

加强考试管理严肃考场纪律证券从业资格考试 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__E5_8A_A0_E5_BC_BA_E8_80_83_E8_c33_600881.htm 中国证券业协会近期对2008年6月证券业从业人员资格考试成绩进行了复查，共查出广东、湖南、北京、重庆4个考区请人替考者43名，协会取消了请人替考者本次考试成绩，一年内不受理其资格考试报名申请。记者就有关问题采访了协会有关负责人。问：协会目前组织的行业考试主要有哪些？答：我会目前举办的各类行业考试有以下几大类：证券业从业人员资格考试（含内地与香港证券期货专业人士的资格互认考试）、保荐代表人胜任能力考试、合规管理人员胜任能力考试、基金销售人员从业考试以及注册国际投资分析师（CIIA）考试等，其中除CIIA考试采用笔试外，其他考试均采用机考形式进行。此外，我会还将于近期举办证券经纪人专项考试。问：为什么近期资格考试作弊、替考现象有所增加？答：去年以来，我会开展了证券业从业人员年检工作，对从业人员取得证券从业资格情况、参加后续职业培训情况、合规执业等情况进行了检查，进一步要求所有从业人员尽快取得证券从业资格、合规执业。从业人员应持证上岗的理念不断深入，很多会员公司对所属员工提出了限期取得证券从业资格的要求。在此背景下，有些从业人员未能通过考试取得从业资格，便想通过作弊、甚至找人替考而“另辟蹊径”。问：机考在考试保密方面有哪些特点？答：机考采取了多种方式对试题进行加密。题目入库后，考务机构及考场组织人员在试卷生成、试题发放、结果收集、评分整个过程中均看不到任何试题，仅

考生本人在考试当时可以看到自己的试题。考试结束后，考点试卷由系统自行销毁。这种方式极大地提高了考试的保密效果。通过实行机考，可以大量减少试卷印制、押送、答卷回收、保存等中间环节，尽可能避免了人为干预考试结果。此外，试卷题目、选项随机排列，考生现场进行采像，大大减少了作弊的可能性。

问：协会预防考试舞弊行为有哪些措施？答：经过长时间的考试组织与实施，我会对于预防考试舞弊行为已经形成了一系列的制度保障和技术措施，严肃考场纪律，抓好考试每个环节，主要包括以下措施：在考场须知中向考生明确考场纪律和禁止事项；考生进入考场时，由监考人员对考生进行身份核对并在现场采集考生照片，每张照片与考生一一对应并将随考试成绩一同进入我会考试数据库。考生进入考场后，在完成考试前不得离开考场；考试中间对考生的身份信息进行再次核对；考点配备身份证校验仪，对存有疑问的身份证进行检查；各地方协会积极参与考试的巡考。在考试结束后，还将运用相关技术对考生信息进行综合判别。

百考试题收集问：协会是否还有其它措施防范已发生的替考行为？答：考生参加每一科目考试的照片与成绩一一对应，在我会数据库中长期保存，从业人员执业注册信息还长期在我会网站进行公示。我们欢迎广大会员和考生对我们的工作进行监督，任何机构或个人对从业人员的举报和投诉我们都会认真调查并处理。对于已取得证券从业资格或执业证书的人员，如存在考试舞弊行为或提供虚假材料的，协会保留追溯的调查处理权。

问：对于考试中的违纪行为如何处理？答：考试在协会资格管理体系中起着至关重要的作用。考试作为证券行业建立执业标准、规范执业行为的主要

内容，是协会自律管理工作的重要组成部分，也是从业人员资格管理工作的基础，同时也是对全社会进行证券知识普及教育的重要途径。对于敢于在考试过程中铤而走险的考生，我们会依据《证券业从业人员资格管理办法》、《证券业从业人员资格管理实施细则》、《证券业从业人员资格考试办法》和《中国证券业协会会员管理办法》的相关规定给予相应责任人取消当次考试成绩、一年内不得报考，注销执业证书，直至纪律处分等处理，并将处理结果记入证券业从业人员诚信档案。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