

证券考试基础篇回忆：第七章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_452332.htm 证券公司的注册资本要求:证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理以及其他业务中的任何一项业务，注册资本最低限额为人民币一亿元。经理层:经理层人员不得经营与所任公司相竞争的业务,也不得直接或间接投资于与所任职公司竞争的企业。申请董事长、副董事长和监事长高管任职资格应当具备的条件：从事证券工作三年以上，或者金融、法律、会计工作五年以上，或者经济工作十年以上。完善内部控制机制的原则:证券公司内部控制应当贯彻健全、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效。自营业务:证券公司的自营业务必须以自己的名义进行,不得假借他人名义或者以个人名义进行.自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金.证券公司不得将其自营帐户借给他人使用。服务机构的法律责任:服务机构因为虚假陈述给他人造成损失,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任。原题:我国证券法>规定,证券业和银行业、信托业、保险业实行(C D) A.分类管理 B.分类经营 C.分业管理 D.分业经营 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