

2009年5月证券发行与承销考前练习题一—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_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_600581.htm 1. 招股说明书的一般内容与格式

：同业竞争与关联交易 首次公开发行股票招股说明书应披露
() 对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发表的意见。(不定项选择题) A. 发行人律师 B.

主承销商 C. 发行人审计机构 D. 发行人董事会 【答案】AB 5. 保荐机构和保荐代表人的资格条件 中国证监会的非现场检查包括()。(不定项选择题) A. 证券公司的年度报告 B. 董事会报告 C. 财务报表附注 D. 机构、制度与人员的检查 【答案】ABC 【解析】D项“机构、制度与人员的检查”属于中国证监会的现场检查。

6. 重大购买、出售、置换资产的实施 上市公司在股东大会做出有关购买、出售、置换资产决议()后，仍未完成有关产权过户交易手续的，应当立即将实施情况报告证券交易所并公告。(单项选择题)

A. 30日 B. 60日 C. 90日 D. 6个月 【答案】C 【解析】上市公司在股东大会作出有关购买、出售、置换资产决议90日后，仍未完成有关产权过户手续的，应当立即将实施情况报告证券交易所并公告；此后，每30日应当公告1次，直至完成有关购买、出售、置换资产的过户手续。

7. 股票发行公告 关于发行公告，下列说法正确的有()。(不定项选择题) A.

发行公告是承销商对公众投资人作出的事实通知 B. 在股票发行获得核准后，承销商应当在公开发行人前2~5个工作日内将发行公告进登在至少一种由中国证监会指定的全国性报刊上。 C. 发行公告应当于承销期内将该发行公告在各发售

网点全文张贴 D . 发行公告是招股说明书不可分割的一部分

【答案】ABC 8 . 股票发行定价分析报告 股票发行定价分析报告的内容应包括 () 。 (不定项选择题) A . 发行人的组织结构 B . 发行人在本行业中的地位 C . 发行人主要产品的国内外市场分析 D . 发行人主要产品所处发展阶段和技术含量

【答案】BCD 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应按 () 的要求制作申请文件。 (单项选择题) A . 《首次公开发行股票申请文件主承销商核对要点》 B . 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第九号》 C . 《首次公开发行股票辅导工作办法》 D . 《关于公司公告拟公开发行股票并上市有关事宜的通知》 【答案】B

【解析】申请首次公开发行股票的公司应按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号首次公开发行股票并上市申请文件》(2006年修订)的要求制作申请文件。

10 . 对机构投资者配售的发行方式与发行人业务联系紧密且欲长期持有发行人股票的法人，称为 () 。 (单项选择题)

A . 机构投资者 B . 一般法人投资者 C . 战略投资者 D . 战术投资者 【答案】C

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