

《证券市场基础知识》复习题五 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__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E5_c33_44550.htm

33.基金管理人及托管人的资格、职责及禁止行为？ 34.债券信用级别的含义？ 35.信息披露的时间要求？ 36.内幕信息？ 参考答案： 34、答:目前国际上公认的最具权威性的信用评级机构，主要有美国标准普尔公司和穆迪投资服务公司。它们都是独立的私人企业，不受政府控制，也独立于证券交易所和证券公司。它们所做出的信用评级不具有向投资者推荐这些债券的含义，只是供投资者决策时参考，因此它们对投资者负有道义上的义务，但不承担任何法律上的责任。 36、答: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，为内幕信息。下列各项信息皆属内幕信息：(一) 公司分配股利或者增资的计划；(二) 公司股权结构的重大变化；(三) 公司债务担保的重大变更；(四) 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；(五) 公司的董事、监事、经理、副经理或者其他高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；(六) 上市公司收购的有关方案；(七) 国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。(八) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；(九) 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；(十) 公司订立重要合同，而该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；(十一) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；(十二) 公司发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以

上的重大损失；(十三) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；(十四) 公司的董事长，三分之一以上的董事，或者经理发生变动；(十五) 持有公司百分之五以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化；(十六) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；(十七) 涉及公司的重大诉讼，法院依法撤销股东大会、董事会决议；(十八) 法律、行政法规规定的其他事项。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