

2003年证券基础知识模拟测试题2 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_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_44496.htm

第一部分：单选题 请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. 经纪类证券公司只能从事（ ）

1. 证券经纪业务 2. 证券自营业务 3. 证券承销业务 4. 证券经纪业务、证券自营业务

2. 以下哪种机构不是证券发行市场上的中介机构？（ ）

1. 证券承销商 2. 会计审计机构 3. 律师事务所 4. 证券自营商

3. 1975年10月20日率先开办政府国民抵押协会的抵押债券期货标志着利率期货的正式产生的交易所是（ ）

1. 芝加哥商品交易所 2. 芝加哥期货交易所 3. 国际货币市场 4. 美国堪萨斯农产品交易所

4. 证券业从业人员获得从业资格证书后超过（ ）而未在证券专业岗位就职，资格证书自动失效，取得资格证书的人员连续未从事证券业务活动达（ ），若要重新成为证券从业人员，需要重新申请。

1. 8个月，24个月 2. 24个月，18个月 3. 18个月，18个月 4. 24个月，24个月

5. （ ）是对证券监督管理部门的要求。

1. 公开原则 2. 公平原则 3. 公正原则 4. 诚实信用原则 6. 以下哪种证券一般不在场外交易市场交易？（ ）

1. 债券 2. 新发行的各类证券 3. 不符合证券交易所上市标准的证券 4. 封闭型基金的受益凭证

7. 以下不是证券交易所理事会的职责的是（ ）。

1. 执行会员大会的决议 2. 选举和罢免会员理事 3. 制定、修改证券交易所的业务规则 4. 审定总经理提出的工作计划

8. 根据《中国证监会股票发行核准程序》的规定，股份有限公司的发行申请文件应由（ ）推荐并向中国证监会申报。

1. 发行公司 2. 证监会的当地派出机构 3.

主承销商 4。承?9。决定债券票面利率时无须考虑()。 1。投资者的接受程度 2。债券的信用级别 3。利息的支付方式和计息方式 4。股票市场的平均价格水平 10。优先认股权的有效期一般为()。 1。2-10年 2。3-10年 3。两周到30天 4。两周到60天 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