

2003年证券资格考试交易真题答案（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_ti2020/605/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_605188.htm

第一部分：单选题请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. 准确地说，（ ）是申请自营业务资格的证券经营机构应向证监会报送的文件。A. 机构批设机关颁发的《企业法人营业执照(副本)》 B. 机构批设机关颁发的《经营金融业务许可证(副本)》 C. 机构批设机关主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》 D. 国家证券管理机关颁发的《经营证券自营业务资格证书》

2. 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足股份后其股份总数的（ ）。公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受此比例的限制。A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

3. 按照（ ）划分，证券交易种类主要有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易。A. 交易品种的对象 B. 交易规模 C. 交易场所 D. 交易性质

4. 为了促使资金流向国民经济最需要的地方，上市公司向股东配股募集资金的用途必须符合国家（ ）的规定。A. 货币政策 B. 财政政策 C. 产业政策 D. 价格政策

5. 可转换债券是指可转换成（ ）的债券。A. 股票 B. 另一种债券 C. 期货 D. 现金

6. 证券（ ）业务主要是指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。A. 清算 B. 交割 C. 交收 D. 登记

7. 在年度报告中，对持股（ ）以上的法人股东，应介绍股东单位的法定代表人、经营范围及持有股份的质押情况。A. 2% B. 5% C

. 8% D . 10%8 . 综合类证券公司以盈利为目的，并以自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的账户买卖有价证券的行为是证券公司的（? A . 经纪业务 B . 代理业务 C . 自营业务 D . 承销业务9 . 证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ）。 A . 证券自营业务风险、证券经纪业务风险 B . 基本风险和非基本风险 C . 系统风险和非系统风险 D . 经营管理风险和政策法规风险10 . （ ）不是证券公司的监督检查机构。 A . 证券公司自身 B . 投资者 C . 证券交易所 D . 证券管理部门 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