

会计资格中级经济法同步强化训练（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E4_BC_9A_E8_AE_A1_E8_B5_84_E6_c44_223840.htm 第六章 证券法律制度

一、单项选择题

1．上市公司要改变招股说明书所列资金用途的，必须经批准。（）A．公司登记机关B．国务院证券监督管理部门C．股东大会D．证券交易所

2．根据我国《证券法》的规定，为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的专业机构和人员，在一定期限内不得买卖该股票，该期限为（）A．在股票承销期内和期满后1个月内B．在股票承销期内和期满后3个月内C．在股票承销期内和期满后6个月内D．在股票承销期内和期满后12个月内

3．根据有关规定，发起人持有本公司的股份，自内不得转让。（）A．公司成立之日起1年B．公司成立之日起2年C．公司成立之日起3年D．公司成立之日起5年

4．上市公司对于其发生的、可能对上市公司股票交易价格产生较大影响，而投资者尚未知的重大事件，应当根据《证券法》的规定向有关部门报告并予公告。下列各项中，不属于上市公司重大事件的是（）A．公司发生的重大损失B．公司董事长未发生变动C．持有公司6%股份的股东持股情况发生较大变动D．公司1/3以上的监事发生变动

5．根据《证券法》规定，向累计超过人的特定对象发行证券的，为公开发行。（）A．50 B．100 C．150 D．200

6．在要约收购上市公司方式下，收购人在依照规定报送上市公司收购报告书并公告收购要约后，即可在收购要约的期限内实施收购。根据《中华人民共和国证券法》的规定，收购要约的期限为（）A．不得少于15日，并不得超过30日B

．不得少于15日，并不得超过90日C．不得少于30日，并不得超过90日D．不得少于60日，并不得超过90日7．当投资者持有一个上市公司已发行的股份的时，投资者继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有的股东发出收购要约，但经国务院证券监督管理机构免除发出要约的除外。()A．5% B．30% C．75% D．90%8．证券公司不在规定的时间内向客户提供交易的书面确认文件，该行为属于()A．制造虚假信息行为B．操纵市场行为C．欺诈客户行为D．内幕交易行为9．上市公司的董事将其持有该公司的股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入，由此所得收益归该公司所有，应当收回其所得收益。()A．公司股东大会B．证券交易所C．公司董事会D．国务院证券监督管理机构10．申请公司债券上市交易，公司债券的实际发行额不得少于人民币 万元。()A．3000 B．5000 C．6000 D．900011．上市公司发生的下列事项中，无须立即公告的是()A．公司25%的监事发生变动B．法院依法撤销股东大会的决议C．公司申请破产的决定D．公司经营范围发生重大变化12．上市公司非公开发行股票应当报核准。()A．股东大会B．国务院证券监督管理机构C．证券交易所D．国务院

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com