

2008年证券考试证券投资分析试题集(十)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_ti2020/598/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_598251.htm

一、名词解释 1、证券市场管理 2、公开性原则 3、反欺诈原则 4、禁止操纵原则 5、防止内幕交易原则 6、立法管理模式 7、自律管理模式 8、中国证券业协会 9、证券登记公司 10、注册制 11、核准制 二、填空 1、证券市场管理的原则包括（ ）（ ）（ ）（ ）。 2、证券市场管理的对象包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）等。 3、证券市场的管理模式主要有（ ）（ ）两种。 4、证券发行审核制度一般分为两种（ ）（ ）。 5、对证券价格的制定进行管理应坚持以下原则（ ）（ ）（ ）（ ）。 三、简答 1、证券市场管理的原则和任务是什么？ 2、证券市场管理模式有几种？ 3、证券市场管理的对象和内容是什么？ 4、我国证券市场管理组织有哪些？ 5、证券发行审核的基本内容是什么？ 6、证券买卖管理的内容是什么？ 7、设立证券经营机构的基本条件有哪些？ 8、如何对证券承销商、经纪商和自营商进行管理？ 9、对法人投资者怎样进行管理？ 10、对个人投资者怎样进行管理？ 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