

2009证券资格考试证券市场基础知识命题预测考卷（三）证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_597103.htm 单选题题目1：根据我国《证券发行与承销管理办法》规定，首次公开发行股票以()方式确定股票发行价格。 A:累计投标询价 B:上网竞价 C:询价 D:协商定价 题目2：关于证券公司融资融券业务的业务规则叙述错误的是()。 A:客户融资买入或者融券卖出的证券预定终止交易，且最后交易日在融资债务到期日之前的，融资融券的期限缩短至最后交易日的前1个交易日 B:证券公司向客户融资，只能使用融资专用资金账户内的资金；向客户融券，只能使用融券专用证券账户内的证券 C:客户融资买入证券的，应当以卖券还款或者直接还款的方式偿还向证券公司融人的资金；客户融券卖出的，应当以买券还券或者直接还券的方式偿还向证券公司融人的证券 D:证券公司以客户的名义在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户 题目3：下列有关金融期货叙述不正确的是()。 A:金融期货交易实行保证金制度和每日结算制度 B:金融期货交易是非标准化交易 C:金融期货必须在有组织的交易所进行集中交易 D:在各国，金融期货交易至少要受到1家以上的监管机构监管，交易品种、交易者行为均需符合监管要求 题目4：世界上第一个股票交易所于1602年在()成立。 A:美国的纽约 B:德国的柏林 C:英国的伦敦 D:荷兰的阿姆斯特丹 题目5：以下不属于金融期货合约的基础工具的是()。 A:股价指

数 B:债券 C:外汇 D:商业票据 题目6：我国有关法规规定基金收益分配原则是()。 A:基金收益分配后基金份额净值可适当低于面值 B:基金收益分配采取现金方式，每半年至少分配一次 C:基金收益分配比例不得低于基金净收益的80% D:基金当年收益应当弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配

题目7：根据我国《证券法》和《证券交易所管理办法》的规定，证券交易所设理事会，理事会是证券交易所的决策机构，其主要职责是()。 A:制定、修改证券交易所的业务规则 B:制定和修改证券交易所章程 C:审议和通过证券交易所的财务预算、决算报告 D:选举和罢免会员理事 题目8：《中华人民共和国公司法》规定，股份公司向发起人、国家授权投资的机构、法人发行的股票应当是()。 A:不记名股票 B:国有股 C:普通股 D:记名股票 题目9：世界各国对证券公司的划分和称呼不尽相同，美国的通称谓是()，在法律上统称为“经纪人—交易商”。 A:商人银行 B:投资公司 C:商业银行 D:投资银行

题目10：专业的证券投资咨询机构、资信评估机构的业务人员，必须具备证券专业知识和从事证券业务()年以上经验。 A:5 B:3 C:2 D:1 题目11：按()分类，国债可分为实物国债和货币国债。 A:偿还期限 B:发行本位 C:资金用途 D:流通与否 题目12：下列说法错误的是()。 A:注册制要求发行人提供关于证券发行本身以及和证券发行有关的一切信息 B:发行人不仅要完全公开有关信息，不得有重大遗漏，并且要对所提供信息的真实性，完整性和可靠性承担法律责任 C:证券发行注册制度实行公开管理制度，实质上是一种发行公司的财务公布制度 D:实行证券发行注册制可以向投资者提供证券发行的有关资料，并保证发行的证券资质优良、价

格适当 题目13：战略投资者不得参与首次公开发行股票
的初步询价和累计投标询价并应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于()个月。 A:24 B:6 C:18 D:12 题目14：实际上，大多数清算公司的清算价格总是()账面价值。 A:低于 B:等于 C:高于 D:无关于 题目15：债券远期交易数额最小为债券面额()万元。 A:1 B:25 C:5 D:10 题目16：利率期货于1975年10月产生于()。 A:伦敦国际金融期货交易所 B:纽约交易所 C:芝加哥期货交易所 D:欧洲交易所 题目17：通过沪深证券交易所系统发行和交易的债券是()。 A:票券式债券 B:记账式债券 C:凭证式债券 D:实物债券 题目18：以下不属于债券类资产的远期合约的是()。 A:支票 B:长期债券 C:商业票据 D:短期债券 题目19：证券业协会的权力机构是()。 A:会员大会 B:主席大会 C:股东大会 D:董事会 题目20：下列说法正确的是()。 A:股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率 B:我国封闭式基金按照0.33%的比例计提基金托管费 C:我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0.25% D:托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人 题目21：我国《公司法》规定，公司的剩余资产在分配给股东之前，其支付顺序为()。 A:清算费用、职工的工资、缴纳所欠税款、社会保险费用和法定补偿金、清偿公司债务 B:清算费用、缴纳所欠税款、社会保险费用和法定补偿金、职工的工资、清偿公司债务 C:清算费用、缴纳所欠税款、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、清偿公司债务 D:清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务 题目22：对契约型基金认识正确的是()。 A:又

称为单位信托 B:基金的投资者购买基金公司的股票后成为该公司的股东 C:基金的设立程序类似于一般股份公司，基金本身为独立法人机构 D:依据基金公司章程营运基金 题目23：2004年6月1日，以法律形式确认了基金业在资本市场及社会主义市场经济中的地位和作用，成为中国基金业发展史上的一个重要里程碑的事件是()正式实施。 A:《货币市场基金管理暂行办法》 B:《中华人民共和国证券投资基金法》 C:《证券投资基金会计核算办法》 D:《管理暂行办法》 题目24：中国证券业协会自()成立以来，共召开了()次会员大会。 A:1991；2 B:1990；2 C:1991；4 D:1992；4 题目25：公司不以任何资产作担保而发行的债券是()。 A:抵押公司债 B:信用公司债 C:保证公司债 D:信托公司债 题目26：按股东享有权利的不同，股票可以分为()。 A:份额股票和比例股票 B:有面额股票和无面额股票 C:普通股票和优先股票 D:记名股票和不记名股票 题目27：中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展他的()业务。 A:公开市场操作 B:投融资 C:政策性 D:保值 题目28：不属于证券发行公司信息披露的重要文件是() A:招股说明书 B:上市承诺书 C:上市公告书 D:招股意向书 题目29：我国有关法律规定，公司缴纳所得税后的利润，在支付普通股票的红利之前，分配顺序为()。 A:弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金 B:提取法定公积金、提取任意公积金、弥补亏损 C:提取任意公积金、提取法定公积金、弥补亏损 D:弥补亏损、提取任意公积金、提取法定公积金 题目30：我国《基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任。 A:商业银行 B:信托投资公司 C:实力雄厚的证券公司 D:基金公司 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