

2007年《证券交易》最新模拟试题及答案(2) 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_2007_E5_B9_B4_E3_80_8A_c33_452631.htm 2007年《证券交易》最新模拟试题及答案(2)

第一部分：单选题 请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. 在证券交易所的交易市场中，交易地点和进场参加交易的人员都是（ ）。 1. 大量的 2. 偶尔的 3. 多变的 4. 固定的

2. 在三级清算模式中，（ ）是指由证券中央登记结算机构同异地资金集中清算中心(异地清算代理机构)办理的证券清算。 1. 一级清算 2. 二级清算 3. 三级清算 4. 四级清算

3. 证券营业部的电脑管理包括（ ）。 1. 制度管理、设备管理、人员管理、财务管理 2. 岗位责任制度、业务操作制度、财务管理制度、安全保卫制度 3. 硬件管理、软件管理 4. 营业场地管理、电脑管理、通讯设备管理、其他设备管理

4. （ ）不属于交易费用。 1. 委托手续费 2. 佣金 3. 承销费 4. 过户费

5. 证券交易风险从证券经营机构的角度来看一般可分（ ） 1. 证券自营风险和代理买卖证券风险 2. 基本风险和非基本风险 3. 系统风险和非系统风险 4. 信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险

6. （ ）不是经纪商的权利与义务。 1. 坚持了解客房原则 2. 忠实办理受托业务 3. 为客房保密 4. 代理客房决策

7. 一笔回购交易涉及两个交易主体、（ ）交易契约行为。 1. 一次 2. 三次 3. 四次 4. 二次

8. 依据我国现行法规，本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）。 1. 国务院规定的利率水平 2. 同期银行存款利率水平 3. 10%(某些特殊行业不低于9%) 4. 同期国库券的利率水平

。从处理方式来看，证券公司都以（ ）为对手办理清算与交割、交收。1. 证监会 2. 交易所或清算机构 3. 另一证券公司 4. 上市公司 10. 中国证监会于1998年制定并颁布了《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》，从（ ）等方面对证券经营机构营业部信息系统提出了明确的管理标准。1. 管理体系、硬件设施、软件环境 2. 硬件设施、软件环境、数据管理 3. 人员管理、数据管理、技术事故的防范与处理 4. 管理体系、硬件设施、软件环境、数据管理、技术事故的防范与处理 11. 以券融资即债券持有人将手中持有的债券作为（ ）以取得一定资金的行为。1. 抵押品 2. 质押物 3. 交换物 4. 本金 12. 回购交易中直接就百元面值债券的到期回购价进行竞价。这种报价方式的一个缺陷是不能直接反映回购的（ ）。1. 收益与风险 2. 成本与风险 3. 收益与流动性 4. 收益与成本 13. 在折算率公布的方法上，上海证券交易所定于每季度（ ）营业日公布下季度各现券品种折算标准券的比率。1. 第一个 2. 中间一个 3. 倒数第二个 4. 最后一个 14. 证券营业部的通讯设备管理包括（ ）。1. 数量、质量管理；突发事件中的应急处理能力；维修保养 2. 机型、容量、数量 3. 机型先进、容量充足、数量足够 4. 运行效率、行情分析系统和业务处理速度、精度 15. 根据规定，目前我国用于证券回购的券种只能是国库券和经中国人民银行批准发行的（ ）。1. 地方债券 2. 企业债券 3. 国际债券 4. 金融债券 16. 集中交易市场是有组织的市场，这种市场主要是指（ ）1. 证券交易所 2. 证券经营机构 3. 场外交易 4. 柜台市场 17. 在年度报告中，对持股（ ）以上的法人股东，应介绍股东单位的法定代表人、经营范围及持有股份

的质押情况。 1。 2% 2。 5% 3。 8% 4。 10% 18。 证券营业部
信息技术人员编制应不少于（ ）人，且不少于本单位总人数的
的（ ）。 1。 15% 2。 38% 3。 51% 4。 210% 19。 （ ）是正确的。
1。 证券自营业务原始凭证应至少妥善保存7年。 2。 证
券交易所的会员应按季度编制库存证券报表，并于规定的时
间内报送证券交易所。 3。 证券经营机构为禁止内幕交易而
实施的自律管理的主要措施之一是规范作息制度。 4。 不接
受、不配合证监会的检查、调查的证券经营机构将受到罚款
甚至暂停自营业务1年至2年的处罚。 20。 （ ）是证券经营机
构申请自营业务资格通常经过的程序之一。 1。 证监会收到
完整申请资料后，即刻对申请文件进行审查 2。 经审查符合
条件的，由工商行政管理部门颁布资格证书 3。 经审查不符
合条件的，不予颁发资格证书，且本年内不受理其重新申请
的必备条件，证券经营机构进行自我审核 4。 证券经营机构
根据《证券经营机构证券自营业务管理办法》第26条的规定
，制作并向证交所报送有关文件 21。 我国证券登记结算机构
设立应具备的条件之一是：自有资金不少于人民币（ ）亿元
。 1。 12。 23。 34。 422。 以券融资即债券持有人将手中持
有的债券作为（ ）以取得一定资金的行为。 1。 抵押品 2。 保
证金 3。 交换物 4。 本金 23。 证券的柜台自营买卖比较分散，
通常（ ）。 1。 交易量较大，交易手续简单 2。 交易量较大，
交易手续复杂 3。 交易量较小，交易手续简单 4。 交易量较小
，交易手续复杂 24。 目前，我国证券交易所采用的是（ ）模
式。 1。 法人结算 2。 企业结算 3。 投资者结算 4。 银行结算
25。 工作地的接地电阻应小于（ ）欧姆，防雷保护地的接地
电阻应小于（ ）欧姆。 1。 410 2。 510 3。 415 4。 104 26。 准

确地说，（ ）是申请自营业务资格的证券公司应向证监会报送的文件。1. 全部业务人员的“证券业从业人员资格证书” 2. 一半业务人员的“证券业从业人员资格证书” 3. 主要业务人员的“证券业从业人员资格证书” 4. 一半主要业务人员的“证券业从业人员资格证书” 27. 证券营业部员工的培训大体可分（ ）。1. 职前培训、在职培训、离职培训 2. 业务培训、专业培训 3. 在岗培训、离岗培训 4. 自学、专人辅导 28. 系统性风险一般包括（ ）1. 利率风险、购买力风险(通货膨胀风险)、政治风险 2. 企业风险、违约风险 3. 经营风险、信用风险 4. 基本风险，经营管理风险 29. 在净价交易的情况下，成交价格与债券的应计利息是（ ）的。1. 合一 2. 相同 3. 联动 4. 分解 30. 上市公司应在每个会计年度的前6个月结束后（ ）内编制完成中期报告。1. 60日 2. 30日 3. 90日 4. 120日 31. 非系统性风险一般包括（ ）。1. 利率风险、购买力风险(通货膨胀风险)、政治风险 2. 企业风险又称经营风险、违约风险又称信用风险 3. 基本风险，经营管理风险 4. 基本风险和非基本风险 32. 根据《公司法》的规定，股份有限公司的设立采取（ ）设立的原则。1. 登记 2. 行政许可 3. 注册 4. 协议 33. 机房接地与防雷系统应采用独立的工作地和防雷保护地，工作地和防雷保护地之间的距离应大于（ ）米。1. 10 2. 15 3. 20 4. 5 34. 证券交易风险的自律管理包括（ ）1. 制度建设、实时监控、行业检查 2. 事先预警、内部自查、事后监查 3. 制度建设、内部自查、行业检查 4. 事先预警、实时监控、事后监查 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