

2003年证券资格考试交易真题答案（三）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_640808.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. () 是证券经营机构申请自营业务资格通常经过的程序之一。A. 证监会收到完整申请资料后，即刻对申请文件进行审查 B. 经审查符合条件的，由工商行政管理部门颁布资格证书 C. 经审查不符合条件的，不予颁发资格证书，且本年内不受理其重新申请的必备条件，证券经营机构进行自我审核 D. 证券经营机构根据《证券经营机构证券自营业务管理办法》第26条的规定，制作并向证交所报送有关文件

2. () 不是证券经纪商应发挥的作用。A. 充当证券买卖的媒介 B. 提供咨询服务 C. 获取一定的利润 D. 稳定证券市场

3. 证券营业部的通讯设备管理包括 ()。A. 数量、质量管理；突发事件中的应急处理能力；维修保养 B. 机型、容量、数量 C. 机型先进、容量充足、数量足够 D. 运行效率、行情分析系统和业务处理速度、精度

4. 根据中国证监会的有关规定，为了控制经营风险，证券公司流动性资产占净资产的比例不得低于 () %。A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

5. 根据中国证监会1999年3月新修订的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，上市公司存在下列 () 情形时，其配股的申请不予批准。A. 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定 B. 前一次发行的股份已经募足，并间隔1个完整会计年度以上 C. 公司上市不足1年的 D. 公司在最近3个完整会计年度后净资产收益率平均在10%以上

6. () 不是金融衍生工具。A. 金融期货

B . 金融期权 C . 存托凭证 D . 股票

7 . 证券经营机构欲得证券自营业务资格，应当具备的标准条件之一是：证券专营机构具有（ ）

A . 不低于2000万元人民币的净资本和不低于1000万元人民币的净资产
B . 不低于2000万元人民币的净资产和不低于1000万元人民币的净资本
C . 不低于2000万元人民币的净营运资金和不低于1000万元人民币的证券营运资金
D . 不低于2000万元人民币的净营运资金和不低于1000万元人民币的净资产

8 . 证券经纪业务的其他风险包括（ ）等。

A . 开户风险，服务质量风险
B . 开户对象风险，服务质量风险
C . 开户数量风险，服务质量风险
D . 开户风险，开户对象风险，开户数量风险

9 . 证券服务部筹建期为（ ）个月。

A . 3
B . 5
C . 6
D . 9

10 . （ ）不属于上市后的证券存管业务。

A . 股东名册登录
B . 交易过户
C . 发放现金红利
D . 非交易过户

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