

2003年证券资格考试交易真题答案（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38753.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. 在证券交易所的交易市场中，交易地点和进场参加交易的人员都是（ ）。 1. 大量的 2. 偶尔的 3. 多变的 4. 固定的

2. 在三级清算模式中，（ ）是指由证券中央登记结算机构同异地资金集中清算中心(异地清算代理机构)办理的证券清算。 1. 一级清算 2. 二级清算 3. 三级清算 4. 四级清算

3. 证券营业部的电脑管理包括（ ）。 1. 制度管理、设备管理、人员管理、财务管理 2. 岗位责任制度、业务操作制度、财务管理制度、安全保卫制度 3. 硬件管理、软件管理 4. 营业场地管理、电脑管理、通讯设备管理、其他设备管理

4. （ ）不属于交易费用。 1. 委托手续费 2. 佣金 3. 承销费 4. 过户费 5. 证券交易风险从证券经营机构的角度来看一般可分（ ） 1. 证券自营风险和代理买卖证券风险 2. 基本风险和非基本风险 3. 系统风险和非系统风险 4. 信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险

6. （ ）不是经纪商的权利与义务。 1. 坚持了解客房原则 2. 忠实办理受托业务 3. 为客房保密 4. 代理客房决策 7. 一笔回购交易涉及两个交易主体、（ ）交易契约行为。 1. 一次 2. 三次 3. 四次 4. 二次

8. 依据我国现行法规，本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）。 1. 国务院规定的利率水平 2. 同期银行存款利率水平 3. 10%(某些特殊行业不低于9%) 4. 同期国库券的利率水平

9. 从处理方式来看，证券公司都以（ ）为

对手办理清算与交割、交收。 1。证监会 2。交易所或清算机构 3。另一证券公司 4。上市公司 10。中国证监会于1998年制定并颁布了《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》，从（ ）等方面对证券经营机构营业部信息系统提出了明确的管理标准。 1。管理体系、硬件设施、软件环境 2。硬件设施、软件环境、数据管理 3。人员管理、数据管理、技术事故的防范与处理 4。管理体系、硬件设施、软件环境、数据管理、技术事故的防范与处理 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