

2001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_2001_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38767.htm 一．单选题：1．上海证券交易所和深圳证券交易所先后于_____年和_____年正式开业。

A．1990 1991 B．1991 1990 C．1991 1992 D．1992 1991 2．公开原则的核心要求是_____。 A．上市公司的信息披露及时

B．证券公司公开业务 C．实现市场信息公开化 D．证券交易实现社会化 3．目前，我国公开发行的股票的交易方式是_____。

A．均在交易所交易 B．有一部分是在场外市场交易 C．上市公司退市后在场外交易市场交易 D．在特殊条件下可以在场外交易市场交易 4．从内容上看，认股权证具有的性质是_____。 A．债券 B．股权 C．期货 D．期权

5．在我国，证券交易所的设立须经_____批准。 A．中国证监会 B．中国纪委 C．全国人民代表大会 D．国务院

6．在证券交易市场发展的早期，_____是场外交易市场的主要形式。 A．交易所市场 B．柜台市场 C．第三市场 D．第四市场

7．在场外交易市场，证券公司的作用是_____。 A．交易的组织者 B．交易的直接参加者 C．两者都是 D．两者都不是

8．关于证券交易所的会员，说法正确的是_____。 A．只能是证券公司 B．包括有资金实力的个人 C．包括其它金融机构 D．无严格限制

9．证券公司申请成为交易所会员过程中，证券交易所会员管理部门初审后，应将合格者上报_____审核批准。 A．交易所股东大会 B．交易所理事会 C．交易所董事会 D．交易所会员大会

10．对于交易所无形席位说法正确的是_____。 A．虽

然不在场内，但其报盘属场内报盘 B . 交易速度要慢于有形席位报盘 C . 不易成交 D . 属于场外报盘 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