

证券从业资格考试多项选择题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_44473.htm

1. 证券的发行中，因虚假陈述致使投资者在证券投资中遭受损失的，发行人、承销商应承担赔偿责任，下列哪些人应付连带赔偿责任？ A. 发行人的董事、监事、经理； B. 承销商的董事、监事、经理； C. 出具证券投资咨询意见的咨询机构； D. 出具法律意见书的律师事务所。

2. 根据我国《证券法》的规定，经纪类证券公司不得经营哪些业务？ A. 证券自营业务 B. 证券经纪业务 C. 证券承销业务 D. 证券融资业务

3. 资本证券包括： A. 债券 B. 股票 C. 金券 D. 基金券

4. 证券市场的结构分为 A. 证券交易所 B. 发行市场 C. 交易市场 D. 证券营业部

5. 根据《证券法》的规定，国家对证券公司实行分类管理，分为 A. 综合类证券公司 B. 承销类证券公司 C. 经纪类证券公司 D. 自营类证券公司

6. 某上市公司因出现法定情形被证券监管部门决定暂停其股票上市，下列哪些情形符合暂停上市的规定？ A. 股权分布发生变化； B. 公司不按规定公开其财务状况； C. 公司有重大违法行为； D. 公司最近二年连续亏损。

9. 证券发行主体包括 A. 证券交易所 B. 发行人 C. 中介人 D. 投资者

10. 我国证券法规定，证券承销业务采取 A. 招标方式 B. 代销方式 C. 拍卖方式 D. 包销方式

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