

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_ti2020/254/2021_2022__E4_BC_9A_E8_AE_A1_E8_B5_84_E6_c67_254702.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I)· 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