

证券市场基础知识模拟测试题(13) 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_E5_B8_82_E5_c33_44534.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。 工商行政管理部门 B.国务院证券监督管理机构 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_____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.五千万万元 C.八千万万元 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.持有一个股份有限公司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.投资者持有有一个上市公司已发行股份的5%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% 11.通过证券交易所的证券交易,投资者持有有一个上市公司已发行的股份的_____时,继续进行收购的,应依法向该上市公司的所有股东发出收购要约。 A、20% B、30% C、75% D、90% 12.下面关于证券交易所的说法中错误的是_____。 A.证券交易所是不以营利为目的的法人 B.证券交易所的设立与解散由会员大会决定 C.证券交易所必须制定章程 D.证券交易所章程的修改必须经国务院证券监督管理机构批准 13.证券交易所设总经理一人,由_____任免。 A.证券交易所会员大会 B.中国人民银行 C.当地政府 D.国务院证券监督管理机构 14.进入证券交易所参与集中竞价交易的,必须是_____的证券公司。 A.全国性 B.地方性 C.具有证券交易所会员资格 D.有五亿元以上注册资本 15.关于收购要约,下列说法正确的是:_____。 A.要约中提出的各项收购条件不适用于被收购公司的国家股股东 B.在收购要约的有效期限内,收购人

在与被收购公司协商后,可以改变收购要约 C.在收购要约的有效期限内,收购人不得撤回其收购要约 D.收购要约的期限不得少于六十日 16.股票依法发行以后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此引致的投资风险由_____自行负责。 A.投资者 B.发行人 C.中介机构 D.国务院证券监督管理部门 17.下列不属于禁止的交易行为有_____。 A.国有资产控股的企业炒股 B.法人以个人名义设立帐户买卖证券 C.上市公司因减资而注销股份或与持有本公司股票的其他公司合并而购买本公司股票 D.挪用公款买卖证券 18.在上市公司收购中,收购人对所持有的被收购的上市公司的股票,在收购行为完成后的_____不得转让。 A.三个月内 B.六个月内 C.九个月内 D.一年内 19.收购上市公司的行为结束后,收购人应当在_____内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所,并予以公告。 A.三日 B.五日 C.十五日 D.三十日 20.在中国境内,_____的发行和交易,由法律、行政法规另行规定。 A.股票 B.公司债券 C.政府债券 D.国务院依法认定的其他证券 21.设立证券公司必须经_____批准。 A.国务院 B.中国人民银行 C.国务院证券监督管理机构 D.中国证券业协会 22.经纪类证券公司可以经营_____。 A.证券承销业务 B.证券自营业务 C.证券经纪业务 D.国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务 23.证券公司自营业务_____。 A.可以和其经纪业务混合操作 B.不得和经纪业务混合操作,但业务人员可以不分开 C.可以使用客户交易结算资金 D.必须以自己名义进行 24.临时停市_____。 A.由国务院决定,证券交易所执行 B.由国务院证券监督管理机构决定,证券交易所执行 C.由证券交易

所决定,并报告国务院证券监督管理机构 D.由证券交易所决定,并报告当地地方政府 25.证券公司从业人员按其所属的证券公司指令或利用职务违反交易规则的,_____。 A.由直接责任人员承担全部责任 B.由所属的证券公司承担全部责任 C.由证券公司承担主要责任,由直接责任人承担次要责任 D.由证券公司与直接责任人承担连带责任 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