- A. 资产负债标准
- B. 资不抵债标准
- C. 盈亏平衡标准
- D. 现金流量标准

52. 公司解散时, 应当依法组成清算组进行清算, 清算组由() 确定人选。

- A. 董事会
- B. 股东大会
- C. 监事会
- D. 董事长

53. 宣告股份有限公司破产以后, 由() 接管公司, 对破产财产进行清算、评估和处理、分配。

- A. 债权人
- B. 清算组
- C. 专家组
- D. 政府部门

54. 破产财产按以下顺序() 清偿。公司破产财产不能满足同一顺序债权的清偿要求的, 按比例分配。公司清偿完毕后仍有剩余的, 由公司按照股东持有的股份比例分配。

- A. 公司所欠税款、公司所欠职工工资和劳动保险费用公司债务
- B. 公司所欠职工工资和劳动保险费用、公司债务、公司所欠税款
- C. 公司债务、公司所欠职工工资和劳动保险费用、公司所欠税款
- D. 公司所欠职工工资和劳动保险费用、公司所欠税款、公司债务

55. 资本确定原则是指股份有限公司的资本必须具有确定性, 是股份有限公司资本确立的() 原则。

- A. 一般
- B. 首要
- C. 基本
- D. 通行

二、多项选择题：以下各题的四个选项中有两个或两个以上是正确的。

- 1. 股份有限公司的设立采取() 方式。
- A. 发起设立
- B. 募集设立