

证券发行与承销试题（一）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__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_8F_91_E8_c33_600321.htm 证券发行与承销试题

（一）一、单项选择题 1.募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分通过向社会而设立的方式。 A.定向发行 B.私募 C.公开发行 D.招募 2.《公司法》规定，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币元。 A.1000万 B.2000万 C.4000万 D.5000万 3.以募集方式设立的股份有限公司，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的。 A.40% B.35% C.25% D.20% 4.股份有限公司的创立大会必须有代表股份总数以上的认股人出席才能举行。 A.1/2 B.3/4 C.2/3 D.80% 5.股份有限公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起内不得转让。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年 6.以发起方式设立的股份有限公司，其公司章程草案须经发起人的同意。 A.2/3以上 B.半数以上 C.3/4 D.全部 7.股份有限公司修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的通过。 A.2/3以上 B.半数以上 C.3/4以上 D.全部 8.目前我国股份有限公司资本确定采取——原则。 A.自定资本制 B.法定资本制 C.授权资本制 D.折衷资本制 9.公司债券是公司——的社会公众形成的债权债务关系。 A.特定 B.不特定 C.固定 D.有限 10.关于有限责任公司的股东数的规定，下列正确的是。 A.2人以上 B.50人以下 C.2人以上50人以下 D.至少有5人，没有上限 11.设立股份有限公司的，应于创立大会结束后30日内由向公司登记机关申请设立登记。 A.全体股东指定的代表 B.董事会 C.发起人 D.董事长 12.国有企业改组为股份有限公司时，净资产折股比

例不得低于。 A . 50% B.70% C.65% D.60% 13.公司债券发行总额累计不得超过公司净资产的。 A.20% B.50% C.80% D.40% 14 . 提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经一名以上具有执行证券期货相关业务资格的经办律师和其所在律师事务所的负责人签名。 A . 二 B.三 C . 四 D.五 15 . 公司减少注册资本的决议作出后，应于日内通知债权人。 A . 7 B.10 C . 20 D.30 16 . 公司未弥补的亏损达股本总额的时，必须召开临时股东大会。 A . 1/2 B.1/4 C . 1/3 D.1/5 17 . 负责公司信息披露制度。 A . 董事长 B.总经理 C.监事会 D.董事会秘书 18.公司分配当年税后利润，应当提取利润的列入公司法定公积金。 A.10% B.5% C.20% D.15% 19.资产评估是对一类或几类资产的价值进行的评估。 A.单项 B.部分 C.多项 D.整体 20.上市公司持有面值1000元以上的股东人数不得少于人。 A.10000 B.5000 C.2000 D.1000 21.净资产未全部折股的差额部分应计入_____。 A.负债 B.资本公积金 C.未分配利润 D.其他业务收入 22.发行人申请初次公开发行新股，公司股本总额不少于人民币_____万元。 A. 1000 B.3000 C. 5000 D.7000 23.公募增发是指上市公司以向_____方式增资发行股份的行为。 A.社会公开募集 B. 向老股东发行 C.公众配售 D. 老股东配售 24.上市公司配股时必须符合的条件之一，最近3个完整会计年度的净资产平均在____以上。 A.10% B. 6% C. 7% D. 11% 25.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集股份后其股份总数的_____。 A.20 B.30 C.40 D. 35 26.证券公司申请取得股票承销商的资格，在净资产方面应该满足的条件时净资产不于人民币____万元。 A. 5000 B. 1000 C. 3000 D. 10000 27.证券公司申请主承销商的资格，在具备了承销商

的条件外，还应具备的条件之一是作为首次公开发行股票的发行人主承销商，近半年没有出现在承销期内售出股票不足公开发行总数____%的记录。 A.30 B.20 C.25 D.35

28.承销商的____一方面直接关系到其承销风险和承销利益，另一方面也直接关系到承销商对招股说明书的保证书。 A.协议书 B.承销保证书 C.和发行人的合同 D.尽职调查

29.发行和辅导是由具有____资格的证券公司担任辅导机构，对拟发行股票的股份有限公司进行规范化培训、辅导与监督。 A.承销商 B.主承销商 C.主副承销商 D.副承销商

30.____是股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效率的文件。 A.合同书 B.保证书 C.责任书 D.承销协议

31.拟公开发行或配售的证券面值总值超过人民币____万元以上的，应有承销团承销。 A 5000 B 10000 C 20000 D 15000

32.采用上网发行和对法人配售相结合的方式发行股票，用于配售部分的股票不得少于发行量的____%。 A. 20 B. 30 C. 25 D. 35

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