

证券从业人员 资格考试习题集

主编 李献州

赵广八

顾慈阳

ZHENGQUAN CONGYE
RENYUAN ZIGE KAOSHI
XITIJI

中国经济出版社



中财 80110305

证券从业人员资格 考试习题集

李献州 赵广八 顾慈阳 主 编
黄 郁 赵谦平
范 磊 刘建伟 副主编

中央财经大学图书馆藏书章

登 录 号 471620

分 类 号 F830.9/436

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券从业人员资格考试习题集/李献州、赵广八、顾慈阳编著. - 北京:中国经济出版社,1999.1

ISBN 7-5017-0626-3

I. 证… II. 赵… III. 证券交易-资格考核-习题
IV. F830.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 38651 号

责任编辑:李阿红(电话 68319291)

封面设计:高书精

证券从业人员资格考试习题集

李献州 赵广八 顾慈阳 主编

*

中国经济出版社出版发行

(100037 北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京艺辉胶印厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 7.75 印张 200 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-0626-3/G·102

定价:25.00 元

前 言

随着我国市场经济的发展和体系的完善,证券市场也取得了长足的进步,在短短的近十年时间内走过了西方证券市场百年发展的道路。各级管理机构在法制化、规范化上作出了相当的努力,也取得了相当明显的成效,但仍然暴露出一些问题,这些成绩和问题都与证券业从业人员的素质有较密切的关系,建立一套对从业人员筛选和淘汰的机制就成为迫切的需要,所以中国证券监督管理委员会在1997年7月4日正式公布了《证券业从业人员资格培训及考试大纲(试行)》以促进提高证券业从业人员素质,完善我国证券市场的规则体系,促进证券市场的健康发展。

本书即是配合大纲、配合考试编辑出版的,旨在为工作繁忙的证券业从业人员的复习考试提供方便。

本书紧扣《大纲》,分四部分内容:证券市场基础知识、证券发行与承销、证券交易和证券投资

资分析的习题,并配以答案。以引导读者准确理解其基本内容,并且能从多个角度对某些概念、原理或方法进行自我检验,以便读者能在较短时间内掌握这些内容。

另外,本书注意理论联系实际,注重特定条件下的实际应用和操作系统问题,对读者的实际工作也会有所帮助。

作 者

一九九八年十二月

目 录

第一部分	证券市场基础知识	(1)
第二部分	证券发行与承销	(35)
第三部分	证券交易.....	(69)
第四部分	证券投资与分析	(97)
附 一	习题参考答案 ...	(120)
附 二	证券从业人员资格培训 及考试大纲(试行)	(200)

第一部分 证券市场基础知识

一、填空：

1. 有价证券的特征：_____、_____、
_____、_____。

2. 按证券的运行过程和证券市场的具体任务不同，
证券市场可分为_____、_____。

3. 依照我国《公司法》，股份有限公司的设立可采
取_____或_____的方式。

4. 募集设立可分为_____和_____两种
形式。

5. 股份有限公司的最高权利机关_____。

6. 我国《公司法》规定的公司合并的形式有
_____、_____两种形式。

7. 公司的分立形式有_____、_____两
种。

8. 股票具有的特征有_____、_____、
_____、_____、_____、
_____。

9. 风险最大的股票是_____。

10. 我国目前的股票主要有_____、
_____、_____。

11. 上海证券交易所的B股以_____认购；深
圳证券交易所的B股以_____认购。

12. 债券根据发行主体的不同可分为_____、
_____、_____。

13. 债券的偿还方式有_____、_____、
_____。

14. 公债具有_____、_____、
_____、_____、_____的特点。

15. 国际债券分为_____、_____两种。

16. 公司型基金可分为_____、_____两
类。

17. 基金按法律地位可以分为_____、
_____。

18. 金融期货主要包括_____、_____、
_____三种。

19. 世界上第一张标准化的外汇期货合约是在
_____年由_____商品交易所首先推出。

20. 存托凭证起源于_____。

21. 目前,我国证券经营机构主要有_____、
_____两大类。

22. 开户分为_____、_____两种。

23. 会计事务所的审批由_____进行。

24. 可以从事证券业务的律师事务所,其最少有
_____取得从事证券法律业务资格证书的专职律师。

25. _____是证券市场的核心。

26. 证券交易所的两种基本组织形式是_____、
_____。

27. 世界三大证券交易所分别是_____、
_____、_____。
28. 按实际成交时间的不同，股票交易价格分为
_____、_____、_____、
_____。
29. 证券投资风险分为_____、_____。
30. 证券市场监管的三种手段是_____、
_____、_____。
31. 中国证券业的自律监督机构有_____。
32. 各国对证券发行的调控都是通过_____来
实现。
33. 我国证券发行必须遵守_____、_____、
_____原则。
34. 认可上市的证券仅限于_____。
35. 证券业从业人员的道德规范有_____、_____、
_____、_____、_____、_____、
_____。
36. “三权”分离中的三权指_____、_____和
_____。
37. 资本证券主要包括_____和_____。
38. 债券的票面要素包括_____、_____和
_____。
39. 1950年1月中央政府发行了_____，
它是与物价指数挂钩的债券。
40. 我国于_____年第一次发行国库券。
41. 世界上第一个基金机构是_____。

42. 受托的管理人本着“_____、_____、
_____、_____”的精神、管理基金。

43. 投资基金的特点是：_____、_____、
_____。

44. 基金管理人对于契约型基金而言叫_____,
对公司型基金来说,叫_____。

45. 金融期货的最基本功能是_____和
_____。

46. 证券的发行方式分为_____和_____。

47. 在美国证券经纪商一般有_____,
_____和_____之类。

48. 非交易过户包括_____, _____和
_____之类。

49. _____和_____系统都是全国性的法人股交易
市场。

50. 证券投资咨询公司在西方国家中称为_____。

51. 证券发行市场由_____, _____和_____等
要素组成。

52. 证券发行市场的功能有_____和_____。

53. 证券交易所有_____和_____两种组织形
式。

54. _____是国际上历史最悠久最有
影响的股价指数。

55. 英国最著名的股价指数是_____。

56. 日经指数分为_____和_____种

股价指数。

57. 香港最著名的是_____。

58. 股票投资收益包括_____、_____和_____。

59. 债券投资收益包括_____和_____。

60. _____是一种最主要的证券监管方式。

61. _____简称证券委。

62. _____简称证监会。

63. 中国证券业协会采取_____的组织形式。

64. 中国证券业协会现有团体会员_____个，个人会员_____人。

65. 上海证券交易所于_____日正式开业。

66. 上海证券交易所采用_____、_____、_____三种竞价方式。

67. 上海证交所采用_____、_____、_____三种交割方式。

68. 深圳证交易所于_____正式营业。

69. 证券发行审核制度有_____和_____两种。

70. 证券发行信息披露资料分为_____和_____两大类。

71. _____是连接证券发行市场与证券交易所的桥梁。

72. 证券上市依上市程序不同可分为_____和_____。
73. 上市公司_____是公开原则在证券市场中的集中表现。
74. 证券经营机构设立的制度有_____和_____。
75. 我国对证券经营机构监管的内容有_____和_____两个方面。
76. 在证券交易所交易中_____是证券交易所管理的基本原则。
77. 对证交所行为的管理包括：_____、_____和_____等项内容。

二、单项选择：

1. 按我国《公司法》规定，有限责任公司发行债券募集资金，其净资产额不得低于人民币（ ）
- A. 4000 万元 B. 5000 万元
- C. 6000 万元 D. 8000 万元
2. 我国《公司法》规定的股份有限公司的发起人不得少于（ ）
- A. 5 人 B. 7 人
- C. 3 人 D. 2 人
3. 《公司法》规定，股份有限公司的监事会成员不得少于（ ）
- A. 5 人 B. 7 人
- C. 3 人 D. 1 人
4. 境内公司发行的以人民币标明面值，供境外投

资者用外币认购，在香港联合交易所上市的股票称为 ()

- A. B 股
- B. H 股
- C. A 股
- D. N 股

5. 以人民币标明面值，供境外投资者用外币认购，获纽约证交所批准上市的股票称 ()

- A. B 股
- B. H 股
- C. A 股
- D. N 股

6. 一国政府以外国货币为单位，在国际金融市场上发行的债券称为 ()

- A. 特种债
- B. 国内债
- C. 国外债
- D. 赤字债

7. 截止到 1997 年 6 月底，中国证券公司累计共有 ____ 家。 ()

- A. 86
- B. 89
- C. 90
- D. 96

8. 注册会计师统一考试成绩合格，并从事审计业务工作 ____ 年以上，可向注册会计师协会申请注册。 ()

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

9. 申请从事证券业务资产评估机构其实有资本不得少于 ()

- A. 20 万
- B. 30 万
- C. 40 万
- D. 50 万

10. 上海证交所的会员注册资本最少在人民币____元以上。()

- A. 100 万 B. 200 万
D. 300 万 D. 500 万

11. 我国规定, 企业债券利率最高不得超过同期储蓄利率的()

- A. 10% B. 15%
C. 20% D. 25%

12. 最早在证券交易所进行交易的是____()

- A. 股票 B. 公司债券
C. 国家债券 D. 银行券

13. 1919 年, 上海成立____, 标志着中国证券市场开始向正规化发展。()

- A. 上海股份公所 B. 上海众业公所
C. 上海华商证券交易所 D. 上海证券交易所

14. 我国的第一个国际基金是____()

- A. 海外基金 B. 环球基金
C. 加拿大基金 D. 上海基金

15. 第一笔金融期货合约上市交易在____()

- A. 芝加哥商品交易所
B. 伦敦国际金融期货交易所
C. 东京股票交易所
D. 纽约证券交易所

16. 深圳市场的证券登记清算模式是: ()

- A. 集中式清算, 分布式登记模式

B. 集中式登记清算模式

C. 法人股登记结算模式

D. 分散式清算模式

17. 上海市场的证券登记清算模式是_____ ()

A. 集中式清算, 分布式登记模式

B. 集中式登记清算模式

C. 法人股登记结算模式

D. 分散式清算模式

18. 在上海证交所债券交易需交保证金的比例为
_____ ()

A. 10

B. 20%

C. 50%

D. 100%

19. 上市公司发行后的股本总额不少于人民币
_____ ()

A. 1000 万元

B. 3000 元

C. 5000 万元

D. 1 亿元

20. 上市公司持有面值 1000 元以上的个人股股东
应_____ ()

A. 不少于 1000 人

B. 不少于 3000 人

C. 不多于 1000 人

D. 不多于 3000 人

21. 上市公司应用_____记录。 ()

A. 最近 3 年连续盈利

B. 3 年盈利

C. 5 年盈利

D. 最近 5 年连续盈利

22. 证券专营机构负债总额与净资产之比不超过
_____ ()

- A. 2:1 B. 5:2
C. 10:3 D. 10:1

23. 证券管理机构对证券兼营机构的要求_____ ()

- A. 证券业务发生的负债总额与营运资金之比
不超过 10:1
B. 证券业务发生的负债总额与营运资金之比
不低于 10:1
C. 证券业务发生的资产总额与营运资金之比
不低于 10:1
D. 证券业务发生的资产总额与营运资金之比
不超过 10:1

24. 上半年净资产为 5 亿元以上的证券经营机构,
作为承销团中主承销商的承销金额不得超过_____ ()

- A. 5000 万元 B. 7500 万元
C. 1 亿元 D. 2 亿元

25. 证券经营机构买入任一上市公司股票按当日收
盘价计算的总市值不得超过该上市公司已流通股总市值
的_____ ()

- A. 10% B. 20%
C. 50% D. 70%

26. 证券经营机构证券的经营业务出现盈利时, 该
机构应按月就盈利提取_____的自营买卖损失准备金,
直至累计总额达到其净资本或净营运资金的_____为

止。()

- A. 5%; 10% B. 10%; 5%
C. 5%; 5% D. 10%; 10%

27. 证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料等材料应当至少妥善保存_____时间。()

- A. 3年 B. 5年
C. 7年 D. 10年

28. 境内从事外资股经纪业务的证券专营机构具有不少于_____万元人民币的净资产, 兼营机构具有不少于_____万元人民币的证券营运资金 ()

- A. 3000; 3000 B. 5000; 5000
C. 3000; 5000 D. 5000; 3000

29. 境内从事外资股承销业务的证券专营机构具有不少于_____万元人民币的净资产, 兼营机构具有不少于_____万元人民币的证券营运资金。()

- A. 5000; 5000 B. 5000; 8000
C. 8000; 5000 D. 8000; 8000

30. 我国设立证券公司须有_____万元资本金, 兼营机构须有_____万元的营运资金 ()

- A. 1000, 1000 B. 1000, 500
C. 500, 1000 D. 1000, 1000

三、多项选择:

1. 按证券的性质不同, 证券市场可分为 ()

- A. 场内市场 B. 股票市场
C. 场外市场 D. 债券市场