

2009年5月证券交易知识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\\_ti2020/605/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B45\\_E6\\_9C\\_c33\\_605344.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_605344.htm)

单项选择题 1. 委托申报数量与竞价结果 按照我国现行有关证券交易规则，（ ）不可能是证券交易竞价结果。 A. 全部成交 B. 部分成交 C. 不成交 D. 推迟成交

【答案】D 【解析】竞价的结果有三种可能：全部成交、部分成交、不成交。

4. 债券登记 按照中国证券登记结算公司上海分公司的规定，可转换公司债券发行人应在可转换债券发行结束后（ ）内申请办理可转换公司债券发行登记。

A. 2个交易日 B. 5个交易日 C. 10个交易日 D. 15个交易日

【答案】A 【解析】证券发行人应在发行结束后2个交易日内向登记结算公司申请办理股份发行登记。

5. 证券账户挂失与补办 按照中国证券登记结算上海分公司的规定，个人投资者补办A股账户原号码的费用标准为（ ）。 A. 40元/户 B. 30元/户 C. 20元/户 D. 10元/户

【答案】D 6. 证券交易佣金 根据我国现行证券交易佣金收取标准的规定，深圳证券交易所债券现货的交易佣金收取标准为（ ）。 A. 不超过成交金额的0.1% B. 不超过成交金额的0.05% C. 不超过成交金额的0.03% D. 不超过成交金额的0.01%

【答案】A 7. 证券交易所会员的定义 在我国，证券交易所会员是指经（ ）批准设立、具有法人资格、依法可从事证券交易及相关业务，并取得证券交易所会籍的证券公司。 A. 证券交易所 B. 国务院 C. 中国人民银行 D. 中国证监会

【答案】D 8. 证券交易的风险防范 根据《证券公司财务制度》的规定，证券公司应按每年年末应收账款余额的（ ）提取坏账准备。 A. 1% B. 0.5% C.

. 0.3% D . 10% 【答案】 C 9 . 客户资产管理业务资格 在过渡期结束后，未被核准为（ ）的，证券公司不得再从事客户资产管理业务。 A . 综合类证券公司 B . 经纪类证券公司 C . 比照综合类管理的证券公司 D . 证券经营机构 【答案】 A 10 . 自营违规的处罚 证券经营机构操纵股价所遭受的最严厉处罚是（ ）。 A . 警告 B . 罚款 C . 没收非法所得 D . 追究刑事责任 【答案】 D

百考试题推荐：09年证券从业资格考试证券交易知识模拟题（卷一）09年证券从业资格考试证券交易知识模拟题（卷二）09年证券从业资格考试证券交易知识模拟题（卷三）09年证券从业资格考试证券交易知识模拟题（卷四）09年证券从业资格考试证券交易知识模拟题（卷五）特别推荐：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年证券从业资格考试远程辅导，热招中！2009年证券从业人员资格考试大纲 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)