

题库：证券资格考试证券交易全真题（2）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\\_ti2020/640/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A2\\_98\\_E5\\_BA\\_93\\_EF\\_BC\\_9A\\_E8\\_c33\\_640802.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/640/2021_2022__E9_A2_98_E5_BA_93_EF_BC_9A_E8_c33_640802.htm) 一．单选题：1．上海证券交易所和深圳证券交易所先后于（ ）年和（ ）年正式开业。 A．1990 1991 B．1991 1990 C．1991 1992 D．1992 1991  
2．公开原则的核心要求是（ ）。 A．上市公司的信息披露及时 B．证券公司公开业务 C．实现市场信息公开化 D．证券交易实现社会化  
3．目前，我国公开发行的股票的交易方式是（ ）。 A．均在交易所交易 B．有一部分是在场外市场交易 C．上市公司退市后在场外交易市场交易 D．在特殊条件下可以在场外交易市场交易  
4．从内容上看，认股权证具有的性质是（ ）。 A．债券 B．股权 C．期货 D．期权  
5．在我国，证券交易所的设立须经（ ）批准。 A．中国证监会 B．中国纪委 C．全国人民代表大会 D．国务院  
6．在证券交易市场发展的早期，（ ）是场外交易市场的主要形式。 A．交易所市场 B．柜台市场 C．第三市场 D．第四市场  
7．在场外交易市场，证券公司的作用是（ ）。 A．交易的组织者 B．交易的直接参加者 C．两者都是 D．两者都不是  
8．关于证券交易所的会员，说法正确的是（ ）。 A．只能是证券公司 B．包括有资金实力的个人 C．包括其它金融机构 D．无严格限制  
9．证券公司申请成为交易所会员过程中，证券交易所会员管理部门初审后，应将合格者上报（ ）审核批准。 A．交易所股东大会 B．交易所理事会 C．交易所董事会 D．交易所会员大会  
10．对于交易所无形席位说法正确的是（ ）。 A．虽然不在场内，但其报盘属场内报盘 B．交易速度要慢于有形席位

报盘 C . 不易成交 D . 属于场外报盘 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)