

考试大资料：07会计中级经济法基础题六 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\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E8\\_c44\\_223849.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E8_c44_223849.htm) 基础练习题 一、单项选择题

- 1．持有一个股份有限公司已发行的股份的5%的股东，将其所持有的该公司的股票在买入后( )内卖出，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回该股东所得收益。A．3日 B．5日 C．3个月 D．6个月
- 2．上市公司对发行股票所募资金，必须按招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经( )批准。A．股东大会 B．董事会 C．国务院证券监督管理机构 D．证券交易所
- 3．证券的代销、包销期限最长不得超过( )。A．30日 B．60日 C．90日 D．180日
- 4．因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定( )。A．技术性停牌 B．临时停市 C．及时提出报告 D．采取制裁措施
- 5．证券投资基金，发生下列( )情形时，应终止上市。A．基金最低募集数不少于2亿元人民币 B．基金封闭期满，未被批准续期的 C．基金存续期不少于5年 D．基金持有人不少于1000人
- 6．某股份有限公司2002年3月发行3年期公司债券1000万元，1年期公司债券500万元。2004年2月，该公司鉴于到期债券已偿还且具备再次发行公司债券的其他条件，计划再次申请发行公司债券。经审计确认该公司2004年1月底净资产额为6000万元。该公司此次发行公司债券额最多不得超过( )。A．2400万元 B．1900万元 C．1400万元 D．900万元
- 7．根据有关法律规定，下列各项中，应当终止股票上市交易的情形是( )。A．公司股本总额为人民币2000万元 B．持有股票面值达1000元以上的

股东人数不少于1000人C.公开发行的股份达公司股份总数25%1:2上D.对财务会计报表作虚假记载,可能误导投资者8.

.某上市公司已发行股份1000万元,通过证券交易所的证券交易,投资者持有或通过协议、其他安排与他人共同持有该上市公司已发行的股份达(),继续进行收购的,应当依法向该上市公司的所有股东发出收购其所持有的全部或部分股份的要约。A.300万元 B.500万元 C.30万元 D.400万元9.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的影响,而投资者尚未得知的重大事件,应当根据《证券法》的规定向有关部门报告并予以公告。下列各项中,属于上市公司重大事件的是()。A.公司发生较大亏损或者较大损失 B.公司债务担保的重大变更 C.持有公司3%股份的股东持股情况发生变动 D.公司的经营方针和经营范围发生重大变化10.依法发行的证券,法律对其转让期限有限制性规定的,在规定期限内,不得买卖。下列各项中,规定不正确的是()。A.为股票发行出具审计报告的专业人员,在该股票承销期内,不得买卖该种股票 B.为上市公司出具审计报告的专业人员,自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后5日内,不得买卖该种股票 C.在上市公司收购中,收购人所持有的被收购的上市公司股票,在收购行为完成后的12个月内不得转让 D.发起人持有的本公司股份,自公司成立1年内不得转让11.2005年10月27日新修订的《证券法》正式实施的时间是( )。A.2006年1月1日 B.2006年2月1日 C.2006年3月1日 D.2006年4月1日12.保荐人的资格及其管理办法由( )规定。A.证券交易所 B.保荐人所在公司 C.国务院证券监督管理机构 D.商务部13.股票发行采用代销方式,代销期限届满

，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量( )的，为发行失败。A . 60% B . 70% C . 80% D . 50%

14. 国务院证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起( )内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不予批准的决定，并通知申请人。A. 三个月 B . 六个月 C . 六个月 D . 三个月

15. 证券登记结算机构应当按照规定以( )的名义为投资者开立证券账户。A . 投资者本人 B . 证券公司 C . 证券登记结算机构 D . 证券交易所

16. 申请公司债券上市交易的公司，其实际发行额不少于( )万元人民币。A . 5000 B . 6000 C . 1000 D . 3000

17. 根据《中华人民共和国公司法》的规定，上市公司向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交年度报告并予以公告的时间为( )。A . 每一会计年度结束之日起1个月内 B . 每一会计年度结束之日起3个月内 C . 每一会计年度结束之日起4个月内 D . 每一会计年度结束之日起6个月内

18. 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60日 C . 不得少于30日，并不得超过60日 D . 不得少于30日，并不得超过90日

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](http://www.100test.com)