

2007年《证券交易》最新模拟试题及答案(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/459/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E3\\_80\\_8A\\_c33\\_459375.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E3_80_8A_c33_459375.htm)

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. 准确地说，（ ）是申请自营业务资格的证券经营机构应向证监会报送的文件。

1. 机构批设机关颁发的《企业法人营业执照(副本)》 2. 机构批设机关颁发的《经营金融业务许可证(副本)》 3. 机构批设机关主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》 4. 国家证券管理机关颁发的《经营证券自营业务资格证书》

2. 公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的（ ）。公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受此比例的限制。

1. 20% 2. 30% 3. 40% 4. 50%

3. 按照（ ）划分，证券交易种类主要有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易。

1. 交易品种的对象 2. 交易规模 3. 交易场所 4. 交易性质

4. 为了促使资金流向国民经济最需要的地方，上市公司向股东配股募集资金的用途必须符合国家（ ）的规定。

1. 货币政策 2. 财政政策 3. 产业政策 4. 价格政策

5. 可转换债券是指可转换成（ ）的债券。

1. 股票 2. 另一种债券 3. 期货 4. 现金

6. 证券（ ）业务主要是指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。

1. 清算 2. 交割 3. 交收 4. 登记

7. 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%

% 8。综合类证券公司以盈利为目的，并以自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的账户买卖有价证券的行为是证券公司的（ ）。 1. 经纪业务 2. 代理业务 3. 自营业务 4. 承销业务 9. 证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ）。 1. 证券自营业务风险、证券经纪业务风险 2. 基本风险和非基本风险 3. 系统风险和非系统风险 4. 经营管理风险和政策法规风险 10. （ ）不是证券公司的监督检查机构。 1. 证券公司自身 2. 投资者 3. 证券交易所 4. 证券管理部门 11. （ ）属于明文列示的证券经营机构操纵市场行为。 1. 内幕人员利用内幕信息买卖证券或者根据内幕信息建议他人买卖证券 2. 证券业自律性组织作出对证券市场产生影响的虚假陈述 3. 证券经营机构自营买卖持有其10%以上股份的上市公司或其关联公司的股票 4. 以明示的方式，约定与其他证券投资者在某一时间共同买进或卖出某一种证券 12. 证券买卖双方交易达成之后，于下一营业日进行证券和价款的收付，完成交收的交收方式称为（ ）。 1. 当日交收 2. 次日交收 3. 例行日交收 4. 特约日交收 13. 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 14. 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 15. 下面（ ）不是新股上网竞价发行的优点。 1. 市场性 2. 连通性 3. 经济性 4. 公平性 16. 目前，我国对（ ）实行T3交收方式。 1. A股 2. B股 3. 基金券 4. 债券 17. 经营A种股票、国债、债券及基金等买卖的席位，称为（ ） 1. 普通席位 2. 特别席位 3. 代理席位 4. 自营席位 18. 证券自营业

务资格证书自证监会签发之日起 ( ) 内有效。 1. 半年 2. 1 年 3. 一年半 4. 2年 19. ( ) 是证券经营机构欲取得证券自营业务资格所应当具备的符合标准的条件。 1. 证券经营机构在近半年内没有严重违法违规行为 2. 证券经营机构的证券业务与其他业务统一经营、分帐管理 3. 设有证券自营业务专用的电脑申报终端和其他必要的设施 4. 在近1年内未受到根据有关规定取消证券自营业务资格的处罚 20. 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” 21. 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 22. 设某客户在上海证券交易所市场做国债回购交易, 1998年7月1日买入201003回购品种, 成交收益率为7.5%, 计算这笔交易的回购价。 1. 100.583 2. 120.012 3. 113.651 4. 124.862 23. 假如某投资者在深圳证券交易所市场做国债回购交易, 买入14天回购品种, 到时这笔交易的回购价为100.23元, 计算回购年收益率。 1. 5% 2. 6% 3. 7% 4. 8% 24. 证券交易双方在达成交易后, 由双方根据具体情况商定, 在从成交日算起15天以内的某一特定契约日进行交收的交收方式称为 ( )。 1. 当日交收 2. 次日交收 3. 例行日交收 4. 特约日交收 25. 股票交易如果在证券交易所进行, 可称谓 ( )。 1. 柜台交易 2. 店头交易 3. 场外交易 4. 上市交易 26. 在三级清算模式中, ( ) 是由各地资金集中清算中心(各地清算代理机构)同本地证券经营

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27。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28。准确地说，（ ）是申请自营业务资格的证券经营机构应向证监会报送的文件。1。业务人员的《证券业从业人员资格证书》2。2 / 3以上业务人员的《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。2 / 3主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》29。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。102。153。204。530。证券的回购交易实际是一种以（ ）为抵押品拆借资金的信用行为。1。股票2。公司债券3。有价证券4。可转换债券31。下面的（ ）不是新股网上竞价发行的优点。1。市场性2。连通性3。经济性4。公平性32。目前沪、深证券交易所的证券回购券种主要是（ ）。1。国债2。公司债3。转债4。股票33。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。4102。5103。4154。10434。证券交易所撤销会员资格，须经（ ）审定。1。中国证监会2。地方证管办3。中国人民银行4。交易所理事会35。上市公司应当在配股缴款结束后（ ）个工作日内完成新增股份的登记工作，聘请有从事证券业务资格的会计师事务所出具验资报告，编制公司股份变动报告，并将上述两个报告报送中国证监会和证券交易所备案。1。102。203。304。1536。《刑法》第（ ）条规定，编造、传播影响证券交易的虚假信息，或伪

造、变造、销毁交易记录，扰乱证券交易市场，情节严重的，将处以罚款并追究刑事责任。 1。 183 2。 182 3。 181 4。 180

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)