

证券从业资格考试单项选择题 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\\_E4\\_BB\\_8E\\_E4\\_c33\\_44574.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_44574.htm)

1. 证券业协会的权力机构是（ ）。A. 理事会 B. 会员大会 C. 董事会 D. 股东大会
2. 我国《证券法》规定的强制要约收购的持股比例为，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股份的（ ）。A. 5% B. 75% C. 30% D. 90%。
3. 证券业协会的权力机构是（ ）。A. 理事会 B. 会员大会 C. 董事会 D. 股东大会
4. 根据《证券法》的规定，我国证券交易的集中竞价应当实行A、价格优先原则B、时间优先原则C、价格优先、时间优先原则D、时间优先、价格优先原则
5. 我国《证券法》规定的持股变动信息披露的持股比例，是指通过证券交易所的证券交易，投资者所持该上市公司已发行的股份比例每增加或减少A、3% B、5% C、8% D、10%
6. 赖某委托某证券公司营业部购买S股票500股，每股限价5.4元，后股票价格下降，赖某欲撤单，发现证券公司已以5.45元为其买入S股票500股，赖某拒绝承认上述股票，本案证券公司的行为属于（ ）A. 越权代理 B. 无权代理 C. 代理权追认 D. 法定代理
7. 以下哪个条件不是上市公司股票暂停上市的条件？（ ）A. 公司股本总额发生变化，不具备上市条件 B. 公司为股东债务提供担保，未进行信息披露 C. 公司最近三年连续亏损 D. 公司有重大违法行为
8. 目前，我国的证券交易所实行的A股交割清算制度是：（ ）A. T 0 B. T 1 C. T 2 D. T 3
9. 经纪类证券公司可以经营下列证券业务：（ ）A. 证券经纪业务 B. 证券自营业务 C. 证券承销业务 D. 资产管理业务
10. 我国证券

法规定，证券公司办理经纪业务，不得接受客户的：（ ） A. 市价委托 B. 限价委托 C. 止损委托 D. 全权委托

11、证券法所调整的证券属于： A、 证权证券； B、 资本证券； C、 资格证券； D、 货币证券。

12、收购要约的期限届满，收购人持有的被收购公司的股份数达到该公司已发行的股份总数多少？该上市公司的股票应当在证券交易所终止上市交易。 A、 25%以上 B、 75% C、 75%以上 D、 90%

13、2000年3月10日四川经济技术协作开发公司持有西藏圣地股份有限公司16.8%的股份，3月20日四川经济技术协作开发公司将其中的6%的股份出卖，得2700万元，用于收购四川全兴股份有限公司，后因收购计划宣布失败，9月19日四川经济技术协作开发公司又将卖出的西藏圣地股份有限公司6%的股份购回。由于西藏圣地股份有限公司因发布虚假信息而被中国证监会于9月13日以证监字[2000]45号文处以行政处罚，其股价下跌5%，四川经济技术协作开发公司因此获利138万元，此138万元应如何处理？ A、 归西藏圣地股份有限公司所有。 B、 归四川经济技术协作开发公司所有。 C、 由证券监督管理部门没收。 D、 归与四川经济技术协作开发公司作同时的相反的交易的投资人所有。

14、下列关于我国证券交易所的一些陈述，哪一个是错误的？ A、 证券交易所是证券集中竞价交易的场所。 B、 证券交易所的组织形式是股份有限公司。 C、 证券交易所是实行自律管理的会员制法人。 D、 证券交易所的设立和解散由国务院决定。

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](http://www.100test.com)