

2009年证券基础知识模拟试题(5)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_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_597330.htm

第二部分：多选题 请在下列题目中选择所有正确的答案，每题0.5分。

1.对注册会计师，会计师事务所、审计师事务所执行证券期货相关业务监督管理的部门为()。 1.财政部 2.中国证监会 3.国有资产管理局 4.中国人民银行

2.债券票面金额定得较小，将会()。 1.有利于小额投资者购买 2.发行工作量大 3.持有者分布面广 4.印刷费用较高 5.适宜私募发行

3.优先股票的特征是()。 1.股息率固定 2.股息分派优先 3.剩余资产分配优先 4.一般无表决权

4.衡量股票投资收益水平的指标主要有()。 1.股利收益率 2.持有期收益率 3.到期收益率 4.拆股后持有期收益率 5.直接收益率

5.证券公司的主要业务有()。 1.承销业务 2.经纪业务 3.自营业务 4.资产管理 5.投资咨询

6.金融商品的基本特性是()。 1.价格的易变性 2.多样性 3.耐久性 4.便利性 5.同质性

7.根据我国《证券法》，综合类证券公司可以经营的证券业务为()。 1.证券经纪业务 2.证券自营业务 3.证券承销业务 4.经国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务

8.操纵市场的行为方式主要有()。 1.虚买虚卖 2.合谋 3.内幕交易 4.连续交易操纵

9.根据我国现行的有关法规和金融机构的业务特点，不得直接进入股票市场的金融机构是()。 1.商业银行 2.保险公司 3.政策性银行 4.财务公司

10.我国《公司法》规定，股票采用的形式有()。 1.纸面形式 2.电子符号形式 3.记账形式 4.国务院证券管理部门规定的其他形式

编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站
百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试

远程辅导，热招中！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