

2003年证券资格考试交易真题答案（二）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\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_640806.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/640/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_640806.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. 在证券交易所的交易市场中，交易地点和进场参加交易的人员都是（ ）。  
A. 大量的 B. 偶尔的 C. 多变的 D. 固定的
2. 在三级清算模式中，（ ）是指由证券中央登记结算机构同异地资金集中清算中心(异地清算代理机构)办理的证券清算。  
A. 一级清算 B. 二级清算 C. 三级清算 D. 四级清算
3. 证券营业部的电脑管理包括（ ）。  
A. 制度管理、设备管理、人员管理、财务管理  
B. 岗位责任制度、业务操作制度、财务管理制度、安全保卫制度  
C. 硬件管理、软件管理  
D. 营业场地管理、电脑管理、通讯设备管理、其他设备管理
4. （ ）不属于交易费用。  
A. 委托手续费 B. 佣金 C. 承销费 D. 过户费
5. 证券交易风险从证券经营机构的角度来看一般可分（ ）。  
A. 证券自营风险和代理买卖证券风险  
B. 基本风险和非基本风险  
C. 系统风险和非系统风险  
D. 信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险
6. （ ）不是经纪商的权利与义务。  
A. 坚持了解客房原则  
B. 忠实办理受托业务  
C. 为客房保密  
D. 代理客房决策
7. 一笔回购交易涉及两个交易主体、（ ）交易契约行为。  
A. 一次 B. 三次 C. 四次 D. 二次
8. 依据我国现行法规，本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）。  
A. 国务院规定的利率水平  
B. 同期银行存款利率水平  
C. 10%(某些特殊行业不低于9%)  
D. 同期国库券的利率水平
9. 从处理方式来看，证券公

司都以（ ）为对手办理清算与交割、交收。 A . 证监会 B . 交易所或清算机构 C . 另一证券公司 D . 上市公司

10 . 中国证监会于1998年制定并颁布了《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》，从（ ）等方面对证券经营机构营业部信息系统提出了明确的管理标准。 A . 管理体系、硬件设施、软件环境 B . 硬件设施、软件环境、数据管理 C . 人员管理、数据管理、技术事故的防范与处理 D . 管理体系、硬件设施、软件环境、数据管理、技术事故的防范与处理

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)