



“临门一脚”考试系列辅导丛书

证券从业资格考试全真预测试卷及解析

证券发行与承销

(修订版)

证券从业资格考试辅导丛书编委会 编

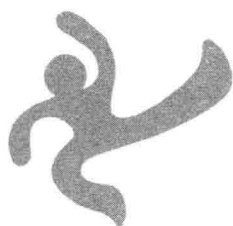
2014

- ◎ 权威专家把关
- ◎ 全真模拟试卷
- ◎ 重点难点清晰
- ◎ 考点全面覆盖



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE



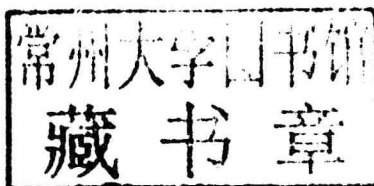
“临门一脚”考试系列辅导丛书

证券从业资格考试全真预测试卷及解析

证券发行与承销

(修订版)

证券从业资格考试辅导丛书编委会 编



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

证券从业资格考试全真预测试卷及解析. 证券发行与
承销/证券从业资格考试辅导丛书编委会编. —2版(修订
本). —上海:立信会计出版社,2012.3

(“临门一脚”考试系列辅导丛书)

ISBN 978-7-5429-3324-9

I. ①证… II. ①证… III. ①有价证券—销售—资格考
试—题解 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 015762 号

策划编辑 赵新民 蔡伟莉
责任编辑 赵新民 蔡伟莉
封面设计 周崇文

证券从业资格考试全真预测试卷及解析 证券发行与承销(修订版)

出版发行	立信会计出版社	
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码 200235
电 话	(021)64411389	传 真 (021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	电子邮箱 lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	电 话 (021)64411071
经 销	各地新华书店	

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司	
开 本	787 毫米×1092 毫米	1/16
印 张	11.75	
字 数	262 千字	
版 次	2012 年 3 月第 2 版	
印 次	2013 年 12 月第 3 次	
书 号	ISBN 978-7-5429-3324-9/F	
定 价	21.00 元	

如有印订差错,请与本社联系调换

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据最新的《证券业从业人员资格考试大纲》和指定参考教材编写了一系列证券业从业人员资格考试的模拟题。

从业人员资格考试,是一种规范的行业准入制度,是国际通行的做法并且有重要的现实意义,同时也体现一种行业规则和对从业人员知识素质及能力的要求。证券业从业人员资格考试是证券从业准入性质的入门考试,是全国性的执业资格考试。该考试受中国证券监督管理委员会指导,由中国证券业协会主办。考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为证券市场基础知识,专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析及证券投资基金。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定,从事证券业务的专业人员,应当参加从业资格考试并取得从业资格。凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可以参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍,提高证券业从业人员的专业水平,规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

本套书是证券业从业人员资格考试科目的模拟套题。在对大纲的变化作出敏锐分析和深刻理解的基础上,我们积极把握考试动态,加入了关于最新考点的练习题和解析。务实是我们最大

的理念,根据最新证券业从业人员资格考试大纲的要求,围绕大纲指定的参考教材及相关法律、法规,我们有针对性地精心编写了六套模拟试题。试题对教材的重点、难点、考点进行全面透彻的把握,并对相关答案进行了详细的解释和剖析,有助于考生在加深理解、强化记忆的同时,在实战中“轻松过关”。

本丛书编委会主编谷秀娟,杨育生、吴艳芳、吴成浩、张雪莲、奚宾,李文启、杜辉、李艳福、周媛、包晖参与编写。由于编写时间紧迫,书中难免有疏漏、错误之处,恳请读者批评指正。联系邮箱: lmyjzq@163.com。

证券从业资格考试辅导丛书编委会

CONTENTS

目 录

证券发行与承销全真预测试卷(一)	1
证券发行与承销全真预测试卷(一)答案及解析	18
证券发行与承销全真预测试卷(二)	32
证券发行与承销全真预测试卷(二)答案及解析	48
证券发行与承销全真预测试卷(三)	62
证券发行与承销全真预测试卷(三)答案及解析	79
证券发行与承销全真预测试卷(四)	92
证券发行与承销全真预测试卷(四)答案及解析	109
证券发行与承销全真预测试卷(五)	122
证券发行与承销全真预测试卷(五)答案及解析	138
证券发行与承销全真预测试卷(六)	152
证券发行与承销全真预测试卷(六)答案及解析	168

证券发行与承销全真预测试卷(一)

一、单项选择题(共 60 题,每题 0.5 分,共 30 分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求,不选、错选均不得分)

- 1864 年的()严厉禁止国民银行从事证券市场活动。
A.《国民银行法》
B.《麦克法顿法》
C.《格拉斯·斯蒂格法》
D.《金融服务现代化法案》
- 在()出台后,我国股票发行不再采取发行规模和发行企业数量双重控制的办法,改由主承销商推荐,发行审核委员会进行实质性内容审核,最后由中国证监会核准。
A.《金融服务现代化法案》
B.《证券交易法》
C.《证券法》
D.《股票发行上市管理办法》
- 集合票据,是指()具有法人资格的中小企业债务融资工具。
A. 1 个以上 5 个以下
B. 1 个以上 10 个以下
C. 2 个以上 10 个以下
D. 5 个以上 10 个以下
- 证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的,在()发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 货币市场
D. 资本市场
- ()中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》,该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。
A. 2006 年 9 月 11 日
B. 2007 年 9 月 11 日
C. 2009 年 9 月 11 日
D. 2010 年 9 月 11 日
- 以募集方式设立股份有限公司公开发行股票,还应当向公司登记机关报送()的核准文件。
A. 证监会
B. 证券业协会
C. 证券交易所
D. 当地政府部门
- 投资公司发起人应该可以在()年内缴足注册资本。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
- 公司因将股份奖励给本公司职工而收购本公司股份的,不得超过本公司已发行股份总额的()。
A. 5%
B. 8%

- C. 10% D. 15%
9. 直接或间接持有上市公司已发行股份()以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事。
- A. 1% B. 3%
C. 5% D. 10%
10. 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起()日内,请求人民法院撤销。
- A. 10 B. 30
C. 60 D. 120
11. 国有资产折股时,不得低估作价并折股,一般应以评估确认后的()折为国有股股本。
- A. 总资产 B. 净资产
C. 净资本 D. 资本公积
12. 经()确认的土地评估结果,是确定土地使用权折股及土地使用权出让金、租金数额的基础。
- A. 资产评估事务所 B. 会计师事务所
C. 国家土地管理部门 D. 地方发改委
13. 对于省级以上人民政府批准实行授权经营或国家控股公司试点的企业,采用授权经营方式配置土地。其中,经国务院批准改制的企业,土地资产处置方案应报()审批。
- A. 农业部 B. 国土资源部
C. 国家发改委 D. 工业和信息化部
14. 审计全过程的中间环节是()。
- A. 审计回顾阶段 B. 计划阶段
C. 实施审计阶段 D. 审计完成阶段
15. 证监会要求申请首次公开发行股票股份有限公司必须符合最近()年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更的条件。
- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
16. 证券发行规模达到一定数量的,可以联合保荐,但参与联合保荐的保荐机构不得超过()家。
- A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
17. 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 9 号》附录规定的申请文件目录是对发行申请文件的()。
- A. 一般要求 B. 最低要求
C. 最高要求 D. 参考要求
18. 下列关于申请上市公司环保核查方面的说法中,错误的是()。

- A. 工业固体废物和危险废物安全处置率均达到 100%
 - B. 新、改、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到 100%，并经环保部门验收合格
 - C. 环保设施稳定运转率达到 100%以上
 - D. 按规定缴纳排污费
19. 发行人最近()年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
20. 主板发审委委员发现存在尚待调查核实并影响明确判断的重大问题,经出席会议的()名发审委委员同意,可以对该股票发行申请暂缓表决。
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
21. 下列关于相对估值法的说法中,错误的是()。
- A. 相对估值法亦称可比公司法
 - B. 相对估值法最常用的市盈率和市净率
 - C. 相对估值法简单易用,可以迅速获得被评估资产的价值
 - D. 相对估值法估值时不会产生偏见
22. 询价对象应当承诺获得本次网下配售的股票持有期限不少于()个月,持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
23. 在运用市净率定价法进行估值时,下列不属于拟订发行市净率所要考虑的因素是()。
- A. 发行人的行业情况
 - B. 发行人的财务状况
 - C. 发行人的经营状况
 - D. 发行人的未来现金流
24. 首次公开发行股票数量在()亿股以上的,可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议,并报中国证监会备案。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
25. 结算银行于()日,根据首次公开发行的主承销商通过登记结算平台提供的电子退款明细数据,按照原留存的配售对象汇款凭证办理配售对象的退款。
- A. T+1
 - B. T+2
 - C. T+3
 - D. T+4
26. 下列关于信息披露方式的说法中,错误的是()。
- A. 发行人及其主承销商应当将发行过程中披露的信息刊登在至少一种中国证监会指定的报刊

- B. 同时将其刊登在中国证监会指定的互联网网站,并置备于中国证监会指定的场所,供公众查阅
- C. 信息披露文件应当采用中文文本
- D. 同时采用外文文本的,信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时,以外文本为准
27. 招股说明书中引用的财务报表在其最近 1 期截止日后()个月内有效。
- A. 3 B. 4
- C. 5 D. 6
28. 下列关于招股说明书的一般要求的说法中,错误的是()。
- A. 引用的数据应有充分、客观的依据,并注明资料来源
- B. 引用的数字应采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,应指人民币金额,并以元、千元或万元为单位
- C. 在境内外同时发行股票的,应采取鼓励政策,编制招股说明书的要求可以适当宽松,并保证披露内容的一致性
- D. 招股说明书应使用事实描述性语言,保证其内容简明扼要、通俗易懂,突出事件实质,不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句
29. 下列关于首次发行股票并在创业板上市的发行人应当在招股说明书显要位置所作风险提示的说法中,错误的是()。
- A. 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险
- B. 创业板公司具有经营风险高、发行价格高、退市风险大等特点
- C. 投资者面临较大的市场风险
- D. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定
30. 发行人运行不足 3 年的,应披露()。
- A. 最近 3 年及 1 期的资产负债表、利润表和现金流量表
- B. 最近 1 期的资产负债表、利润表和现金流量表
- C. 最近 3 年及 1 期的利润表以及设立后各年及最近 1 期的资产负债表和现金流量表
- D. 最近 1 期的利润表以及设立后各年及最近 1 期的资产负债表和现金流量表
31. 上市公司发行新股的,持续督导的期间为()。
- A. 证券上市当年剩余时间
- B. 证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度
- C. 证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度
- D. 证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
32. 发行分离交易的可转换公司债券的上市公司,其()。
- A. 最近 1 期末经审计的总资产不低于人民币 5 亿元
- B. 最近 1 期末经审计的净资产不低于人民币 10 亿元

- C. 最近 1 期末经审计的净资产不低于人民币 15 亿元
D. 最近 1 期末经审计的总资产不低于人民币 20 亿元
33. 上市公司发行新股,发行申请人按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》制作申请文件,由保荐人(主承销商)推荐,并向中国证监会申报。收到申请文件后,在()个工作日内作出是否受理的决定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
34. 可转换公司债券的价值可以用公式()近似表示。
A. 可转换公司债券价值 $\approx$ 纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值
B. 可转换公司债券价值 $\approx$ 纯粹债券价值+投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值
C. 可转换公司债券价值 $\approx$ 纯粹债券价值-投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值
D. 可转换公司债券价值 $\approx$ 纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值
35. 承购包销方式是发行人和承销商签订承购包销合同,合同中的有关条款是通过双方协商确定的,目前主要运用于()的发行。
A. 记账式国债
B. 凭证式国债
C. 储蓄国债
D. 实物国债
36. 首期发行短期融资券的,应至少于发行日前()个工作日公布发行文件;后续发行应至少于发行日前()个工作日公布发行文件。
A. 3 1
B. 2 3
C. 3 4
D. 5 3
37. H 股的发行与上市的条件,可以是公司于上市时市值不低于()亿港元,且最近 1 个经审计财政年度收入至少()亿港元。
A. 40 5
B. 30 3
C. 20 3
D. 30 5
38. 我国境内上市公司所属企业到境外上市,其中“境外”是指()。
A. 国际货币市场
B. 欧洲货币市场
C. 境外证券市场
D. 国际金融市场
39. 防御性收购一般是指()。
A. 管理层防卫策略
B. 保持公司控制权策略
C. 白衣骑士策略
D. 毒丸策略
40. ()是公司最稳妥、最有保障的资金来源。
A. 公司内部自有资金
B. 银行贷款筹资
C. 股票筹资
D. 债券筹资

41. 重大资产重组实施完毕后,凡不属于上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因,上市公司或者购买资产实现的利润未达到盈利预测报告或者资产评估报告预测金额的()的,可以对上市公司、相关机构及其责任人员采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。
- A. 80% B. 40%
C. 50% D. 70%
42. 并购重组委员会会议表决设同意票和反对票,并购重组委员会委员不得弃权。表决投票时同意票数达到()票为通过。
- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
43. 向不特定对象公开募集股份应当符合最近()个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于()。
- A. 3 6% B. 2 5%
C. 2 6% D. 3 5%
44. 可转换公司债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权,并于()成为发行公司的股东。
- A. 转股的当日 B. 转股完成后的次日
C. 转股完成后的 2 天内 D. 转股完成后的 3 天内
45. ()不是上市公司董事会作出非公开发行股票决议时必须满足的。
- A. 确定非公开发行股票的数量
B. 确定本次发行的定价基准日
C. 确定本次募集资金数量的上限
D. 董事会决议经表决通过后,在 2 个交易日内披露
46. 上市公司募集资金的数额应该()项目需要量。
- A. 超过 B. 等于
C. 不超过 D. 不少于
47. 控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量()的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
- A. 40% B. 50%
C. 60% D. 70%
48. 可转换公司债券的()是指债券持有人可按事先约定的条件和价格,将所持债券卖给发行人。
- A. 回售 B. 赎回
C. 发行 D. 期限
49. 股票价格越高,可转换公司债券的转换价值越()。
- A. 低 B. 高

- C. 根据股票价格变化情况而定 D. 跟转股比例有关
50. 赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时()。
- A. 无条件出售给发行人的 1 张美式卖权 B. 无条件向发行人购买的 1 张美式买权
- C. 无条件出售给发行人的 1 张美式买权 D. 无条件向发行人购买的 1 张美式卖权
51. 储蓄国债个人债权托管账户实行实名制,具体办法比照()。
- A. 《个人存款账户实名制规定》 B. 《证券法》
- C. 《公司法》 D. 《企业债券管理条例》
52. 下列关于“混合式”招标的说法中,错误的是()。
- A. 标的为利率时,全场最低中标利率为当期国债票面利率,低于或等于票面利率的标位,按面值承销;高于票面利率一定数量以内的标位,按各中标标位的利率与票面利率折算的价格承销;高于票面利率一定数量以上的标位,全部落标
- B. 标的为价格时,全场加权平均中标价格为当期国债发行价格,高于或等于发行价格的标位,按发行价格承销;低于发行价格一定数量以内的标位,按各中标标位的价格承销,低于发行价格一定数量以上的标位,全部落标
- C. 背离全场加权平均投标利率或价格一定数量的标位视为无效投标,全部落标
- D. 背离全场加权平均投标利率或价格一定数量的标位视为无效投标,不参与全场加权平均中标利率或价格的计算
53. 金融债券发行结束后,发行人应及时向()确认债权债务关系,由国债登记结算公司及时办理债券登记工作。
- A. 财政部 B. 中国人民银行
- C. 国债登记结算公司 D. 证券交易所
54. ()是指中介机构在企业的协助下,对拟募股企业与本次发行有关的一切事项进行现场调查、资料采集的一系列活。
- A. 资产评估 B. 提供法律意见
- C. 尽职调查 D. 财务审计
55. 根据香港联交所的有关规定,内地在中国香港发行股票并上市的股份有限公司,其至少有()名独立非执行董事。
- A. 3 B. 4
- C. 5 D. 6
56. 企业发行境内上市外资股的申报材料经()审核合格的,提交()审议。
- A. 国家发改委 证监会发行监管部 B. 证监会上市监管部 发行审核委员会
- C. 证监会发行监管部 发行审核委员会 D. 国家发改委 证监会上市监管部
57. 外国投资者资产并购的,投资者应自收到批准证书之日起()日内,向登记管理机关申请办理设立登记,领取外商投资企业营业执照。
- A. 15 B. 25
- C. 30 D. 60
58. 投资者若为上市公司持股()以上的控股股东,则取得了该上市公司的控股权。

- A. 30% B. 40%
C. 50% D. 60%

59. 在“交易价格公允性”关注要点中,不属于成本法的关注事项的是()。

- A. 成新率的计算是否符合实际,而不是主要依赖使用年限法
B. 是否对建筑物、设备进行必要的实地测量、物理测验
C. 寿命期的测算是否通过对大量实际数据的统计分析得出
D. 对未来收益的预测是否有充分、合理的依据

60. 上市公司出售资产的总额和购买资产的总额占其最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例均达到()以上时,应当提交并购重组委审核。

- A. 50% B. 60%
C. 70% D. 80%

二、多项选择题(共 40 题,每题 1 分,共 40 分。以下备选答案中有两项或两项以上符合题目要求,多选、少选、错选均不得分)

61. 下列业务中,属于投资银行业务的有()。

- A. 存贷款业务 B. 资产管理业务
C. 公司融资业务 D. 风险投资业务

62. 关于资本支持证券,下列说法中,正确的是()。

- A. 由银行金融机构作为发起机构
B. 将资产支持证券信贷资产信托给受托机构,由受托机构发行的,以该财产所产生的现金支付其收益的收益证券
C. 信托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务
D. 我国目前没有资本支持证券

63. 国债的承销团申请人应当具备的基本条件是()。

- A. 在中国境内依法成立的工商企业
B. 依法开展经营活动,近 5 年内在经营活动中没有重大违法记录,信誉良好
C. 财务稳健,资本充足率、偿付能力或者净资产状况等指标达到监管标准,具有较强的风险控制能力
D. 具有负责国债业务的专职部门和健全的国债投资和风险管理制度

64. 下列关于公司设立方式的说法中,正确的是()。

- A. 股份有限公司的设立可以采取发起设立或募集设立两种方式
B. 发起设立是指由发起人认购公司发行的全部股份而设立的公司。在发起设立股份有限公司中,发起人必须认购公司发行的全部股份,社会公众不参加股份认购
C. 募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分,其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司
D. 募集设立分为定向募集设立和社会募集设立两种

65. 下列关于股份发行的说法中,正确的是()。

- A. 股份的发行实行公平、公正的原则
 - B. 同种类的每一股份应当具有同等权利
 - C. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同
 - D. 任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额
66. 下列关于发起人的说法中,正确的是()。
- A. 发起人必须认购公司股份
 - B. 发起人是股份有限公司成立的要件
 - C. 发起人对公司设立承担责任
 - D. 发起人持有的股份自公司成立之日起 5 年内不得转让
67. 应当由出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过的事项有()。
- A. 公司章程的修改
 - B. 公司增加资本
 - C. 公司的合并
 - D. 变更公司形式
68. 企业股份制改组的目的有()。
- A. 确立法人财产权
 - B. 优化资源配置
 - C. 筹集资金
 - D. 建立规范的法人治理结构
69. 拟发行上市公司在改组时,应避免其主要业务与实际控制人及其控制的法人同业竞争,针对存在的同业竞争,应采取的措施有()。
- A. 通过收购等方式,将互相竞争的业务集中到实际控制人及其控制的法人
 - B. 竞争方将有关业务转给无关联的第三方
 - C. 拟发行上市公司放弃与竞争方存在同业竞争的业务
 - D. 竞争方就解决同业竞争,以及今后不再进行同业竞争作出口头或书面承诺
70. 股份有限公司的发起人在出资时可以用()作价出资。
- A. 货币
 - B. 土地使用权
 - C. 工业产权
 - D. 非专利技术
71. 清产核资主要包括()方面。
- A. 账务清理
 - B. 资产清查
 - C. 价值重估
 - D. 损益认定
72. 发审委委员有()情形之一的,中国证监会应当予以解聘。
- A. 违反法律、行政法规、规章和发行审核工作纪律的
 - B. 未按照中国证监会的有关规定勤勉尽职的
 - C. 本人提出辞职申请的
 - D. 两次以上无故不出席发审委会议的
73. 下列关于首次公开发行股票的主体资格说法中,正确的是()。
- A. 发行人应当是依法设立且合法存续的有限责任公司
 - B. 发行人自股份有限公司成立后,持续经营时间应当在 2 年以上
 - C. 发行人最近 3 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更

- D. 发行人的最近 1 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更
74. 下列关于新股发行体制改革的措施说法中,正确的是()。
- A. 完善询价和申购的报价约束机制,形成进一步市场化的价格形成机制
 - B. 加强新股认购风险提示,提示所有参与人明晰市场风险
 - C. 优化网下发行机制,将网下网上申购参与对象分开
 - D. 对网上单个申购账户设定下限
75. 主承销商对存在()情形的询价对象不得配售股票。
- A. 未参与初步询价
 - B. 询价对象与中国证券业协会登记的不一致
 - C. 未在规定时间内报价或者足额划拨申购资金
 - D. 有证据表明在询价过程中违法、违规或者违反诚信原则
76. 下列关于向参与网下配售的询价对象配售说法中,正确的是()。
- A. 公开发行业数量在 4 亿股以下的,配售数量应不超过本次发行总量的 20%
 - B. 公开发行业数量在 4 亿股以下的,配售数量应不超过本次发行总量的 50%
 - C. 公开发行业数量在 4 亿股以上(含 4 亿股)的,配售数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的 20%
 - D. 公开发行业数量在 4 亿股以上(含 4 亿股)的,配售数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的 50%
77. 下列各项中,属于首次公开发行股票的信息披露文件主要包括的内容有()。
- A. 招股说明书及其附录和备查文件
 - B. 招股说明书摘要
 - C. 发行公告
 - D. 上市公告书
78. 下列关于新股投资风险特别公告的说法中,正确的是()。
- A. 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由保荐人全权负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责
 - B. 整个定价过程及定价结果由发行人和保荐机构自主决定和风险承担
 - C. 任何投资者如果参与网上申购,均表明其接受最终确定的发行价格,否则不应参与申购
 - D. 本次发行申购,任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购
79. 关于报告期内主要产品的原材料和能源及其供应情况,发行人应披露的有()。
- A. 主要原材料和能源的价格变动趋势
 - B. 主要原材料和能源占成本的比重
 - C. 报告期内各期向前 3 名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比
 - D. 如向单个供应商的采购比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商的,应披露其名称及采购比例
80. 披露的公司治理方面包括()。
- A. 机制设立
 - B. 违规情况

- C. 资金占用和对外担保情况 D. 内部控制的评估和鉴证情况
81. 上市公司公开发行新股包括()。
- A. 向原股东配售股份 B. 向不特定对象公开募集股份
- C. 向特定对象发行股票 D. 向原股东公开募集股份
82. 上市公司发行新股的核准,下列说法中,正确的是()。
- A. 发行审核委员会审核,分为普通程序和特别程序
- B. 发审委会议审核上市公司公开发行股票申请,适用普通程序
- C. 发审委会议审核上市公司非公开发行股票申请,适用特别程序
- D. 中国证监会受理申请文件后,对发行人申请文件的合规性进行初审
83. 发行可转换公司债券的上市公司的盈利能力应具有可持续性,并符合()规定。
- A. 最近3个会计年度连续盈利,扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为计算依据
- B. 最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券两年的利息
- C. 高级管理人员和核心技术人员稳定,最近12个月内未发生重大不利变化
- D. 不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项
84. 关于上市公司发行可转换公司债券的配售安排,正确的有()。
- A. 可以全部或者部分向原股东优先配售,优先配售比例应当在发行公告中披露
- B. 主承销商应当在发行公告中明确机构投资者的分类标准
- C. 主承销商未对机构投资者进行分类的,应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制,回拨后两者的获配比例应当一致
- D. 要求以不超过50%的比例向原股东优先配售
85. 企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件是()。
- A. 具有良好的公司治理结构、完善的投资决策机制、健全有效的内部管理和风险控制制度及相应的管理信息系统
- B. 财务公司已发行、尚未兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的100%,发行金融债券后,资本充足率不低于10%
- C. 财务公司设立1年以上,经营状况良好,申请前一年利润率不低于行业平均水平,且有稳定的盈利预期
- D. 近3年无重大违法、违规记录
86. 银行业金融机构作为信贷资产证券化发起机构,通过设立特定目的信托转让信贷资产,应具备的条件有()。
- A. 应具备良好的社会信誉和经营业绩
- B. 最近3年没有重大违法、违规行为
- C. 良好公司治理、风险管理体系和内部控制
- D. 最近3年没有从事信贷资产证券化业务不良记录等
87. 以募集方式设立公司,申请发行境内上市外资股的,符合条件的有()。
- A. 所筹资金用途符合国家产业政策