

证券交易模拟试题（二）及答案 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_38808.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 11 . 一般规定 , 交易所会员在至少保留_____个席位的前提下允许转让席位。 A、 一个 B、 两个 C、 三个 D、 四个 12 . 从我国目前的证券经纪业务内容来看_____。 A . 股票的柜台交易逐渐增加 B . 债券交易主要形式是柜台代理买卖 C . 我国没有股票的柜台交易 D . 我国没出有任何证券的柜台交易 13 . 证券经纪商对委托人的首要义务是_____。 A . 为客户的一切交易保密 B . 坚持了解客户原则 C . 认真与客户签订证券买卖代理协议 D . 严格按委托人的要求办理委托事务 14 . 在我国 , 股票账户可以买卖的对象有_____。 A . 股票 B . 债券 C . 基金 D . 以上都可以 15 . 开立证券账户的基本原则是_____。 A . 合法性和公正性 B . 合法性和真实性 C . 真实性和公开性 D . 公正性和公平性 16 . 股份公司发行新股进行股权登记申请时 , 其审计报告必须由_____名以上具有从事证券业务资格的注册会计师及其所在的事务所签字、 盖章。 A . 2 B . 3 C . 4 D . 5 17 . 采用市值配售发行方式 , 认购者可根据本人证券账户中持有的_____ , 按买入股票的委托手续办理申购。 A . 股票市值总和 B . 股票和证券投资基金市值总和 C . 股票和债券市值总和 D . 所有证券市值总和 18 . 证券存管按_____以电脑记账的形式记载存管证券数量及变更情况。 A . 证券公司账户 B . 证券营业部账户 C . 证券服务部账户 D . 股东证券账户 19 . 从_____年起 , 我国上海证券交易所开始实行全面指定交易制度。 A . 1995 B . 1997 C . 1998 D . 1999 20 . 下列对于市价委托 , 不正确的说法是_____。 A . 没有价格上的限

制 B . 成交迅速 C . 成交率高 D . 我国目前采用此种委托方式较多 21 . 下列不属于非柜台委托的是_____。 A . 书面委托 B . 电话委托 C . 传真委托 D . 自助委托 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