

2003年证券资格考试交易真题答案（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\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_605190.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_605190.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. ( ) 是证券经营机构申请自营业务资格通常经过的程序之一。A. 证监会收到完整申请资料后，即刻对申请文件进行审查 B. 经审查符合条件的，由工商行政管理部门颁布资格证书 C. 经审查不符合条件的，不予颁发资格证书，且本年内不受理其重新申请的必备条件，证券经营机构进行自我审核 D. 证券经营机构根据《证券经营机构证券自营业务管理办法》第26条的规定，制作并向证交所报送有关文件

2. ( ) 不是证券经纪商应发挥的作用。A. 充当证券买卖的媒介 B. 提供咨询服务 C. 获取一定的利润 D. 稳定证券市场

3. 证券营业部的通讯设备管理包括 ( )。A. 数量、质量管理；突发事件中的应急处理能力；维修保养 B. 机型、容量、数量 C. 机型先进、容量充足、数量足够 D. 运行效率、行情分析系统和业务处理速度、精度

4. 根据中国证监会的有关规定，为了控制经营风险，证券公司流动性资产占净资产的比例不得低于 ( ) %。A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

5. 根据中国证监会1999年3月新修订的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，上市公司存在下列 ( ) 情形时，其配股的申请不予批准。A. 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定 B. 前一次发行的股份已经募足，并间隔1个完整会计年度以上 C. 公司上市不足1年的 D. 公司在最近3个完整会计年度后净资产收益率平均在10%以上

6. ( ) 不是金融衍生工具。A. 金融期货

B . 金融期权 C . 存托凭证 D . 股票

7 . 证券经营机构欲得证券自营业务资格，应当具备的标准条件之一是：证券专营机构具有（ ）

A . 不低于2000万元人民币的净资本和不低于1000万元人民币的净资产  
B . 不低于2000万元人民币的净资产和不低于1000万元人民币的净资本  
C . 不低于2000万元人民币的净营运资金和不低于1000万元人民币的证券营运资金  
D . 不低于2000万元人民币的净营运资金和不低于1000万元人民币的净资产

8 . 证券经纪业务的其他风险包括（ ）等。

A . 开户风险，服务质量风险  
B . 开户对象风险，服务质量风险  
C . 开户数量风险，服务质量风险  
D . 开户风险，开户对象风险，开户数量风险

9 . 证券服务部筹建期为（ ）个月。

A . 3  
B . 5  
C . 6  
D . 9

10 . （ ）不属于上市后的证券存管业务。

A . 股东名册登录  
B . 交易过户  
C . 发放现金红利  
D . 非交易过户

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)