

证券交易模拟考试试题及答案 - 多选题 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_38779.htm

多选题：1. 股票交易中的竞价方式主要有_____。 A. 口头竞价 B. 书面竞价 C. 集中竞价 D. 连续竞价 E. 电脑竞价 2. 债券的种类主要有_____。 A. 政府债券 B. 公司债券 C. 金融债券 D. 地方政府债券 E. 福利债券 3. 关于基金交易的说法正确的是_____。 A. 基金有封闭式基金和开放式基金之分 B. 封闭式基金在成立后，基金管理公司可申请其基金证券在证券交易所上市 C. 开放式基金成立一定时期后，基金管理公司会自行或者委托证券公司进行基金证券的柜台转让 D. 基金证券的买价和卖价为在基金资产净值的基础上再加一定的手续费 E. 封闭式基金的竞价原则和买卖程序与买卖股票、债券一样 4. 在实践中，金融期货主要种类有_____。 A. 国债期货 B. 利率期货 C. 股票价格指数期货 D. 商品期货 E. 外汇期货 5. 证券交易场所的作用在于_____。 A. 为各种类型的证券提供便利而充分的交易条件 B. 为各种证券交易提供公开、公平、充分的价格竞争，以发现合理的交易价格 C. 实施公开、公正和及时的信息披露 D. 为各种证券提高流动性 E. 提供安全、便利、迅捷的交易与交易后服务 6. 下列属于交易所会员义务的是_____。 A. 遵守证券交易所章程、各项规章制度，执行证券交易所决议 B. 派遣合格代表入场从事证券交易活动 C. 维护投资者和证券交易所的合法权益，促进交易市场的稳定与发展 D. 按规定缴纳各项经费 E. 提供有关信息资料，以及相关的业务报表和

账册 7. 证券公司申请成为交易所的会员，其报送证券交易所会员管理部门的有关材料包括_____。 A. 申请报告 B. 中国证监会核发的经营证券业务许可证 C. 机构章程 D. 主要业务规章制度 E. 部门设置和证券业务人员名册 8. 在我国，根据席位经营证券的种类，交易席位可分为_____。 A. 有形席位 B. 无形席位 C. 普通席位 D. 特别席位 E. 代理席位 9. 我国证券交易所取得普通席位的条件有_____。 A. 遵守交易所章程 B. 维护投资者和交易所的合法权益 C. 接受证券交易所的监督 D. 具有会员资格 E. 缴纳席位费 10. 我国目前，证券公司要从事证券经纪业务，一般应具备以下条件_____。 A. 必须是经中国证监会批准的可以经营证券业务的金融企业法人 B. 必须具有独立的法人地位，并具有承担从事证券代理业务风险的能力 C. 有熟悉证券经纪业务的合格的从业人员和管理人员 D. 有固定的交易场所和合格的交易设施 E. 有健全的组织机构和管理制度 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