

《证券投资分析》各章节思考题及参考答案20 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__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E6_c33_41981.htm

9、上市公司信息持续性披露对投资者有什么意义？答：信息持续性披露制度是公开原则在证券市场中的集中表现。信息持续性披露制度，有利于投资者对证券发行人在经营活动中发生的重大事项及时了解，并以此作出合理的投资判断。有利于发行公司规范企业运作和管理机制，扩大公司影响，提高企业知名度，有利于提高证券交易市场的透明度，防止内幕交易行为发生。

10、我国证券市场法律制度中主要包括哪些内容？答：我国证券市场法律制度主要包括证券发行制度、信息披露制度、证券交易制度、证券机构管理制度、禁止证券欺诈行为制度和证券法律责任等内容。

11、证券市场中有哪一些典型的违法、违规行为？它们对市场的负面影响是什么？答：证券市场典型的违法、违规行为包括：（1）、证券欺诈行为，指在发行、交易、管理或者其它相关活动中发生内幕交易、操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等行为。（2）、其它违规行为包括，A、擅自发行证券。B、为股票交易违规提供融资、融券及投机交易。C、上市违规买卖本公司股票。D、上市公司擅自改变募股资金用途；E、银行资金违规入市。违法、违规行为，对证券市场健康发展是十分有害的，它扰乱证券市场秩序，侵害了投资者合法权益，使投资人和国家的经济利益受到损坏。

12、证券从业人员为什么要进行资格考试？答：对证券从业人员进行资格考试，是对证券经营机构监管的主要内容之一。通过资格考试，使证券从业人员具备相当的

证券业务知识，从而提高证券经营机构的管理水平，对证券市场的健康发展是有利的。

13、管理部门对证券交易所监管有哪些基本原则？答：在对证券交易所实施的过程中，必须充分考虑到对证投资者利益的保护，这是各国证交易所立法所确立管理原则的核心和归宿。对证券交易所的监管原则概括为：（1）证券上市公司必须向社会公众及投资者披露应当披露的信息，以接受社会监督。（2）证券交易所必须向其行政主管部门办理注册登记及相关手续。（3）证券交易所必须为所有参与证券投资的个人与团体，提供平等的竞争机会，严禁内幕交易。（4）证券交易所所公开的内容必须真实、可靠，禁止采取欺诈、垄断、操纵和内幕交易等手段影响证券交易的正常进行。

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