

2007年注册会计师考试经济法练习题（七）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/233/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c45_233120.htm 2007年注册会计师考试经济法

练习题（七）答案一、单项选择题 1．持有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．根据《证券法》规定，证券公司为客户保存资料的期限不得少于（）。A．10年 B．15年 C．20年 D．25年 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．股票发行申请经核准后，发行人应自（）内发行股票；超过未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。A．3个月 B．6个月 C．9个月 D．12个月 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%以上 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，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，自接受上市公司委上述文件公开托之日起至后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 . 某证券公司欲开展证券投资咨询业务，其注册资本最低限额为人民币()。 A . 3000万元 B . 5000万元 C . 6000万元 D . 7000万元

12 . 对可转换公司债券而言，()对转换股票或者不转换股票有选择权。 A . 公司的法定代表人 B . 公司的董事长 C . 公司的高级管理人员 D . 可转换公司债券的持有人

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．1个月 B．3个月 C．6个月 D．6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

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