

证券资格考试（证券基础知识部分）模拟试题 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_E8_B5_84_E6_c33_44493.htm

一、单项选择题(每题1分)

1.国务院证券监督管理机构依法对全国证券市场实行集中统一监督管理。_____对证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券监督管理机构依法进行审计监督。 A. 工商行政管理部门 B.国务院证券监督管理机构 C.国家审计机关 D.中国人民银行

2.国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起_____作出决定.不予核准或者审批的,应当作出说明。 A.一周内 B.六十个工作日内 C.三个月内 D.半年内

3.上市公司对发行股票所募资金,必须按招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途,必须经_____批准。 A.发行审核委员会 B.董事会 C.股东大会 D.证监会

4.向社会公开发行的证券票面总值超过人民币_____的,应当由承销团承销。 A.三千万元 B.五千万元 C.八千万元 D.一亿元

5.证券的代销、包销期最长不得超过_____。 A.三十日 B.六十日 C.九十日 D.十五日

6.证券公司代销证券的,应在代销期满后的_____内,与发行人共同将证券代销情况报国务院证券监督管理机构备案。 A.十五日 B.六十日 C.九十日 D.一年

7.持有已发行的股份百分之五的股东,应当在其持股数额达到该比例之日起_____向该公司报告。 A.一日内 B.二日内 C.三日内 D.五日内

8.下列关于内幕交易的说法不正确的是:_____。 A.由于法定职责而参与证券交易的社会中介机构或证券监督管理机构有关人员为知悉证券交易内

幕信息的知情人员 B.内幕信息的知情人员建议他人买卖有关股票或公司债券一般不受法律限制 C.证券交易活动中,涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息均为内幕信息 D.上市公司的收购方案、股权结构重大变化,公司分配股利或增资计划、债务担保的重大变更都属于内幕信息 9.下列哪一类人员不属于证券交易内幕信息的知情人员_____。 A.证券登记结算机构从业人员 B.发行股票公司的监事 C.持有公司3%股份的社会股东 D.发行股票公司的控股公司的董事长 10.投资者持有一个上市公司已发行股份?%以后,通过证券交易所的证券交易,其所持该上市公司已发行的股份的比例每增加或减少_____时,应当依法进行报告或公告。 A.2% B.3% C.4% D.5% 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