

2007证券发行与承销最新模拟试题（二）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_ti2020/600/2021_2022_2007_E8_AF

_81_E5_88_B8_c33_600318.htm 1. 转债发行：核查事项和不得发行主承销商推荐发行人发行可转换公司债券，应该（）。（不定项选择题）1: A：不选择发行过重大组的公司 [错] 2: B：充分尽职调查 [对] 3: C：建立发行人质量评价体系 [对] 4: D：明确推荐标准 [对] 2. 证券公司代销开放式基金符合资格条件要求的证券公司申请办理开放式基金代销业务，应当向（）提出申请。（单项选择题）1: 中国证监会 [对] 2: 中国证券业协会 [错] 3: 证券交易所 [错] 4: 基金管理公司 [错] 3. 上市公司收购的一般规定收购人有下列哪种情形的，不能构成对上市公司的实际控制（）。（单项选择题）1: 在一个上市公司股东名册中持股数量最多的，但有相反证据的除外 [错] 2: 能够行使、控制一个上市公司的表决权超过该公司股东名册中持股数量最多的股东的 [错] 3: 持有、控制一个上市公司股份、表决权的比例达到或者超过30%的，但有相反证据的除外 [错] 4: 通过行使表决权能够决定一个上市公司董事会2/3以上成员当选的 [对] 4. 基金信息披露的目的意义和要求以下关于加强基金信息披露的说法正确的有（）。（不定项选择题）1: 有利于投资者的价值判断 [对] 2: 有利于防止信息滥用 [对] 3: 有利于监督基金管理人的动作 [对] 4: 以上都不是 [错] 5. 上市公司股东大会在动作和议事规则股份有限公司持有公司（）以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起3个工作日内，向公司作出书面报告。（单项选择题）1: 5% [对] 2: 10% [错] 3: 15% [错] 4: 30% [错] 6. 证券公司公

开发行债券的持续信息披露根据《证券公司债券管理暂行办法》的规定，债券上市期间，发行人应当在每个会计年度结束之日后（ ）内向中国证监会和证券交易所提交年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日后（ ）内向中国证监会和证券交易所提交中期报告，并在中国证监会指定报刊和互联网站上披露。（单项选择题）1: 2个月，2个月 [错] 2: 2个月，4个月 [错] 3: 4个月，2个月 [对] 4: 4个月，4个月 [错]

7. 重大购买、出售、置换资产的实施上市公司在重大购买、出售、置换资产行为完成后6个月内，应当向（ ）报送规范动作情况的报告。（单项选择题）1: 中国证监会 [错] 2: 上市公司所在地的中国证监会派出机构 [对] 3: 股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会 [错] 4: 证券交易所 [错]

8. 协议收购的实施以协议收购方式进行上市公司收购，相关当事人应当委托证券登记结算机构临时保管拟转让的股票，并将用于支付的现金存放于（ ）指定的银行账户。（单项选择题）1: 证券交易所 [错] 2: 证券登记结算机构 [对] 3: 相关当事人 [错] 4: 上市公司董事会 [错]

9. 首次公开发行股票申请文件的要求申请首次公开发行股票的公司报送的申请文件应包括公开披露的文件和一切相关材料。 [对]

10. 信息披露：申请过程中上市公司拟运用新股发行募集资金收购资产的，董事会应公告被收购资产的评估报告。 [对]

11. 境内上市外资股的发行上市工作沪深证券交易所根据《公司法》等法律法规，对B股发行申请材料进行审核。 [错]

12. 承销商备案材料承销说明书的内容包括承销团各成员持有发行人的股份的情况。 [对]

13. 发起人的资格股份有限公司设立的子公司不具有企业法人资格。 [错]

14. 转债上市公告书内容：（2）如会计师事务所对发行人财务报告出具了

非标准无保留意见的审计报告，发行人应在可转换公司债券上市公告书中作重要提示。 [对] 15. 发起人的资格对发起设立的股份有限公司来说，发起人通常是公司的大股东；对于以募集方式设立的股份有限公司来说，发起人是公司的全部股东。 [错] 16. 股份有限公司的会计制度和会计报表资产负债表的基本结构是以“资产=负债+现金流量”的会计平衡方式为基础。 [错] 17. 股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序发行的股份募足后，股份有限公司发起人应当在15日内主持召开创立大会，创立大会由认股人组成。创立大会应有代表股份总数1/2以上的认股人出席，方可举行。 [错] 18. 上市公司股东大会的运作和议事规则股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度。 [对] 19. 辅导机构、辅导人员和辅导对象首次公开发行股票辅导工作应具有连续性，如辅导人员发生变更，应办妥交接手续，并应于变更之后5个工作日内向派出机构书面备案，说明变更原因。 [对] 20. 信息披露概述首次公开发行股票除应当遵守法律、行政法规的各项规定公开披露信息外，还应当遵守证券交易所关于信息披露的规定。 [对]

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