

证券从业人员资格考试证券投资练习题十 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_BA_E4_c33_42019.htm 一、名词解释 1、证券

市场管理 2、公开性原则 3、反欺诈原则 4、禁止操纵原则 5、防止内幕交易原则 6、立法管理模式 7、自律管理模式 8、中国证券业协会 9、证券登记公司 10、注册制 11、核准制

二、填空 1、证券市场管理的原则包括（ ）（ ）（ ）（ ）

。 2、证券市场管理的对象包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（

）（ ）（ ）等。 3、证券市场的管理模式主要有（ ）（ ）

两种。 4、证券发行审核制度一般分为两种（ ）（ ）。 5、

对证券价格的制定进行管理应坚持以下原则（ ）（ ）（ ）（

）。 三、简答 1、证券市场管理的原则和任务是什么？ 2、

证券市场管理模式有几种？ 3、证券市场管理的对象和内容

是什么？ 4、我国证券市场管理组织有哪些？ 5、证券发行

审核的基本内容是什么？ 6、证券买卖管理的内容是什么？ 7

、设立证券经营机构的基本条件有哪些？ 8、如何对证券承

销商、经纪商和自营商进行管理？ 9、对法人投资者怎样进

行管理？ 10、对个人投资者怎样进行管理？ 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