



“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

证券交易

(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



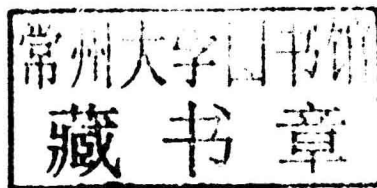
“临门一脚”考试系列辅导丛书

证券从业资格考试全真预测试卷及解析

证券交易

(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. 证券交易/
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 978-7-5429-3322-5

I. ①证… II. ①证… III. ①证券交易—资格考试—
题解 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 015777 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 证券交易(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	10.75		
字 数	239 千字		
版 次	2012 年 3 月第 2 版		
印 次	2013 年 12 月第 3 次		
书 号	ISBN 978-7-5429-3322-5/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、证券投资分析以及证券投资基金。

《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

证券交易全真预测试卷(一)	1
证券交易全真预测试卷(一)答案及解析	17
证券交易全真预测试卷(二)	29
证券交易全真预测试卷(二)答案及解析	45
证券交易全真预测试卷(三)	57
证券交易全真预测试卷(三)答案及解析	73
证券交易全真预测试卷(四)	85
证券交易全真预测试卷(四)答案及解析	100
证券交易全真预测试卷(五)	112
证券交易全真预测试卷(五)答案及解析	126
证券交易全真预测试卷(六)	138
证券交易全真预测试卷(六)答案及解析	153

证券交易全真预测试卷(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)

- 关于交易席位的转让,以下说法中,错误的是()。
 - 证券交易所会员可以共有席位,席位也可以退回证券交易所
 - 交易席位只能在会员间转让
 - 未经证券交易所同意,会员不得将席位出租、质押或将席位所属权益以其他任何方式转给他人
 - 对存在欠费或不履行证券交易所规定义务的会员,证券交易所可不受理其席位转让申请
- 会员参与交易及会员权限的管理通过()来实现。
 - 会员席位
 - 参与者交易单元
 - 交易单元
 - 证券账户
- 深圳证券交易所会员通过交易单元从事证券交易业务,应当向()交纳交易单元使用费、流速费与流量费等费用。
 - 中国证监会
 - 深圳证券交易所
 - 中国结算公司
 - 交易主机程序设计者
- ()上海证券交易所和深圳证券交易所开始接受融资融券交易的申报。
 - 2009 年 1 月 1 日
 - 2009 年 10 月 31 日
 - 2010 年 1 月 1 日
 - 2010 年 3 月 31 日
- ()创业板在深圳证券交易所开市。
 - 2008 年 10 月 1 日
 - 2009 年 10 月 30 日
 - 2009 年 10 月 1 日
 - 2010 年 1 月 1 日
- ()中国证券监督管理委员会批准了深圳证券交易所在主板市场内开设中小企业板块,并核准了中小企业板块的实施方案。
 - 2004 年 5 月
 - 2005 年 4 月
 - 2006 年 5 月
 - 2006 年 4 月
- 回购交易通常在()交易中运用。
 - 远期
 - 债券
 - 现货
 - 股票
- 2008 年 9 月 19 日,证券交易印花税对()按 1‰税率征收。

- A. 买入方
B. 所有投资者
C. 证券公司
D. 出让方
9. 某投资者在上海证券交易所以每股 15 元的价格买入××(A 股)股票 20 000 股,那么,该投资者最低需要以()元全部卖出该股票才能保本(佣金按 2‰计收,印花税、过户费按规定计收,不收委托手续费)。
- A. 15.06
B. 15.08
C. 15.09
D. 15.15
10. 开立()是投资者进行证券交易的先决条件。
- A. 储蓄账户
B. 证券账户
C. 结算账户
D. 基金账户
11. 按()划分,证券账户可以划分为上海证券账户和深圳证券账户,分别用于记载在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的证券以及中国证券登记结算有限责任公司认可的其他证券。
- A. 交易金额
B. 交易场所
C. 账户用途
D. 投资者种类
12. 对于国家法律、法规和行政规章规定需要的()特殊法人机构,可按规定向中国证券登记结算有限责任公司申请开立多个证券账户。
- A. 资产独立核算
B. 证券分级管理
C. 资产分户管理
D. 证券分户管理
13. 对于记名证券而言,完成了清算和交收,还要完成一个()环节,证券交易过程才告结束。
- A. 清户
B. 登记过户
C. 清账销户
D. 余额清算
14. ()依法对合格机构投资者境内证券投资有关的投资额度、资金汇出入等实施外汇管理。
- A. 中国证券监督管理委员会
B. 国家外汇管理局
C. 中国证券业协会
D. 证券交易所
15. 单个境内投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持有比例不得超过该公司股份总数的()。
- A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
16. 在收购人披露上市公司要约收购情况报告至维持被收购公司上市地位的具体方案实施完毕之前,因要约收购导致被收购公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件,且收购人持股比例未超过被收购公司总股本()的,证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。
- A. 50%
B. 80%
C. 90%
D. 95%
17. 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,以下()不能在深圳证券交易所采用大宗

交易方式。

- A. B 股单笔交易数量不低于 5 万股,或者交易金额不低于 30 万元港币
 - B. A 股单笔交易数量不低于 50 万股,或者交易金额不低于 300 万元人民币
 - C. 基金单笔交易数量不低于 300 万份,或者交易金额不低于 300 万元人民币
 - D. 债券单笔质押式回购交易数量不低于 500 张(以人民币 100 元面额为 1 张)或者交易金额不低于 50 万元人民币
18. 所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易 A 股数额,合计达到该公司总股本的()及其后每增加 2%时,证券交易所于该交易日结束后通过交易所网站,公布合格投资者已持有该公司挂牌交易 A 股的总数及其占公司总股本的比例。
- A. 5%
 - B. 10%
 - C. 16%
 - D. 20%
19. 以下不属于限制证券账户交易的措施是()。
- A. 限制卖出指定证券或指定交易品种
 - B. 限制买入指定证券或全部交易品种(但允许卖出)
 - C. 限制卖出指定证券或全部交易品种(但允许买入)
 - D. 限制买入和卖出指定证券或全部交易品种
20. 证券公司诱使客户进行不必要的交易,或者从事证券资产管理业务时,使用客户资产进行不必要的证券交易时,依照《证券法》第 210 条的规定处罚,即“责令改正,处以()的罚款。给客户造成损失的,依法承担赔偿责任。”
- A. 5 000 元以上 5 万元以下
 - B. 1 万元以上 10 万元以下
 - C. 1 万元以上 100 万元以下
 - D. 10 万元以上 100 万元以下
21. 证券经纪人违反《证券公司监督管理条例》的规定,从事业务未向客户出示证券经纪人证书的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以违法所得等值罚款;没有违法所得或者违法所得不足 3 万元的,();情节严重的,撤销任职资格或者证券从业资格。
- A. 免于罚款
 - B. 处以 3 万元以下的罚款
 - C. 处以 3 万元的罚款
 - D. 处以 3 万元以上 10 万元以下的罚款
22. 下列属于证券经纪商应发挥的作用的是()。
- A. 提供证券资产管理
 - B. 提高证券市场效益
 - C. 提供信息服务
 - D. 防止股价波动
23. 同一证券公司在同时接受两个以上委托人就相同种类、相同数量的证券按相同价格分别作委托买入和委托卖出时,必须()完成交易。
- A. 自行对冲
 - B. 分别进场申报竞价成交
 - C. 与委托人协商对冲
 - D. 报交易所批准后对冲
24. 在证券经纪业务营销中,客户服务中的()是证券经纪业务服务的核心。
- A. 交易通道服务
 - B. 有形服务
 - C. 信息咨询服务
 - D. 技术服务
25. 自然人客户申请开通创业板市场交易的,在()日交易日后,为尚未具备两年交易经

验的客户在交易系统中开通创业板交易业务(即在第 T+6 日交易日开通交易)。复核员复核后生效。

- A. T+1
 - B. T+2
 - C. T+3
 - D. T+5
26. A 公司权证的某日收盘价是 6 元, A 公司股票收盘价是 24 元, 行权比例为 1。次日 A 公司股票最多可以上涨或下跌 10%, 则权证次日的涨跌幅比例为()。
- A. 10%
 - B. 40%
 - C. 50%
 - D. 60%
27. () 是利用证券交易所的交易系统, 新股发行主承销商在证券交易所挂牌销售, 投资者通过证券营业部交易系统进行的发行方式。
- A. 股票网上发行
 - B. 股票网下发行
 - C. 股票竞价发行
 - D. 网上定价发行
28. 新股竞价发行在国外指的是一种由多家承销机构通过招标竞争确定证券发行价格, 并在取得承销权后向投资者推销证券的发行方式, 也可以称为()。
- A. 招标采购方式
 - B. 承销购买方式
 - C. 同一价购买方式
 - D. 支付购买方式
29. 网上竞价发行方式的最大缺陷是()。
- A. 广泛的市场性
 - B. 一级、二级市场的联动性
 - C. 经济高效性
 - D. 股价易被操纵
30. 关于网上定价发行的认购成功者的确认方式, 下列选项中, 正确的是()。
- A. 按抽签决定认购成功者
 - B. 按价格优先原则决定认购成功者
 - C. 按时间优先原则决定认购成功者
 - D. 按客户优先原则决定认购成功者
31. 以下不属于证券自营业务禁止行为的是()。
- A. 内幕交易
 - B. 专设自营账户
 - C. 操纵市场
 - D. 假借他人名义进行自营业务
32. 以下属于明确列示的证券公司操纵市场行为的是()。
- A. 与他人串通, 以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易
 - B. 内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券
 - C. 将自营账户借给他人使用
 - D. 委托其他证券公司代为买卖证券
33. 常见的内幕交易行为有()。
- A. 证券公司以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券
 - B. 发行人在招股说明书中作出虚假陈述
 - C. 知情人向他人透露内幕消息, 使他人利用该信息进行内幕交易
 - D. 证券公司将自营业务与代理业务混合操作
34. 在自营账户的审核和稽核制度中, 以下不属于禁止行为的是()。
- A. 建立专用自营账户
 - B. 将自营账户借给他人使用

- C. 使用他人名义和非自营席位变相自营 D. 账外自营
35. 以下不属于证券自营买卖对象的是()。
- A. 权证 B. B股
C. 基金券 D. 国债
36. 目前我国银行间市场的交易品种主要是()。
- A. 基金券 B. 股票
C. 债券 D. 各类证券
37. 证券公司自营买卖业务的首要特点为()。
- A. 决策的自主性 B. 交易的风险性
C. 收益的不稳定性 D. 买卖的随意性
38. 证券公司应建立健全相对集中、权责统一的投资决策与授权机制。自营业务决策机构原则上应当按照()的三级体制设立。
- A. 自营业务部门—投资决策机构—监事会
B. 董事会—投资决策机构—自营业务部门
C. 董事会—自营业务部门—投资决策机构
D. 监事会—自营业务部门—投资决策机构
39. 证券公司设立集合资产管理计划的,应当自中国证券监督管理委员会出具无异议意见或者作出批准决定之日()个月内启动推广工作,并在()个工作日内,完成设立工作并开始投资运作。
- A. 1 5 B. 3 15
C. 2 30 D. 6 60
40. 证券公司应当自专用证券账户开立之日起()个交易日内,将专用证券账户报证券交易所备案。
- A. 3 B. 5
C. 10 D. 15
41. 证券公司应当在定向资产管理合同失效、被撤销、解除或者终止后()日内,向证券登记结算机构代为申请注销专用证券账户,客户应当予以协助。
- A. 5 B. 10
C. 15 D. 3
42. 证券公司办理定向资产管理业务,接受单个客户的资产净值不得低于人民币()万元。
- A. 50 B. 100
C. 200 D. 500
43. 限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产,不得超过该计划资产净值的(),并应当遵循分散投资风险的原则。
- A. 10% B. 15%

- C. 20% D. 25%
44. 证券公司从事资产管理业务,净资本不低于人民币()亿元,且符合中国证监会关于经营证券资产管理业务的各项风险监控指标的规定。
- A. 1 B. 2
C. 3 D. 5
45. 证券公司设立集合资产管理计划,办理集合资产管理业务,证券公司设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于人民币()亿元,设立非限定性集合资产管理计划的净资本不低于人民币()亿元。
- A. 2 5 B. 2 3
C. 5 5 D. 3 5
46. 证券公司办理定向资产管理业务,接受单个客户的资产净值不得低于人民币()万元。证券公司可以在规定的最低限额的基础上,提高本公司客户委托资产净值的最低限额。
- A. 100 B. 150
C. 50 D. 30
47. 申请融资融券业务试点,要求证券公司经营证券经纪业务已满()年,且已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司。
- A. 1 B. 2
C. 3 D. 5
48. 证券发行采取市值配售发行方式的,客户信用证券账户的明细数据纳入其对应的()计算。
- A. 发行价格 B. 市值
C. 净值 D. 面值
49. 融资融券业务的决策与授权体系原则上按照()的架构设立和运行。
- A. 董事会—业务执行部门—分支机构—业务决策机构
B. 董事会—业务决策机构—业务执行部门—分支机构
C. 董事会—业务决策机构—分支机构—业务执行部门
D. 董事会—业务执行部门—业务决策机构—分支机构
50. 客户融券卖出标的股票的流通股本应不少于()亿股或流通市值不低于()亿元。
- A. 1 5 B. 2 5
C. 5 8 D. 2 8
51. 标的证券为股票的,应当符合的条件是()。
- A. 在交易所上市交易满 2 个月
B. 融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或流通市值不低于 3 亿元
C. 股东人数不少于 1 000 人
D. 近 3 个月内日均换手率不低于基准指数日均换手率的 20%
52. 单只标的证券的融资余额降低至()以下时,交易所可以在次一交易日恢复其融资

买入,并向市场公布。

- A. 10% B. 15%
C. 20% D. 30%
53. 证券公司或其分支机构未经批准擅自经营融资融券业务的,可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,撤销其任职资格或者证券从业资格,并处以()万元以上()万元以下的罚款。
- A. 1 10 B. 2 20
C. 3 30 D. 5 50
54. 客户融资融券交易期间,如果中国人民银行规定的()调高,证券公司将相应提高融资利率或融券利率。
- A. 同期金融机构活期存款基准利率 B. 同期金融机构 1 年期存款基准利率
C. 同期金融机构 1 年期贷款基准利率 D. 同期金融机构贷款基准利率
55. 国债买断式回购到期购回结算的交收时点为()。
- A. R 日(R 为到期日)14:00 B. R+1 日(R 为到期日)14:00
C. R 日(R 为到期日)17:00 D. R+1 日(R 为到期日)17:00
56. 国债买断式回购交易按照()原则进行。
- A. 一次成交、一次清算 B. 一次成交、两次清算
C. 两次成交、两次清算 D. 两次成交、多次清算
57. 目前,用于国债买断式回购交易回购期限不包括()天。
- A. 7 B. 14
C. 28 D. 91
58. 《全国银行间债券市场债券交易管理办法》规定,全国银行间债券市场回购的债券是指经()批准、可在全国银行间债券市场交易的政府债券、中央银行债券和金融债券等记账式债券。
- A. 中国证券监督管理委员会 B. 中国人民银行
C. 中国证券业协会 D. 中国银行业监督管理委员会
59. 全国银行间市场买断式回购的期限由交易双方确定,但最长不得超过()天。
- A. 61 B. 90
C. 91 D. 97
60. 买断式回购的到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应()首期交易净价。
- A. 小于 B. 大于
C. 小于等于 D. 大于等于

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答或两项以上符合题目要求,多选、少选、错选均不得分)

61. 证券交易和证券发行的关系是()。

- A. 相互促进
B. 相互制约
C. 证券发行是证券交易的前提
D. 证券交易有利于证券发行的顺利进行
62. 证券交易所不得直接或者间接从事的事项有()。
A. 以营利为目的的业务
B. 安排证券上市
C. 发布对证券价格进行预测的文字和资料
D. 新闻出版业
63. 下列属于政府债券的有()。
A. 建设债券
B. 可转换债券
C. 国债
D. 地方债
64. 下列有关公平原则的说法中,不正确的是()。
A. 应当公正地对待证券交易的各方
B. 参与各方应当获得平等的机会
C. 资金数量不同的交易主体应享受公平的待遇
D. 除证券公司外,各方处于平等的法律地位
65. 下列关于过户费的收取中,正确的是()。
A. 上海证券交易所 A 股过户费为成交面额的 1‰,起点为 1 元
B. 深圳证券交易所免收 A 股过户费
C. 深圳证券交易所 B 股交易结算费为成交金额的 0.5‰,但最高不超过 500 美元
D. 目前免收基金交易过户费
66. 证券账户用来记载投资者所持有的证券()。
A. 相应的变动情况
B. 种类
C. 价格
D. 数量
67. 资金账户则用来记载和反映投资者买卖证券的()。
A. 结存数额
B. 清算结余
C. 货币收付
D. 证券收付
68. 委托指令根据委托订单的数量,可以分为()。
A. 整数委托
B. 零数委托
C. 卖出委托
D. 买进委托
69. 所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易 A 股数额,合计达到该公司股本的 16% 及其每增加 2% 时,证券交易所于该交易日结束后通过交易所网站,公布合格投资者已持有该公司挂牌交易 A 股()。
A. 总数
B. 市值
C. 收益率
D. 占公司总股本的比例
70. 上市公司出现()情形的,证券交易所对其股票交易实行其他特别处理。
A. 最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益为负
B. 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具拒绝表示意见或否定意见的审计报告
C. 由于自然灾害、重大事故等导致公司主要经营设施被损毁,公司生产经营活动受到

严重影响且预计在 3 个月以内不能恢复正常

D. 公司股东大会无法正常召开会议并形成决议

71. 用户对各交易品种申报的价格应当符合(),交易方可成立。

A. 权益类证券大宗交易中,该证券有价格涨跌幅限制的,由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定

B. 权益类证券大宗交易中,该证券无价格涨跌幅限制的,由买卖双方在前收盘价的上下 30%或当日已成交的最高价、最低价之间自行协商确定

C. 债券大宗交易价格,由买卖双方在收盘价的上下 30%或当日已成交的最高价、最低价之间自行协商确定

D. 专项资产管理计划协议交易价格,由买卖双方自行协议确定

72. 根据综合协议交易平台的规定,在深圳证券交易所进行的证券买卖符合()条件的,可以采用大宗交易方式。

A. 国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于 1 万手,或者交易金额不低于 1 000 万元人民币

B. 债券单笔现货交易数量不低于 5 000 张(以人民币 100 元面额为 1 张),或者交易金额不低于 50 万元人民币

C. 债券单笔质押式回购交易数量不低于 5 000 张(以人民币 100 元面额为 1 张),或者交易金额不低于 50 万元人民币

D. 多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于 500 万元人民币,且其中单只债券的交易数量不低于 1.5 万张

73. 在上海证券交易所大宗交易的成交申报中,买卖双方输入交易系统的每笔大宗交易成交申报,其()必须一致。

A. 证券代码

B. 成交价格

C. 成交数量

D. 证券账号

74. 证券公司违反《证券公司监督管理条例》的规定,有下列情形之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足 3 万元的,处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款:()。

A. 与他人合资,合作经营管理分支机构,或者将分支机构租赁、承包或委托给他人经营管理

B. 为按照规定程序了解经纪人的身份,证券投资经验和风险偏好

C. 推荐的产品或者服务与所了解的客户情况不相适应

D. 为按照规定指定专人向客户讲解有关业务规则和合同内容,并以书面方式向其揭示投资风险

75. 客户阅读《客户须知》可以了解的内容有()。

A. 合法的证券公司及证券营业部

B. 投资品种与委托买卖方式的选择

C. 客户与代理人的关系

D. 个人证券账户与资金账户实名制

76. 经纪业务操作规范管理的一般要求有()。

- A. 前、后台分离和岗位分离
 - B. 重要岗位专人负责,严格操作权限管理
 - C. 营业部工作人员不得私下接受代理客户办理相关业务
 - D. 营业部应按要求妥善保管客户资料及业务档案
77. 在证券经纪关系中,证券经纪商是()。
- A. 授权人
 - B. 受托人
 - C. 委托人
 - D. 代理人
78. 可转换债券的初始转股价格因公司()进行调整时,具体调整情况公司应予以公告。
- A. 送红股
 - B. 增发新股
 - C. 配股
 - D. 降低转股价格
79. 对于通过网下累计投标询价确定股票发行价格的,参与网上发行的投资者按询价区间的上限进行申购。网下累计投标确定发行价格后,资金解冻日网上申购资金解冻,中签投资者将获得的申购余款包括()。
- A. 申购价格与发行价格上限之间的差额部分
 - B. 申购价格与发行价格之间的差额部分
 - C. 未中签部分
 - D. 发行价格下限与上限之间的差额部分
80. 以下关于 A 股现金红利派发日程安排的说法中,正确的有()。
- A. T-5 日前为申请材料送交日
 - B. T-2 日前为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准答复日
 - C. T-1 日前为向证券交易所提交公告申请日
 - D. T 日为公告刊登日
81. 网上竞价发行除具有经济性和高效性的优点外,还具有()。
- A. 市场性
 - B. 安全性
 - C. 连续性
 - D. 稳定性
82. 以下关于新股网上定价发行与网上竞价发行的说法中,正确的有()。
- A. 定价发行方式事先确定价格
 - B. 竞价发行方式事先确定发行底价,由发行时竞价决定发行价
 - C. 定价发行方式按抽签决定
 - D. 竞价发行方式按价格优先、同等价位时间优先原则决定
83. 上海证券交易所关于股票上网发行资金申购程序的基本规定,以下说法中,正确的是()。
- A. 每一申购单位为 1 000 股,申购数量不少于 1 000 股,超过 1 000 股的必须是 1 000 股的整数倍
 - B. 申购数量最高不得超过当次社会公众股上网发行数量或者 99 999.9 万股
 - C. 同一证券账户的多次申购委托除第一次申购外,均视为无效申购
 - D. 新股申购一经确认,不得撤销

84. 已发行在外但没有在证券交易所挂牌交易的非上市证券的自营买卖可以通过()方式实现。
- A. 证券公司的营业柜台 B. 包销发行新股
C. 银行间市场 D. 代销发行新股
85. 下列关于证券公司违反规定委托他人代为买卖证券的处理处罚办法中,正确的有()。
- A. 没收违法所得,并处以违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款
B. 没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的,处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款
C. 情节严重的,暂停或者撤销其相关证券业务许可
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 3 万元以上 10 万元以下的罚款
86. 下列关于证券自营业务决策的自主性的描述中,正确的有()。
- A. 交易行为的自主性,即证券公司自主决定是否买入或卖出某种证券
B. 信息采集的自主性,即证券公司可自主采集一切可以得到的信息指导自己的投资决策
C. 交易方式的自主性,即证券公司自主决定是通过交易所买卖还是通过其他场所买卖
D. 交易品种、价格的自主性,即证券公司自主决定买卖品种和价格
87. 下列有关自营业务的含义中,正确的有()。
- A. 只有综合类证券公司才能从事证券自营业务
B. 自营业务以营利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利
C. 在从事自营业务时,证券公司只可使用自有资金
D. 自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行
88. 非上市证券的自营买卖可以通过()的方式实现。
- A. 银行间市场的自营买卖
B. 柜台自营买卖
C. 在股票承销中采用包销方式发行股票时,由于种种原因未能全额售出的部分
D. 在配股过程中,投资者未配部分
89. 自营业务与经纪业务相比具有的特点有()。
- A. 决策的自主性 B. 收益的不稳定性
C. 交易的风险性 D. 交易过程的高效性
90. 代理客户办理专用证券账户,应当由()向证券登记结算机构申请。
- A. 客户自己 B. 证券交易所
C. 证券公司 D. 代理人
91. 公司申请资产管理业务资格,应当向中国证券监督管理委员会提交的材料有()。
- A. 申请书
B. 净资本计算表和经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的最近一期财务报表
C. 负责资产管理业务的中级管理人员的情况登记表
D. 申请人出具的资产管理业务人员无不良行为记录的证明