

2008年证券交易最新复习题（三）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\\_ti2020/605/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_605173.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_605173.htm)

第三部分：是非题 请在下列题目中选择最适合的答案，每题0.5分。

1. 系统保障风险的防范应从交易保障系统的条件、数量和质量等几个方面着手。  
A. 正确 B. 错误
2. 证券经纪商与客户之间的关系是买卖关系。  
A. 正确 B. 错误
3. 证券公司欲取得证券自营业务资格，应当具备的条件之一是：2/3以上的高级管理人员和主要业务人员获得中国证监会颁发的“证券业从业人员资格证书”。  
A. 正确 B. 错误
4. 在例行日交割、交收方式中，交割、交收的时间是由证券公司和投资者商定的。  
A. 正确 B. 错误
5. 证券交易佣金全部是证券经纪商的业务收入。  
A. 正确 B. 错误
6. 资金透支是交割中的禁止行为。  
A. 正确 B. 错误
7. 证券公司在代理客户进行回购交易时产生的一切风险须由客户承担。  
A. 正确 B. 错误
8. 从目前我国证券市场的实际情况来看，信用交易主要以融券方式为主。  
A. 正确 B. 错误
9. 系统管理密码和数据库管理密码应分开管理，但可有同一人掌管。  
A. 正确 B. 错误
10. 加强监管是禁止内幕交易的主要措施之一。  
A. 正确 B. 错误
11. 证券营业部是证券公司经营各项业务的主要场所。  
A. 正确 B. 错误
12. 个人投资者可以用化名开设资金账户和股票账户。  
A. 正确 B. 错误
13. 债券回购交易的方式与股票交易的方式一致。  
A. 正确 B. 错误
14. 证券交易风险的监察包括制度建设、内部自查和行业检查等几个方面。  
A. 正确 B. 错误
15. 公开原则的核心要求是实现市场信息的公开化。  
A. 正确 B. 错

误 16 . 在证券公司资金不足时 , 只要保证支付 , 可以暂时借用客户保证金。 A . 正确 B . 错误 17 . 证券交易佣金全部是证券经纪商的业务收入。 A . 正确 B . 错误 18 . 上海证券交易所规定 , 回购交易的委托数量必须是10万元整。 A . 正确 B . 错误 19 . 证券登记结算机构对于重要原始凭证保存期应不少于7年。 A . 正确 B . 错误 20 . 我国现有的两个证券交易所在刚开展债券回购业务时 , 其品种的设置就是标准化的。 A . 正确 B . 错误 21 . 按规定用于证券回购的券种只能是国库券和经中国人民银行批准发行的金融债券。 A . 正确 B . 错误 22 . 在证券回购交易中 , 资金需求方要经过两次交易契约行为 , 而资金供应方只经过一次。 A . 正确 B . 错误 23 . 我国国债回购目前采用T 0回转交易和T 0交割、交收。 A . 正确 B . 错误 24 . 证券交易风险的制度防范包括事先预警、实时监控和事后监察等几个方面。 A . 正确 B . 错误 25 . 证券公司欲取得证券自营业务资格 , 应当具备的条件之一是 : 证券专营机构具有不低于1000万元人民币的净资本和不低于2000万元人民币的净资产。 A . 正确 B . 错误 26 . 证券经纪商可以将客户股票借给他人作担保物。 A . 正确 B . 错误 27 . 证券公司拟设立的证券服务部与其归属的证券营业部可不在同一省级行政区。 A . 正确 B . 错误 28 . 上海证券交易所目前的回购交易品种有六个。 A . 正确 B . 错误 29 . 收益率在债券回购交易中对于以券融资方面而言代表其固定的收益 , 对于以资融券方面而言是其固定的融资成本。 A . 正确 B . 错误 30 . 在证券经纪业务中 , 委托人享有权利 , 证券经纪商必须尽义务。 A . 正确 B . 错误 31 . 证券经纪商可以将客户股票借给他人作担保物。 A . 正确 B . 错误 32 . 证券公司在进

行自营买卖时，可根据市场情况，自主决定价格。 A . 正确  
B . 错误来源：www.100test.com

33 . 证券公司从事自营业务时，可在法规范围内依一定时间、条件自主决定其买卖证券的交易方式。 A . 正确 B . 错误

34 . 证券交易的过费是上市公司的收入。 A . 正确 B . 错误

35 . 证券交易的过户费是上市公司的收入。 A . 正确 B . 错误

36 . 委托人在得到证券经纪商同意后可以透支。 A . 正确 B . 错误

37 . 证券的柜台自营买卖通常交易手续简单、清晰、费时少，且多为债券买卖，因而具有吞吐量大的特点。 A . 正确 B . 错误

38 . 收益的稳定性是证券公司自营业务的特点之一。 A . 正确 B . 错误

39 . 作为证券投资咨询公司的业务之一，证券自营业务是指以盈利为目的并以客户的资金和自己的账户买卖有价证券的行为。 A . 正确 B . 错误

40 . 在我国，证券登记结算机构的设立所应当具备的条件之一是：自有资金不少于人民币2亿元。 A . 正确 B . 错误

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](http://www.100test.com)