

## 第九章债券与基金的发行与承销第八节、企业债券的发行

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/41/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_B9\\_9D\\_E7\\_AB\\_A0\\_E5\\_c33\\_41182.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B9_9D_E7_AB_A0_E5_c33_41182.htm)

1. 规范企业债券发行行为的规章是(1993年8月)国务院颁布的(《企业债券管理条例》)。(单选) 2. 企业债券的发行主体是在中国境内具有(法人资格的企业)。(单选、判断，如给出多个单位，让考生选择哪个有资格，关键看它是否是法人，是否是企业) 3. 发行企业债券的企业应具备的条件是：(多选，如给出具体实例，应能根据以下标准判断出正确的选项) (1)企业规模达到国家规定的要求；(2)企业财务会计制度符合国家规定；(3)具有偿债能力；(4)企业经济效益良好，发行企业债券前连续3年盈利；(5)所筹资金用途符合国家产业政策。 4. 企业债券的发行受计划规模限制，计划的拟订是由(国家计划委员会)、(中国人民银行)、(财政部)、(国务院证券委)共同进行的。计划的批准部门是(国务院)。(单选、多选) 5. 对企业债券的发行和交易活动进行监督检查的部门是(中国人民银行及其分支机构)和(国家证券管理部门)。(多选) 6. 企业发行企业债券时，要经过(配额)与(发行)的双重审核。(判断) 7. 企业发行企业债券，应当由(证券公司)承销。(判断、单选) 8. 管理部门在对企业债券发行申请进行审核时，应考虑(发行人的资格)、(发行条件)、(禁止发行事由)、(债券募集办法中的条件)。(多选) 9. 证券公司承销中央企业债券的，须具备以下条件：(多选、判断，注意与承销地方债券的所要求资格的区别) (1)取得《经营股票承销业务资格证书》，如是主承销商，还应取得主承销商资格证书，(2)具有健全的管理制度和内部控制

制度；(3)近一年内无严重的违法违规行为；(4)中国证监会规定的其他条件。10. 证券公司承销地方企业债券的，须具备以下条件：(多选、判断) (1)取得《经营股票承销业务资格证书》，如是主承销商，还应取得主承销商资格证书；注册资本不低于5亿元，净资本不低于5亿元；(2)具有健全的管理制度和内部控制制度；(3)近一年内无严重的违法违规行为；(4)中国证监会规定的其他条件；(5)已承销尚未到期的企业债券总金额不得高于其净资产的80%；(6)近一年内未出现过承销的企业债券卖不出去，挪用客户交易结算资金进行余额包销或到期不能兑付、被迫垫付兑付资金金额超过500万元的情况。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](http://www.100test.com)