

题库：证券资格考试证券交易全真题（5）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_640805.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