

2003年证券资格考试交易真题答案（三）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\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_38749.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38749.htm)

第一部分：单选题 请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. ( ) 是证券经营机构申请自营业务资格通常经过的程序之一。

1. 证监会收到完整申请资料后，即刻对申请文件进行审查
2. 经审查符合条件的，由工商行政管理部门颁布资格证书
3. 经审查不符合条件的，不予颁发资格证书，且本年内不受理其重新申请的必备条件，证券经营机构进行自我审核
4. 证券经营机构根据《证券经营机构证券自营业务管理办法》第26条的规定，制作并向证交所报送有关文件

2. ( ) 不是证券经纪商应发挥的作用。

1. 充当证券买卖的媒介
2. 提供咨询服务
3. 获取一定的利润
4. 稳定证券市场

3. 证券营业部的通讯设备管理包括 ( )。

1. 数量、质量管理；突发事件中的应急处理能力；维修保养
2. 机型、容量、数量
3. 机型先进、容量充足、数量足够
4. 运行效率、行情分析系统和业务处理速度、精度

4. 根据中国证监会的有关规定，为了控制经营风险，证券公司流动性资产占净资产的比例不得低于 ( ) %。

1. 30
2. 40
3. 50
4. 60

5. 根据中国证监会1999年3月新修订的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，上市公司存在下列 ( ) 情形时，其配股的申请不予批准。

1. 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定
2. 前一次发行的股份已经募足，并间隔1个完整会计年度以上
3. 公司上市不足1年的
4. 公司在最近3个完整会计年度后净资产收益率平均在10%以上

6. ( ) 不是金融衍生工具。

1. 金融期货
2. 金

融期权 3。存托凭证 4。股票 7。证券经营机构欲得证券自营业务资格，应当具备的标准条件之一是：证券专营机构具有（ ）?nbsp. 1。不低于2000万元人民币的净资本和不低于1000万元人民币的净资产 2。不低于2000万元人民币的净资产和不低于1000万元人民币的净资本 3。不低于2000万元人民币的净营运资金和不低于1000万元人民币的证券营运资金 4。不低于2000万元人民币的净营运资金和不低于1000万元人民币的净资产 8。证券经纪业务的其他风险包括（ ）等。 1。开户风险，服务质量风险 2。开户对象风险，服务质量风险 3。开户数量风险，服务质量风险 4。开户风险，开户对象风险，开户数量风险 9。证券服务部筹建期为（ ）个月。 1。3 2。5 3。6 4。9 10。（ ）不属于上市后的证券存管业务。 1。股东名册登录 2。交易过户 3。发放现金红利 4。非交易过户 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](http://www.100test.com)