

题库：证券资格考试证券交易全真题（4）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_640804.htm 一、单项选择题：
本大题共10个小题，每小题1分，共10分。在每个小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请把正确选项前的字母填在横线上。

- 1、证券交易所会员证券商办理席位申请后，由证券交易所（ ）批准。A．理事长 B．总经理 C．理事会 D．会员大会
- 2、证券经营机构要成为证券交易所的会员，由证券交易所（ ）审核批准。A．理事长 B．总经理 C．理事会 D．会员大会
- 3、转托管可使投资者于（ ）日就可以在转入券商（新的托管券商）处卖出证券。A．T0 B．T1 C．T3 D．T5
- 4、投资者持有有一个上市公司已发行的股份的5%后通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少（ ）%，应向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告。A．2% B．3% C．10% D．5%
- 5、发行人营业用主要资产的抵押、出售或报废，一次超出该资产的（ ）属内幕重大信息。A．5% B．10% C．20% D．30%
- 6、当上市公司或其关联公司持有证券经营机构（ ）以上的股份时，该证券经营机构不得自营买卖该上市公司的股票。A．5% B．10% C．30% D．51%
- 7、在三级清算模式中，证券商同投资人进行资金净额交收，是（ ）清算。A．一级 B．二级 C．三级 D．四级
- 8、上市公司配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）。A．10% B．9% C．同期银行存款利率水平 D．一年期银行定期存款利率水平
- 9、新股上网定价发行，每

一股票帐户申购股票数量上限为当次社会公众股发行数量的（ ）。 A . 百分之一 B . 千分之三 C . 千分之一 D . 万分之一

10、 上市公司应在每个会计年度的前六个月结束后（ ）内编制完成中期报告。 A . 120日 B . 60日 C . 180日 D . 20日

二、多项选择题：本大题共20个小题，每小题1分，共20分。在每个小题给出的四个选项中，至少有二个符合题目要求，请把正确选项前的字母填在横线上。

1、 股票交易竞价方式包括（ ）。 A . 口头竞价 B . 书面竞价 C . 电脑竞价 D . 拍卖竞价

2、 金融期货主要包括（ ）。 A . 绿豆期货 B . 外汇期货 C . 利率期货 D . 股票价格指数期货

3、 证券经纪业务的特点包括（ ）。 A . 业务对象的特定性 B . 经纪业务的中介性 C . 客户指令的权威性 D . 客户资料的公开性

4、 证券上市后的存管业务包括（ ）。 A . 交易过户 B . 分红派息 C . 非交易过户 D . 股票帐户查询挂失

5、 委托单的基本要素包括（ ）。 A . 数量 B . 指数 C . 价格 D . 签名

6、 证券清算、交割业务主要遵循（ ）原则。 A . 净额交收 B . 公开、公正、公平 C . 次日交割 D . 钱货两清

7、 交割的具体方式有（ ）。 A . 当日交割 B . 例行日交割 C . 次日交割 D . 特约日交割

8、 我国目前采取T 1交割方式的证券有（ ）。 A . B股 B . 债券 C . A股 D . 基金券

9、 股权登记变更的种类有（ ）。 A . 交易性变更 B . 帐户挂失变更 C . 非交易性变更 D . 托管券商变更

10、 上市公司年度报告的内容包括（ ）。 A . 公司简况 B . 财务报告 C . 董事会报告 D . 董事长或总经理的业务报告

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