

题库：证券资格考试证券交易全真题（5）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E9_A2_98_E5_BA_93_EF_BC_9A_E8_c33_38745.htm 一、单项选择题：本

大题共10个小题，每小题1分，共10分。在每个小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请把正确选项前的字母

填在横线上。1、证券交易所会员证券商办理席位申请后，由证券交易所____批准。A、理事长 B、总经理 C、理事会 D、会员大会

2、证券经营机构要成为证券交易所的会员，由证券交易所____审核批准。A、理事长 B、总经理 C、理事会 D、会员大会

3、转托管可使投资者于____日就可以在转入券商（新的托管券商）处卖出证券。A、T0 B、T1 C、T3 D、T5

4、投资者持有有一个上市公司已发行的股份的5%后通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少____，应向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告。A、2% B、3% C、10% D、5%

5、发行人营业用主要资产的抵押、出售或报废，一次超出该资产的____属内幕重大信息。A、5% B、10% C、20% D、30%

6、当上市公司或其关联公司持有证券经营机构____以上的股份时，该证券经营机构不得自营买卖该上市公司的股票。A、5% B、10% C、30% D、51%

7、在三级清算模式中，证券商同投资人进行资金净额交收，是____清算。A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

8、上市公司配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过____。A、10% B、9% C、同期银行存款利率水平 D、一年期银行定期存款利率水平

9、新股上网定价发行，每一股票

帐户申购股票数量上限为当次社会公众股发行数量的___。 A、 百分之一 B、 千分之三 C、 千分之一 D、 万分之一

10、 上市公司应在每个会计年度的前六个月结束后___内编制完成中期报告。 A、 120日 B、 60日 C、 180日 D、 20日

二、 多项选择题：本大题共20个小题，每小题1分，共20分。在每个小题给出的四个选项中，至少有二个符合题目要求，请把正确选项前的字母填在横线上。

1、 股票交易竞价方式包括___。 A、 口头竞价 B、 书面竞价 C、 电脑竞价 D、 拍卖竞价

2、 金融期货主要包括___。 A、 绿豆期货 B、 外汇期货 C、 利率期货 D、 股票价格指数期货

3、 证券经纪业务的特点包括___。 A、 业务对象的特定性 B、 经纪业务的中介性 C、 客户指令的权威性 D、 客户资料的公开性

4、 证券上市后的存管业务包括___。 A、 交易过户 B、 分红派息 C、 非交易过户 D、 股票帐户查询挂失

5、 委托单的基本要素包括___。 A、 数量 B、 指数 C、 价格 D、 签名

6、 证券清算、交割业务主要遵循___原则。 A、 净额交收 B、 公开、公正、公平 C、 次日交割 D、 钱货两清

7、 交割的具体方式有___。 A、 当日交割 B、 例行日交割 C、 次日交割 D、 特约日交割

8、 我国目前采取T 1交割方式的证券有___。 A、 B股 B、 债券 C、 A股 D、 基金券

9、 股权登记变更的种类有___。 A、 交易性变更 B、 帐户挂失变更 C、 非交易性变更 D、 托管券商变更

10、 上市公司年度报告的内容包括___。 A、 公司简况 B、 财务报告 C、 董事会报告 D、 董事长或总经理的业务报告

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