

2007证券交易最新模拟试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_245485.htm

1. 连续竞价按照我国现行证券交易规则规定，正常交易日连续竞价的时间为（ ）。(单项选择题)1: A：30 - 15：00 [错] 2: B：9：25 - 11：30、13：00 - 15：00 [错] 3: C：9：25 - 11：00、13：00 - 15：00 [错] 4: D：9：30 - 11：00、13：00 - 15：00 [对]

2. 上海证券交易所上市证券分红派息关于上海证券交易所上市A股的分红派息日程安排，下列说法正确的是（ ）。(不定项选择题)1: A：证券发行人在实施权益分派公告日5个交易日前，要向中国证券登记结算公司上海分公司提交红利派发相关申请材料 [对] 2: B：证券发行人应在中国证券登记结算公司上海分公司核准答复后，应在确定的权益登记日3个交易日前，向上海证券交易所申请信息披露 [对] 3: C：证券发行人应中国证劵登记结算公司上海分公司核准答复后，应在确定的权益登记日5个交易日前，向上海证券信息公司申请信息披露 [错] 4: D：证券发行人应在现金红利发放日前的第二个交易日16：00前，将发放款项汇至中国证券登记结算公司上海分公司指定的银行账户。 [对]

3. 大宗交易根据上海证券交易所现行大宗交易规则的规定，B股大宗交易的最低限额为（ ）。(单项选择题)1: A：数量在10万股（含）以上，或交易金额在10万美元（含）以上 [错] 2: B：数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上 [对] 3: C：数量在10万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上 [错] 4: D：数量在50万股（含）以上，或交易金额在10万美元（含）以上 [错]

4. 回购交易的条

件某公司有X品种国债1000元，折合标准券1500元，当日做了1000元的现券卖出，又做了1500元的回购融资，此行为应按（ ）的规定予以处罚。(单项选择题)1: A：透支行为 [错] 2: B：卖空国债行为 [对] 3: C：信用交易行为 [错] 4: D：操纵市场行为 [错]

5. 委托申报原则在下列各项委托方式中，投资者采用（ ）时，身份确认可不由密码控制。(单项选择题)1: A：电话自动委托 [错] 2: B：电话转委托 [对] 3: C：自助委托 [错] 4: D：网上委托 [错]

6. 挂牌、摘牌、停牌与复牌对于开市期间停牌的申报问题，上海证券交易所和深圳证券交易所在处理上相同的地方有（ ）。(不定项选择题)1: A：停牌前的申报参加当日该证券复牌后的交易 [对] 2: B：停牌期间可以申报 [错] 3: C：停牌期间有可能发生申报撤销 [对] 4: D：复牌时对申报实行连续竞价 [错]

7. 回购交易的条件开展证券回购业务的条件有（ ）。(不定项选择题)1: A：用于证券回购的券种只能是国债、企业债和经证监会批准发行的金融债券 [错] 2: B：用于证券回购的券种只能是国债、企业债和经中国人民银行批准发行的金融债券 [对] 3: C：以券融资方必须确保在回购成交到购回日期间在登记结算机构存放足够的标准券 [对] 4: D：以资融券方必须有足够的资金满足回购交收 [对]

8. 网上定价发行关于新股网上定价发行与网上竞价发行，下列说法中，正确的是（ ）。(单项选择题)1: A：发行价格的确定方式不同 [对] 2: B：发行时间的确定方式不同 [错] 3: C：发行场所的确定方式不同 [错] 4: D：发行对象的确定方式不同 [错]

9. 代办股份转让的基本规则按照我国现行规定，关于证券公司代办股份转让服务业务，以下说法正确的有（ ）。(不定项选择题)1: A：投资者参与股份转让，其委托指令以连续竞价方

式配对成交 [错] 2: B : 证券公司营业部必须在营业场所发布股份转让的价格信息 [对] 3: C : 投资者委托股份转让和非转让过户 (挂失除外), 按规定要缴纳手续费 [对] 4: D : 投资者委托股份转让和非转让过户 (挂失除外), 按规定不必缴纳印花税 [错]

10. 委托人的权利与义务下列属于证券委托买卖中委托人权利的是 ()。(单项选择题) 1: A : 如实填写开户书 [错] 2: B : 了解交易风险, 明确买卖方式 [错] 3: C : 选择经纪商 [对] 4: D : 采用正确的委托手段 [错]

11. 营业部财务管理主要内容、基本要求及会计系统内部控制证券营业部在实行财务管理时的基本要求不包括 ()。(单项选择题) 1: A : 遵守国家有关法律、法规和方针政策 [错] 2: B : 做好财务管理的基础工作, 严格执行会计核算制度 [错] 3: C : 建立健全营业部的财务管理规定、实施细则 [错] 4: D : 公开营业部各种财务信息资料 [对]

12. 证券营业部的设立条件与报批程序证券公司根据需要, 可以向证券营业部所在地中国政监规会派出机构申请撤销证券营业部, 经中国证监会派出机构批准后 () 撤销。(单项选择题) 1: A : 1个月内 [错] 2: B : 3个月内 [对] 3: C : 6个月内 [错] 4: D : 一年内 [错]

13. 证券交易发展历程(), 深圳证券交易所正式开业。(单项选择题) 1: A : 1990年2月 [错] 2: B : 1991年7月 [对] 3: C : 1991年2月 [错] 4: D : 1991年11月 [错]

14. 证券交易所债券回购交易程序证券交易所回购交易到期反向成交时, 交易双方无须再行申报, 由 () 电脑系统自动产生一条反向成交记录, 登记结算机构据此进行资金和债券的清算和交割。(单项选择题) 1: A : 证券公司营业部 [错] 2: B : 中央国债登记结算公司 [错] 3: C : 证券交易所 [对] 4: D : 同业拆借中心 [错]

15. 客户资产管理业务含义下列关于客户资产管

理业务的描述不正确的是()。(单项选择题)1: A : 由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人 [错] 2: B : 证券公司需与客户签订资产管理合同 [错] 3: C : 证券公司使用客户委托的资产 [错] 4: D : 证券公司实现客户资产的稳定增值 [对] 16. 客户资产管理业务中证券公司的权利和义务下列属于客户资产管理业务中不属客户义务的是()。(单项选择题)1: A : 按合同约定支付管理费、托管费 [错] 2: B : 保存交易记录等资料至少7年 [对] 3: C : 对资产来源及用途的合法性做出承诺 [错] 4: D : 按合同约定承担投资的风险 [错] 17. 营业部的安全管理发现问题并按预案程序及时处置, 制止事态发展, 同时向有关部门报告或请求支援。这是证券营业部处置突发事件应遵循的()。(单项选择题)1: A : 谁主管谁负责 [错] 2: B : 快速反应 [对] 3: C : 重点保护 [错] 4: D : 疏导化解 [错] 18. 取得席位的条件、程序和批准在我国, 证券公司取得交易席位, 应向()提出申请。(单项选择题)1: A : 中国证监会 [错] 2: B : 当地证管办 [错] 3: C : 证券交易所 [对] 4: D : 证券业协会 [错] 19. 证券服务部的管理证券服务部筹建期为()。(单项选择题)1: A : 1个月 [错] 2: B : 2个月 [错] 3: C : 3个月 [对] 4: D : 6个月 [错] 20. 回购交易券种交易所和银行间市场中主要的债券回购品种是()。(单项选择题)1: A : 国债 [对] 2: B : 企业债 [错] 3: C : 融资券 [错] 4: D : 特种金融债券 [错] 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