



中华会计网校
www.chinaacc.com

美国纽交所上市公司 (代码:DL)

2011年度全国证券从业人员资格考试

梦想成真 系列辅导丛书

证券市场基础知识 模拟试卷

中华会计网校 编

赠

10元学费
答疑
超大容量邮箱



人民出版社



中华会计网校
www.chinaacc.com

美国纽交所上市公司 代码:DLI

2011年度全国证券业从业人员资格考试
梦想成真 系列辅导丛书

证券市场基础知识

模拟试卷

中华会计网校 编



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券从业资格考试全真模拟试卷/中华会计网校编著.

—北京:人民出版社 2011

(会计资格从业考试梦想成真系列辅导丛书.2011)

ISBN 978-7-01-009638-4

I. ①证… II. ①中… III. ①证券投资—资格考核—习题 IV. ①F830.91—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 013322 号

证券从业资格考试全真模拟试卷

ZHENGQUAN CONGYE ZIGE KAOSHI QUANZHEN MONI SHIJUAN

编 著: 中华会计网校

责任编辑: 骆 蓉

出 版: 人民出版社 (www. peoplepress. net)

发 行: 人民东方图书销售中心
中华会计网校财会书店

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市彩虹印刷有限责任公司

版 次: 2011 年 2 月第 1 版

印 次: 2011 年 2 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 47.5

字 数: 1170 千字

印 数: 30000 册

书 号: 978-7-01-009638-4

定 价: 100 元 (全五册)

版权所有 盗版必究

人民东方图书销售中心 电话: 010-65250042 65257256 65136418

中华会计网校财会书店 电话: 010-82318888

目 录

2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券市场基础知识》模拟试题（一）	1
模拟试题（一）参考答案及详细解析	15
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券市场基础知识》模拟试题（二）	26
模拟试题（二）参考答案及详细解析	40
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券市场基础知识》模拟试题（三）	51
模拟试题（三）参考答案及详细解析	65
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券市场基础知识》模拟试题（四）	76
模拟试题（四）参考答案及详细解析	90
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券市场基础知识》模拟试题（五） ...	101
模拟试题（五）参考答案及详细解析	115
2011 年度全国证券业从业人员资格考试《证券市场基础知识》模拟试题（六） ...	126
模拟试题（六）参考答案及详细解析	140

2011 年度全国证券业从业人员资格考试

《证券市场基础知识》

模 拟 试 题（一）

一、单项选择题(本类题共 60 小题，每题 0.5 分，共 30 分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)

1. 证券市场两个最基本和最主要的品种是()。
A. 股票和基金证券
B. 债券和金融期货
C. 股票和债券
D. 基金证券和金融期货
2. 中央银行以公开市场操作作为政策手段，通过买卖()，影响货币供应量进行宏观调控。
A. 金融债券或公司债券
B. 公司债券或政府机构债券
C. 政府债券或政府机构债券
D. 政府债券或金融债券
3. 下列关于我国社保基金的叙述，不正确的是()。
A. 主要由两部分组成：一部分是社会保障基金，另一部分是社会保险基金
B. 其投资范围包括银行存款、国债、证券投资基金、股票、信用等级在投资级以上的企业债、金融债等有价值证券
C. 全国社会保障基金理事会直接运作的社保基金的投资范围限于银行存款、在一级市场购买国债
D. 社会保障基金委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的 10%
4. 在证券市场起中介作用的机构是()和其他证券服务机构，通常把两者合称为证券中介机构。
A. 证券登记结算机构
B. 证券公司
C. 证券业协会
D. 证券交易所
5. 1602 年，在()成立了世界上第一个股票交易所。
A. 英国的伦敦
B. 美国的纽约
C. 美国的华盛顿
D. 荷兰的阿姆斯特丹
6. 1918 年夏天成立的()是中国人自己创办的第一家证券交易所。
A. 北平证券交易所
B. 青岛市物品证券交易所
C. 天津市企业交易所
D. 上海华商证券交易所
7. 截至 2008 年年底，分别有 12 家内地证券公司、()家内地基金公司获准在香港设立分支机构。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 11
8. 下列关于股票的性质描述错误的是()。

- A. 股票是综合权利证券
B. 股票是证权证券、资本证券
C. 股票是有价证券
D. 股票是非要式证券
9. 股票按股东享有权利的不同, 可以分为()。
A. 记名股票和无记名股票
B. 有面额股票和无面额股票
C. 普通股票和优先股票
D. 份额股票和比例股票
10. 下列关于股份回购叙述错误的是()。
A. 上市公司利用自有资金, 从公开市场上买回发行在外的股票, 称为股份回购
B. 我国《公司法》规定, 公司不得收购本公司股份, 但是有减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份奖励给本公司职工等因素的除外
C. 各国监管法规对股份回购有不同的态度
D. 通常股份回购会导致公司股价暴跌
11. 下列属于财政政策手段的是()。
A. 公开市场业务
B. 存款准备金制度
C. 再贴现政策
D. 调节税率
12. 股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议, 以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的()以上通过。
A. 1/3
B. 1/2
C. 2/3
D. 3/4
13. 某股份公司因破产进行清算, 公司财产在支付完破产费用后, 其偿付的优先顺序依次是()。
A. 普通股股东、债权人、优先股股东
B. 债权人、优先股股东、普通股股东
C. 优先股股东、普通股股东、债权人
D. 优先股股东、债权人、普通股股东
14. 某股份公司因 2009 年度出现亏损, 董事会提议 2009 年度暂缓发放优先股票股息, 待以后盈利年度一并发放。根据上述描述, 可知该公司发行的优先股属于()。
A. 累积优先股
B. 参与优先股
C. 可赎回优先股
D. 可转换优先股
15. 由 H 股、N 股、S 股等构成的是()。
A. 境外上市外资股
B. 境内上市外资股
C. 社会公众股
D. 红筹股
16. 债券是一种有价证券, 是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的()凭证。
A. 所有权
B. 使用权
C. 转让权
D. 债权债务
17. 根据发行主体的不同, 债券可以分为()。
A. 实物债券、凭证式债券和记账式债券
B. 零息债券、附息债券和息票累积债券
C. 政府债券、金融债券和公司债券
D. 中央债券和地方债券
18. 在国际市场上, ()的常见形式是国库券, 它是由政府发行用于弥补临时收支差额的一种债券。

- A. 无期国债 B. 长期国债 C. 中期国债 D. 短期国债
19. 关于储蓄国债(电子式)特点的描述, 错误的是()。
- A. 针对机构投资者发行
B. 采用实名制, 不可流通转让
C. 收益安全稳定, 由财政部负责还本付息, 免缴利息税
D. 采用电子方式记录债权
20. 我国和()一样, 将金融机构发行的债券定义为金融债券, 以突出金融机构作为证券市场发行主体的地位。
- A. 日本 B. 美国 C. 英国 D. 德国
21. 中央银行票据本质上属于特殊的()。
- A. 企业债券 B. 政府债券 C. 金融债券 D. 公司债券
22. 我国企业债券的发展大致经历了四个阶段, 机构投资者逐渐成为我国企业债券的主要投资者出现在()阶段。
- A. 再度发展期 B. 发展期 C. 整顿期 D. 萌芽期
23. ()是指某一国家借款人在本国以外的某一国家发行以该国货币为面值的债券。
- A. 外国债券 B. 欧洲债券 C. 美洲债券 D. 亚洲债券
24. 一般认为, 基金起源于(), 是在 18 世纪末、19 世纪初产业革命的推动下出现的。
- A. 法国 B. 美国 C. 英国 D. 德国
25. 在我国, 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定, ()以上的基金资产投资于股票的, 为股票基金。
- A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
26. 关于交易型开放式指数基金(ETF)的描述错误的是()。
- A. ETF 是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种基金运作方式
B. 加拿大多伦多证券交易所于 1991 年推出的指数参与份额是严格意义上最早出现的 ETF
C. ETF 有“最小申购、赎回份额”的规定, 通常最小申购、赎回单位是 60 万份或 120 万份
D. 根据 ETF 跟踪的指数不同, 可分为股票型 ETF、债券型 ETF 等
27. 我国《证券投资基金法》规定, 基金管理人不得有的行为是()。
- A. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账, 进行证券投资
B. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
C. 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
D. 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
28. 目前, 我国股票基金大部分按照()比例计提基金管理费, 债券基金的管理费率一般低于(), 货币基金的管理费率为 0.33%。
- A. 2.5%, 1% B. 2%, 2.5% C. 1.5%, 1% D. 1.5%, 1.5%
29. 按照新会计准则和相关规定, 关于基金资产估值的基本原则叙述错误的是()。
- A. 对存在活跃市场的投资品种, 应采用市价确定公允价值
B. 对不存在活跃市场的投资品种, 应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值

- C. 有充足理由表明按估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
- D. 估值日有市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值
30. 下列选项中，对公司型基金描述错误的是()。
- A. 公司型基金在组织形式上与股份有限公司类似
- B. 公司型基金的投资者对基金运作的影响比契约型基金的投资者大
- C. 公司型基金的资金是通过发行基金份额筹集起来的信托财产
- D. 公司型基金的投资者购买基金公司的股票后成为该公司的股东
31. 下列不属于独立衍生工具的是()。
- A. 可转换公司债券
- B. 互换和期权
- C. 期货合同
- D. 远期合同
32. 交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产的合约称为()。
- A. 金融期货
- B. 金融期权
- C. 结构化金融衍生工具
- D. 金融远期合约
33. 最基础的金融衍生产品是()。
- A. 金融远期合约
- B. 金融期货
- C. 金融期权
- D. 金融互换
34. 截至 2009 年 12 月 31 日，沪深 300 指数的总市值覆盖率和流通市值覆盖率约为()。
- A. 37%
- B. 62%
- C. 72%
- D. 87%
35. 2009 年 3 月 18 日，沪深 300 指数开盘报价为 2 335.42 点，9 月份仿真期货合约开盘价为 2 648 点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价 2 748.6 点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金的 12%，则日收益率为()。
- A. 20%
- B. 25.5%
- C. 31.66%
- D. 30.5%
36. 根据()划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
- A. 协定价格与基础资产市场价格的关系
- B. 合约所规定的履约时间的不同
- C. 基础资产性质的不同
- D. 选择权的性质
37. 我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换公司债券的期限最短为 1 年，最长为()年，自发行之日起 6 个月后方可转换为公司股票。
- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 10
38. ()是 ADR 的发行人和 ADR 的市场中介，为 ADR 的投资者提供所需的一切服务。
- A. 中央存托公司
- B. 信托投资公司
- C. 托管银行
- D. 存券银行
39. 按发行对象分类，证券发行分为()。
- A. 公募发行和私募发行
- B. 私下发行和内部发行
- C. 直接发行和间接发行
- D. 场内发行和场外发行
40. 上市公司非公开发行股票，发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均

价的()。

- A. 90% B. 85% C. 80% D. 70%

41. 债券发行的定价方式以()最为典型。

- A. 询价方式 B. 公开招标 C. 协商定价方式 D. 上网竞价方式

42. 关于股份有限公司申请股票在主板市场上市应当符合的条件, 阐述错误的是()。

- A. 股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行
B. 公开发行的股份达公司股份总数的 25% 以上, 公司股本总额超过人民币 4 亿元的, 公开发行股份的比例为 10% 以上
C. 公司股本总额不少于人民币 5 000 万元
D. 公司在最近 5 年无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载

43. 中小企业股票的收盘价通过收盘前最后()分钟集合竞价的方式产生。

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 10

44. 代办股份转让系统始建于()。

- A. 2004 年 10 月 B. 2003 年 6 月 C. 2002 年 10 月 D. 2001 年 6 月

45. 关于中证规模指数论述错误的是()。

- A. 中证 500 指数属于中证规模指数
B. 中证规模指数的计算方法、修正方法、调整方法与沪深 300 指数相同
C. 中证指数有限公司于 2010 年 1 月 18 日正式发布中证两岸三地 500 指数
D. 两岸三地指数成分股原则上每年定期调整一次, 每次调整的样本比例一般不超过 10%

46. 最普通、最基本的股息形式是()。

- A. 建业股息 B. 财产股息 C. 现金股息 D. 股票股息

47. 我国第一家专业性证券公司是()。

- A. 国泰君安证券公司 B. 深圳特区证券公司
C. 中信证券公司 D. 华泰证券公司

48. 我国证券公司的设立实行审批制, 由()依法对证券公司的设立申请进行审查, 决定是否批准设立。

- A. 国务院 B. 财政部 C. 中国银监会 D. 中国证监会

49. 《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以()为核心的风险控制指标体系和风险监管制度。

- A. 总资产 B. 净资产 C. 净资本 D. 净收益

50. 证券公司从事资产管理业务, 应当获得证券监管部门批准的业务资格, 公司净资本不低于()。

- A. 3 000 万元 B. 1 亿元 C. 2 亿元 D. 3 亿元

51. 下列可以担任某证券公司独立董事的人员是()。

- A. 持有或控制该证券公司 5% 以上股权的单位的工作人员
B. 从事证券、金融工作等 5 年以上, 且与证券公司无关联关系、利益冲突的人员
C. 在该证券公司或其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员
D. 为该证券公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属

52. 证券公司合规总监的履职保障不包括()。

- A. 必要的工作条件
C. 独立性
- B. 知情权
D. 监督权
53. 证券公司经营证券经纪业务的，应当按托管的客户交易结算资金总额的()计算经纪业务风险资本准备。
A. 1% B. 2% C. 3% D. 5%
54. 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订的新《证券法》于()起生效。
A. 2006 年 1 月 1 日 B. 2006 年 5 月 1 日
C. 2006 年 7 月 1 日 D. 2006 年 10 月 1 日
55. 根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行股票如果在初步询价阶段参与报价的询价对象不足 20 家，发行()亿股以上的、参与报价的询价对象不足 50 家，发行人不得定价并应中止发行。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
56. 招股说明书的有效期为()，自中国证监会核准前招股说明书最后一次签署之日起计算。
A. 10 个月 B. 6 个月 C. 5 个月 D. 3 个月
57. 下列不属于国际证监会组织公布的证券监管目标的是()。
A. 降低非系统性风险
B. 降低系统性风险
C. 保护投资者
D. 保证证券市场的公平、效率和透明
58. 操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得；没有违法所得或者违法所得不足 30 万元的，处以()的罚款。
A. 30 万元以上 100 万元以下 B. 20 万元以上 100 万元以下
C. 30 万元以上 300 万元以下 D. 50 万元以上 300 万元以下
59. 上市公司信息披露应遵循的原则不包括()。
A. 公平原则 B. 真实原则
C. 准确原则 D. 完整原则
60. 取得执业证书的人员，连续()年不在证券经营机构从业的，由中国证券业协会注销其执业证书。
A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

二、多项选择题(本类题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

1. 证券是指()。
A. 各类记载并代表一定权利的法律凭证
B. 各类证明持有者身份和权利的凭证
C. 用以证明或设定权利所做成的书面凭证
D. 用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证
2. 近年来，全球各主要市场均开设了()交易，使开放式基金也可以在交易所市场挂牌交易。

- A. 衍生证券投资基金 B. 股票基金
C. 上市开放式基金 D. 交易所交易基金
3. 不同的投资者对风险的态度各不相同，理论上可以将其区分为()。
A. 风险偏好型 B. 风险中立型
C. 风险回避型 D. 风险追逐型
4. 在经济全球化的背景下，国际资本流动频繁且影响深远，并最终导致全球证券市场出现了一体化趋势。具体反映为()。
A. 从证券市场运行层面看，全球资本市场之间的相关性显著增强
B. 从投资者层面看，全球资产配置成为流行趋势，个人投资者可以借助互联网轻松实现跨境投资
C. 从市场组织结构层面看，交易所之间跨国合并或跨国合作的案例层出不穷，场外市场在跨国购并等交易活动的驱动下也渐趋融合
D. 从证券发行人或筹资者层面看，异地上市、海外上市以及多个市场同时上市的公司数量和发行规模日益扩大
5. 根据我国政府对 WTO 的承诺，我国证券业在 5 年过渡期对外开放的内容主要包括()。
A. 允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过 33%；加入后 3 年内，外资比例不超过 49%
B. 外国证券机构驻华代表处可以成为所有中国证券交易所的特别会员
C. 加入后 3 年内，允许外国证券公司设立合营公司，外资比例不超过 1/2
D. 外国证券机构可以(不通过中方中介)直接从事 B 股交易
6. 股票具有的特征包括()。
A. 永久性 B. 流动性 C. 参与性 D. 收益性
7. 记名股票的特点包括()。
A. 股东权利归属于记名股东 B. 可以一次或分次缴纳出资
C. 转让相对复杂或受限制 D. 便于挂失，相对安全
8. 影响股票价格变动的基本因素有()。
A. 行业与部门因素 B. 心理因素
C. 公司经营状况 D. 宏观经济与政策因素
9. 许多国家在公司法或者其他法律中对股份公司红利的支付条件明确加以规定，一般原则是()。
A. 只能用留存收益支付 B. 公司在无力偿债时不能支付红利
C. 红利的支付不能减少其注册资本 D. 股利的支付可适当减少法定公积金
10. 未上市流通股份是指尚未在证券交易所上市交易的股份。具体包括()。
A. 发起人股份 B. 优先股
C. 募集法人股份 D. 国有法人持股
11. 债券的特征包括()。
A. 流动性 B. 永久性 C. 收益性 D. 安全性
12. 目前我国发行的普通国债有()。
A. 财政债券 B. 凭证式国债 C. 记账式国债 D. 储蓄国债(电子式)

13. 下列关于地方政府债券的阐述正确的是()。
- 我国自 1981 年恢复国债发行以来, 发行过一次地方政府债券
 - 地方政府债券是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况, 以承担还本付息责任为前提, 向社会筹集资金的债务凭证
 - 我国以金融债券的形式发行地方政府债券
 - 地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类, 可以分为一般债券(普通债券)和专项债券(收益债券)
14. 我国证券市场上同时存在的企业债券和公司债券有所不同, 它们的区别有()。
- 发行定价方式不同
 - 发行主体的范围不同
 - 担保要求不同
 - 发行方式以及发行的审核方式不同
15. 国际债券的发行人主要是()。
- 银行或其他金融机构
 - 工商企业及国际组织
 - 各国政府、政府所属机构
 - 自然人
16. 我国《证券投资基金法》的实施成为中国证券投资基金业发展史上的一个重要里程碑, 从此证券投资基金进入崭新的发展阶段, 此阶段呈现出的特点有()。
- 基金规模快速增长, 开放式基金后来居上, 逐渐成为基金设立的主流形式
 - 基金产品差异化日益明显
 - 中国基金业发展迅速, 对外开放的步伐加快
 - 基金的投资风格趋于多样化
17. 决定基金期限长短的因素主要有()。
- 发行规模
 - 宏观经济形势
 - 基金份额交易方式
 - 基金本身投资期限的长短
18. 分级基金又被称为()。
- 结构型基金
 - 可分离交易基金
 - ETF
 - LOF
19. 我国《证券投资基金法》规定, 有下列()情形之一的, 基金托管人职责终止。
- 被依法取消基金托管资格
 - 被基金份额持有人大会解任
 - 因违法违规行为被监管机构调查
 - 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
20. 证券投资基金的主要投资风险包括()。
- 市场风险
 - 管理能力风险
 - 技术风险
 - 巨额赎回风险
21. 根据产品形态, 金融衍生工具可分为()。
- 交易所交易的衍生工具
 - OTC 交易的衍生工具
 - 嵌入式衍生工具
 - 独立衍生工具
22. 金融期货与金融现货交易相比, 其差异主要表现在()。
- 交易目的不同
 - 交易对象不同

- B. 取得证券公司高级管理人员任职资格
 - C. 熟悉证券业务，通晓证券法律、法规和准则，具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能
 - D. 在证券监管机构的专业监管岗位任职 10 年以上
34. 证券公司未按期完成整改的，自整改期限到期的次日起，派出机构可以对其采取的措施有()。
- A. 限制业务活动
 - B. 责令暂停部分业务
 - C. 认定董事、监事、高级管理人员为不适当人选
 - D. 责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利
35. 根据《关于从事证券期货相关业务的资产评估机构有关管理问题的通知》，资产评估机构申请证券评估资格，应当符合的条件是()。
- A. 按规定购买职业责任保险或者提取职业风险基金
 - B. 净资产不少于 200 万元
 - C. 半数以上合伙人或者持有不少于 50% 股权的股东最近在本机构连续执业 3 年以上
 - D. 最近 3 年评估业务收入合计不少于 2 000 万元，且每年不少于 500 万元
36. 《证券公司监督管理条例》中对证券公司监管措施的描述，正确的是()。
- A. 明确证券公司应当向国务院证券监督管理机构报送年度报告、月度报告和临时报告
 - B. 证券公司有关人员应当在年度报告、月度报告上签字，保证报告的内容真实、准确、完整
 - C. 国务院证券监督管理机构有权要求证券公司以及与其有关的单位和个人在指定的期限内提供有关信息、资料
 - D. 监管机构可以采取一定的方式，对证券公司进行现场检查
37. 有下列()情形的，可以对有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施。
- A. 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的
 - B. 严重违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，构成犯罪的
 - C. 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，行为特别恶劣，严重扰乱证券市场秩序并造成严重社会影响，或者致使投资者利益遭受特别严重损害的
 - D. 组织、策划、领导或者实施重大违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的活动的
38. 信息披露制度的意义有()。
- A. 有利于约束证券发行人的行为，促使其改善经营管理
 - B. 有利于证券市场发行价格与交易价格的合理形成
 - C. 有利于维护广大投资者的合法权益
 - D. 有利于进行证券监督，提高证券市场效率
39. 当上市公司出现()情况时，证券交易所应当暂停上市公司的股票交易，并要求上市公司立即公布有关信息。
- A. 公司的股票交易发生异常波动
 - B. 有投资者发出收购该公司股票的公开要约
 - C. 上市公司依据上市协议提出停牌申请

D. 中国证监会依法作出暂停股票交易的决定时以及证券交易所认为必要时

40. 基金管理公司、基金托管和销售机构的从业人员特定禁止行为有()。

A. 违反有关信息披露规则,私自泄漏基金的证券买卖信息

B. 利用基金的相关信息为本人或者他人谋取私利

C. 挪用基金投资者的交易资金和基金份额

D. 隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录

三、判断题(本类题共 60 小题,每小题 0.5 分,共 30 分。每小题答题正确的得 0.5 分,答题错误、不答题的不得分)

1. 有价证券都是价值的直接代表,它们本质上是价值的一种直接表现形式。 ()

A. 正确

B. 错误

2. 中国人民银行从 2003 年起开始发行中央银行票据,期限从 6 个月到 3 年不等,主要用于对冲金融体系中过多的流动性。 ()

A. 正确

B. 错误

3. 企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险基金。 ()

A. 正确

B. 错误

4. 在证券市场的初步发展阶段,在有价证券中占主要地位的已不是政府债券,而是公司股票和公司债券。 ()

A. 正确

B. 错误

5. 进入 21 世纪以来,全球市场风险发生了一些新的变化,新兴市场与成熟市场之间的风险因素互动加剧,成熟市场风险对新兴市场的影响不断增大。 ()

A. 正确

B. 错误

6. 我国《证券法》于 1998 年 12 月实施,是新中国第一部规范证券发行与交易行为的法律,并由此确认了资本市场的法律地位。 ()

A. 正确

B. 错误

7. 1993 年 9 月,我国财政部首次在日本发行了 300 亿日元债券,标志着我国主权外债发行的正式起步。 ()

A. 正确

B. 错误

8. 《公司法》规定,股票应采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。 ()

A. 正确

B. 错误

9. 我国对个人投资者获取上市公司现金分红适用的利息税率为 10%,目前减半征收。 ()

A. 正确

B. 错误

10. 由于未来收益及市场利率具有不确定性,各种价值模型计算出来的股票内在价值只是其真实的内在价值的估计值。 ()

A. 正确

B. 错误

11. 行业不同,处于相同生命周期的股票价格呈现的特征就不同。 ()

A. 正确

B. 错误

12. 汇率上升,即本币贬值,不利于进口而有利于出口,同时会导致境内资本流出,国内资本市场流动性下降。 ()

A. 正确

B. 错误

13. 股息率可调整优先股票的股息率变化一般与公司经营状况无关，而主要是随市场上其他证券价格或者银行存款利率的变化作调整。 ()
A. 正确 B. 错误
14. 具有法人资格的国有企业、事业单位及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，称为国有法人股，国有法人股属于社会公众股。 ()
A. 正确 B. 错误
15. 股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌后，市场称这类股票为 S 股。 ()
A. 正确 B. 错误
16. 一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应选择发行期限较长的债券。 ()
A. 正确 B. 错误
17. 债券和股票都在证券市场上交易，是各国证券市场的两大支柱类交易工具。 ()
A. 正确 B. 错误
18. 2007 年以来国家开发银行、国家进出口银行、农业发展银行和华夏银行等在银行间债券市场所发行的浮息债券均选择 6 个月 Shibor 作为基准利率。 ()
A. 正确 B. 错误
19. 混合资本债券到期前，如果同时出现以下情况：最近 1 期经审计的资产负债表中盈余公积与未分配利润之和为负，且最近 12 个月内未向普通股票股东支付现金红利，则发行人必须延期支付利息。 ()
A. 正确 B. 错误
20. 保证公司债券是以公司的不动产(如房屋、土地等)作抵押而发行的债券，是抵押证券的一种。 ()
A. 正确 B. 错误
21. 我国证券市场上同时存在企业债券和公司债券，它们在发行主体、监管机构以及规范的法规上没有区别。 ()
A. 正确 B. 错误
22. 双货币债券是指以一种货币支付息票利息、以另一种不同的货币支付本金的债券。 ()
A. 正确 B. 错误
23. 我国发行国际债券始于 20 世纪 70 年代初期。 ()
A. 正确 B. 错误
24. 基金能满足那些不能或不宜直接参与股票、债券投资的个人或机构的需要。 ()
A. 正确 B. 错误
25. 封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。 ()
A. 正确 B. 错误
26. 固定收入型基金的主要投资对象是基金和优先股。 ()
A. 正确 B. 错误
27. 代表基金份额 8% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 8% 以上的基金份额持有人有权自

- 行召集，并报国务院证券监督管理机构备案。()
- A. 正确 B. 错误
28. 基金管理人与托管人的关系是相互制衡的关系。()
- A. 正确 B. 错误
29. 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。()
- A. 正确 B. 错误
30. 开放式基金的基金合同应当约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例。()
- A. 正确 B. 错误
31. 所谓金融自由化，是指政府或有关监管当局对限制金融体系的现行法令、规则、条例及行政管制予以取消或放松，以形成一个较宽松、自由、更符合市场运行机制的新的金融体制。()
- A. 正确 B. 错误
32. 金融现货的交易价格是在交易过程中形成的，但这一交易价格是对金融现货未来价格的预期，这相当于在交易的同时发现了金融现货基础工具的未来价格。()
- A. 正确 B. 错误
33. 股票组合的期货是金融期货中最新的一类，是以标准化的股票组合为基础资产的金融期货，芝加哥商业交易所基于美国证券交易所交易所交易基金以及基于总回报资产合约的期货最具代表性。()
- A. 正确 B. 错误
34. 从理论上说，价格发现意味着期货价格必然等于未来的现货价格。()
- A. 正确 B. 错误
35. 与金融期货相比，金融期权的主要特征在于它仅仅是买卖权利的交换。()
- A. 正确 B. 错误
36. 备兑权证通常由投资银行发行，备兑权证所认兑的股票是新发行的股票，所以会增加股份公司的股本。()
- A. 正确 B. 错误
37. 在国际市场上，按照发行时证券的性质，可将其分为可转换债券和可转换优先股票两种。目前我国只有可转换优先股票。()
- A. 正确 B. 错误
38. 存托凭证对发行人的优点包括市场容量大、筹资能力强，并避开直接发行股票与债券的法律要求、上市手续简单、发行成本低等。()
- A. 正确 B. 错误
39. 向不特定对象公开募集股份的增资方式会直接影响公司原股东利益，需经股东大会特别批准。()
- A. 正确 B. 错误
40. 我国内地有两家证券交易所——上海证券交易所和深圳证券交易所，两家证券交易所均按公司制方式组成，是非营利性的法人。()