

2007证券交易最新模拟试题（一）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_245486.htm

1.证券公司从事代办股份转让服务业务应具备的条件按现行有关规定，证券公司申请从事代办股份转服务业务，应当符合的条件有（ ）。(不定项选择题)1: A：有15家以上营业部，并且布局合理 [错] 2: B：有从事网上委托业务的资格 [对] 3: C：最近1年内在证券市场没有重大违法违规行为 [错] 4: D：有健全的内部控制制度和风险防范机制 [对]

2.委托申报数量与竞价结果按照我国现行有关证券交易规则，（ ）不可能是证券交易竞价结果。(单项选择题)1: A：全部成交 [错] 2: B：部分成交 [错] 3: C：不成交 [错] 4: D：推迟成交 [对]

3.境内投资者开立证券账户的要求按照我国现行制度规定，法人开立证券账户不需要提交的资料有（ ）。(单项选择题)1: A：法定代表人授权书 [错] 2: B：营业执照及复印件 [错] 3: C：法定代表人身份证及复印件 [错] 4: D：法定代表人工作证 [对]

4.证券登记的定义关于证券登记，下列说法不正确的是（ ）。(单项选择题)1: A：证券登记是指证券公司接受证券发行人的委托，将其证券持有人的证券进行注册登记 [对] 2: B：证券登记是确定具体证券持有人及其权利的法律行为 [错] 3: C：证券登记是保障投资者合法权益的重要环节 [错] 4: D：证券登记是规定证券发行和证券过户的关键所在 [错]

5.分红派息我国目前上市公司分红派息的主要形式有（ ）。(不定项选择题)1: A：现金红利 [对] 2: B：股票红利 [对] 3: C：配股 [错] 4: D：权证 [错]

6.回购交易的报价规定对于我国证券回购的报价，说法不正确的有（ ）。(不定项

选择题)1: A : 证券回购交易双方在报价时,应输入资金年收益率的数量,百分号可以省略 [错] 2: B : 从1995年起上海证券交易所在证券回购交易中率先改用年收益率作为回购交易的报价方式 [对] 3: C : 采用到期回购价的报价方式可以直接反映回购的收益与成本 [对] 4: D : 上海证券交易所和深圳证券交易所对最小报价变动单位的规定有所不同 [错] 7. 债券登记按照中国证券登记结算公司上海分公司的规定,可转换公司债券发行人应在可转换债券发行结束后()内申请办理可转换公司债券发行登记。(单项选择题)1: A : 2个交易日 [对] 2: B : 5个交易日 [错] 3: C : 10个交易日 [错] 4: D : 15个交易日 [错] 8. 证券帐户挂失与补办按照中国证券登记结算上海分公司的规定,个人投资者补办A股账户原号码的费用标准为()。(单项选择题)1: A : 40元/户 [错] 2: B : 30元/户 [错] 3: C : 20元/户 [错] 4: D : 10元/户 [对] 9. 证券交易佣金根据我国现行证券交易佣金收取标准的规定,深圳证券交易所债券现货的交易佣金收取标准为()。(单项选择题)1: A : 不超过成交金额的0.1% [对] 2: B : 不超过成交金额的0.05% [错] 3: C : 不超过成交金额的0.03% [错] 4: D : 不超过成交金额的0.01% [错] 10. 证券交易所会员的定义在我国,证券交易所会员是指经()批准设立、具有法人资格、依法可从事证券交易及相关业务,并取得证券交易所会籍的证券公司。(单项选择题)1: A: 证券交易所 [错] 2: B: 国务院 [错] 3: C: 中国人民银行 [错] 4: D: 中国证监会 [对] 11. 证券交易的风险防范根据《证券公司财务制度》的规定,证券公司应按每年年末应收账款余额的()提取坏账准备。(单项选择题)1: A: 1% [错] 2: B: 0.5% [错] 3: C: 0.3% [对] 4: D: 10% [错] 12. 客户资产管理业务资格在过渡期结束后,未被核准为

()的,证券公司不得再从事客户资产管理业务。(单项选择题)1: A:综合类证券公司 [对] 2: B:经纪类证券公司 [错] 3: C:比照综合类管理的证券公司 [错] 4: D:证券经营机构 [错]

13. 自营违规的处罚证券经营机构操纵股价所遭受的最严厉处罚是()。(单项选择题)1: A:警告 [错] 2: B:罚款 [错] 3: C:没收违法所得 [错] 4: D:追究刑事责任 [对]

14. 证券营业部内部控制概念、目标和原则证券营业部制订内部控制制度应遵循以下原则()。(单项选择题)1: A:成本效益原则 [错] 2: B:独立性原则 [错] 3: C:有效性原则 [对] 4: D:防火墙原则 [错]

15. 自营业务的监督检查下列机构中对证券公司自营业务进行日常监督管理的是()。(单项选择题)1: A:中国证监会及其派出机构 [错] 2: B:证券交易所 [对] 3: C:中国人民银行 [错] 4: D:中国证监会聘请的专业性中介机构 [错]

16. 标准券的概念下列关于标准券的说法正确的是()。(单项选择题)1: A:标准券是按照不同的券种、根据统一的折合比率计算的,用于回购抵押的虚拟债券 [错] 2: B:标准券是按照不同的券种、根据统一的折合比率计算的,用于回购抵押的实物券 [对] 3: C:标准券是按照不同的券种、根据统一的折合比率计算的,用于回购抵押的实物券 [错] 4: D:标准券是按照不同的券种、根据各自的折合比率计算的,用于回购抵押的实物券 [错]

17. 席位的使用和变更会员公司需要变更席位名称和使用单位的,应向证券交易所()办理申请席位变更的有关手续。(单项选择题)1: A:市场总监 [错] 2: B:总经理 [错] 3: C:会员部 [对] 4: D:会员大会常委会 [错]

18. 客户资产管理业务含义限定性集合资产管理计划的资产投资于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()

。(单项选择题)1: A : 10% [错] 2: B : 20% [对] 3: C : 30% [错] 4: D : 40% [错] 19. 证券营业部内部控制基本要求证券公司应加强对营业部关键岗位人员的管理和控制, 关键岗位人员由证券公司总部直接委派垂直管理。这些关键岗位人员不包括()。(单项选择题)1: A : 营业部负责人 [错] 2: B : 营业部交易部负责人 [对] 3: C : 营业部财务部负责人 [错] 4: D : 营业部电脑部负责人 [错] 20. 证券交易所定义、作用我国的证券交易所是依据《证券交易所管理办法》的规定,经国务院批准设立的提供证券集中竞价交易场所的()。(单项选择题)1: A:不以营利为目的的法人 [对] 2: B:以营利为目的的法人 [错] 3: C:不以证券营利为目的的机关 [错] 4: D:以证券营利为目的的机关 [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