

证券业从业资格考试习题集（2003）

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

证券业从业资格考试习题集 (2003)

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 于 源

责任校对：徐领弟

版式设计：周国强

技术编辑：邱 天

证券发行与承销

证券业从业资格考试习题集（2003）

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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

兰马印刷厂印刷

德利装订厂装订

850×1168 32 开 11 印张 270000 字

2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷

印数：00001—10000 册

ISBN 7-5058-3597-1/F·2904 定价：23.00 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, 2003. 7

证券业从业资格考试习题集 (2003)

ISBN 7 - 5058 - 3597 - 1

I. 证... II. 中... III. 有价证券 - 销售 - 资格
考核 - 习题 IV. F830. 91 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 041537 号

前 言

根据中国证监会和中国证券业协会近年来颁布出台的一系列从业人员资格管理的规章制度，从业人员的入门资格考试将向全社会放开。为配合中国证券业协会组织的证券业从业资格考试，让广大考生能够在短期内熟悉和掌握证券业从业资格考试大纲所要求的内容，中国资本市场研究中心在《证券、基金从业人员资格考试习题集（2002年）》的基础上，根据《证券业从业资格考试大纲（2003）》和中国证券业协会组织编写的《证券业从业资格考试统编教材（2003）》，编写修订了《证券业从业资格考试习题集（2003）》，期望本套丛书能够对广大考生的应试起到积极的帮助作用。

按照目前的规章制度，从业资格考试将由一门基础课和四门专业课组成，广大考生通过一门基础课和专业课就可以获得从业资格，通过两门以上或四门以上的专业课，则相应获得协会相关部门颁发的一级或二级专业认证证书，鼓励广大考生熟悉和掌握更为全面的证券知识。

本套丛书包括五册，即基础课《证券市场基础知识》和专业课《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》四册。每册都按照从业资格考试的题型组织编写，按大纲和教材的章节顺序编写了单项选择题、多项选择题和判断题，在每章后都附有练习题的参考答案。与上一版习题集不同的是，本套丛书在每册后附加了相应的考试大纲，指导广大考生的复习。同时，我们还在丛书每册的最后附加了考试模拟题、

增强大家对考试的适应性。

中国资本市场研究中心在组织编写《证券业从业资格考试习题集(2003)》的过程中,力求做到:

1. 全面性。每册的练习题涵盖了大纲所要求掌握和熟悉的所有知识点,在编写中坚持不遗漏的原则,为强化对某些知识点的认识,在各类题型中会反复练习。

2. 准确性。练习题的编写和参考答案的拟订都是依据教材的内容和编写人员的理解推敲后确定的。

3. 简明性。练习题以及备选答案的编写都坚持简明扼要的原则,方便广大考生记忆和掌握。

我们认为,广大考生只要在考试大纲的指导下,对照资格考试的统编教材,结合一定的实战练习和模拟训练,通过考试并非难事,但要真正掌握证券理论和知识,就不是一朝一夕的工夫了。考试只是一种手段,通过考试,促进有志于证券事业的社会大众的专业理论和业务知识,从而提高证券行业后备军的整体素质,这才是举办从业资格考试的真正目的所在。

广大考生在使用本套丛书的过程中,要把握题目的内涵,全面掌握题目的内容而不是简单地死记硬背。因为从业资格考试中的每一个题目都针对一个知识点,只有对各个知识点都进行理解,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,编写过程中难免存在疏漏和错误,敬请读者批评指正。

编 者

2003年7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	(9)
三、判断题	(18)
参考答案	(26)
第二章 企业的股份制改组	(29)
一、单项选择题	(29)
二、多项选择题	(32)
三、判断题	(39)
参考答案	(43)
第三章 证券经营机构的投资银行业务	(45)
一、单项选择题	(45)
二、多项选择题	(51)
三、判断题	(62)
参考答案	(67)

第四章 首次公开发行股票的准备	(70)
一、单项选择题	(70)
二、多项选择题	(78)
三、判断题	(86)
参考答案	(90)
第五章 首次公开发行股票的操作程序	(93)
一、单项选择题	(93)
二、多项选择题	(105)
三、判断题	(114)
参考答案	(120)
第六章 首次公开发行股票的信息披露	(123)
一、单项选择题	(123)
二、多项选择题	(126)
三、判断题	(135)
参考答案	(140)
第七章 上市公司发行新股	(142)
一、单项选择题	(142)
二、多项选择题	(147)
三、判断题	(154)
参考答案	(158)
第八章 上市公司发行可转换债券	(160)
一、单项选择题	(160)
二、多项选择题	(164)

三、判断题	(173)
参考答案	(176)
第九章 债券和基金的发行与承销	(178)
一、单项选择题	(178)
二、多项选择题	(181)
三、判断题	(186)
参考答案	(189)
第十章 外资股的发行	(191)
一、单项选择题	(191)
二、多项选择题	(200)
三、判断题	(210)
参考答案	(214)
第十一章 公司并购与资产重组	(216)
一、单项选择题	(216)
二、多项选择题	(225)
三、判断题	(237)
参考答案	(242)
附录一 考试大纲	(245)
附录二 模拟试题 (一)	(253)
附录三 模拟试题 (二)	(283)
附录四 模拟试题 (三)	(312)
后记	(343)

第一章 股份有限公司概述

一、单项选择题。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入空格内。

1. 股份有限公司的发起人应当有（ ）人以上。
A. 50 B. 10 C. 5 D. 2
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（ ）而设立公司的形式。
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. 1 000 万元 B. 3 000 万元
C. 5 000 万元 D. 2 000 万元
6. 以募集方式设立的股份有限公司，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. 申请股票上市的股份有限公司，其股本总额不得少于人民币（ ）。

- A. 3 000 万元 B. 4 000 万元
C. 8 000 万元 D. 5 000 万元

8. 股份有限公司向社会公开募集股份，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. 股份有限公司发起人以工业产权、非专利技术出资的，出资金额不得超过股份有限公司注册资本的（ ）。

- A. 15% 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. 发起设立的股份有限公司，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，发起人应在股款缴足后（ ）日内主持召开公司创立大会。

- A. 10 B. 30 C. 60 D. 90

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

- 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. 1/2 B. 2/3 C. 3/4 D. 全部

19. 我国股份有限公司资本确定的原则是（ ）。

- A. 法定资本制 B. 实收资本制
C. 授权资本制 D. 折衷资本制

20. 股份有限公司的注册资本是指公司登记机关登记的（ ）。

- 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

21. 股份有限公司增加或减少资本，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

22. 股份有限公司增加资本是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

23. 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. 直接划转 D. 以上均可

24. 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
25. 股份有限公司的控股股东是指（ ）。
- A. 持有公司 30% 以上股份或具有类似控制力的自然人或法人
- B. 可以选出半数以上董事的股东
- C. 可以控制公司股东大会的股东
- D. 可以控制公司董事会的股东
26. 上市公司的控股股东或下属机构向上市公司下达经营计划，这违反了上市公司与控股股东之间的（ ）。
- A. 财务独立 B. 机构独立 C. 业务独立 D. 资产独立
27. 股东大会是由股份有限公司的全体股东组成，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
28. 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
29. 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（ ）日前以公告的方式通知各股东。
- A. 10 B. 15 C. 30 D. 60
30. 下列不属于股东大会职权的是（ ）。
- A. 制定公司利润分配方案
- B. 对发行公司债券作出决议
- C. 修改公司章程
- D. 审议公司财务决算方案
31. 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

32. 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

33. 董事会如果要对提交股东大会表决的提案进行修改，必须在股东大会召开前（ ）日进行。

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

34. 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

35. 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

36. 下列不属于股东大会特别决议方式通过的事项是（ ）。

- A. 发行公司债券
- B. 修改公司章程
- C. 董事会拟订的利润分配方案
- D. 公司变更注册资本

37. 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

38. 中国境内上市公司应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

- D. 独立聘请外部审计机构
48. 下列不属于董事忠实义务的是 ()。
- A. 不收受贿赂或其他非法收入
B. 不擅自泄露公司秘密
C. 不得同公司订立合同或进行交易
D. 擅自处理公司财产
49. 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
50. 《公司法》规定,监事会成员不少于 () 人。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9
51. 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
52. 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
53. 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%
54. 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
55. 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%
56. 股份有限公司一般按 () 计算利润。
- A. 年 B. 月 C. 半年 D. 季度

57. 吸收合并中, 存续公司有权获得其他被吸收公司的 (), 同时承担它们的债务。

- A. 财产 B. 债权
C. 财产和债权 D. 资产

58. 新设合并是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

59. 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

60. 一般认为, 股份有限公司的破产标准是 ()。

- 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

61. 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

62. 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

63. 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