

证券资格考试证券基础模拟试题及答案一 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_44540.htm

一、单项选择题 1、十五世纪意大利的证券交易品种主要是（ ）。 A、债券 B、期货 C、商业票据 D、股票【参考答案】〔 C 〕 2、依据我国《公司法》相关规定，设立股份有限公司时，发起人以工业产权、非专利技术作价出资的金额，不得超过注册资本的（ ）。 A、15% B、20% C、30% D、35%【参考答案】〔 B 〕 3、中期国债是指偿还期限在（ ）。 A、1年以上10年以下 B、5年以上 C、3年以上 D、10年以内【参考答案】〔 A 〕 4、我国基金的年管理费率为基金资产净值的（ ）。 A、2.5% B、2% C、1.5% D、3.5%【参考答案】〔 C 〕 5、我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，拟设立的基金管理公司的最低实收资本应为（ ）。 A、1000万元 B、3000万元 C、5000万元 D、8000万元【参考答案】〔 A 〕 6、同一基金管理人所管理的全部基金，持有同一家公司所发行的证券不得超过该证券总额的（ ）。 A、5% B、20% C、10% D、30%【参考答案】〔 C 〕 7、（ ）只能在期权到期日执行，既不能提前，也不能推后。 A、美式期权 B、欧式期权 C、看涨期权 D、看跌期权【参考答案】〔 B 〕 8、上海和深圳两家证券交易所的组织形式都是（ ）。 A、做市商制 B、公司制 C、科层制 D、会员制【参考答案】〔 D 〕 9、证券市场的核心是（ ）。 A、证券投资者 B、上市公司 C、证券监管机构 D、证券交易所【参考答案】〔 A 〕 10、《中华人民共和国刑法》规定，擅自发行股票或公司、企业债券的行为应处以（ ）

。 A、破坏金融管理秩序罪 B、妨害企业管理秩序罪 C、金融诈骗罪 D、金融渎职罪 【参考答案】〔 A 〕 11、我国《公司法》规定，发起人所持有的本公司股份自公司成立之日起（ ）内不得转让。 A、5年 B、3年 C、1年 D、半年 【参考答案】〔 B 〕 12、依照法律规定，股份有限公司进行破产清算时，资产清偿的先后顺序应是（ ）。 A、普通股东、优先股东、债权人 B、债权人、普通股东、优先股东 C、债权人、优先股东、普通股东 D、优先股东、普通股东、债权人 【参考答案】〔 C 〕 13、短期国债指偿还期限为（ ）的国债。 A、半年或半年以内 B、1年或1年以内 C、2年或2年以内 D、3年或3年以内 【参考答案】〔 B 〕 14、它国公司股票在美国上市通常采用（ ）形式。 A、股票 B、股票期权 C、权证 D、存托凭证 【参考答案】〔 D 〕 15、根据我国《证券法》的规定，证券业和银行业、信托业、保险业（ ）。 A、混业经营、集中管理 B、混业经营、分业管理 C、分业经营、分业管理 D、分业经营、统一管理 【参考答案】〔 C 〕 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