

证券从业人员资格考试《证券交易》模拟试题(2) 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_BB_8E_E4_c33_38822.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 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