

2001年证券资格考试试卷证券从业资格考试 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_2001_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_640813.htm

一、单项选择题(本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将答题卡上相应选项涂黑，不涂、错涂均不得分。)

1．证券是用来证明证券()有权取得相应权益的凭证。A．发行人 B．交易组织者 C．持有人 D．运行监督人

2．()上海证券交易所成立。A．1990年2月 B．1990年11月 C．1991年2月 D．1991年11月

3．()是在场外交易市场进行的。A．证券交易所的前市交易 B．上市交易 C．店头交易 D．证券交易所的后市交易

4．在()情况下，成交价格与债券的应计利息是分解的。A．全价交易 B．市价交易 C．净价交易 D．买卖价交易

5．从内容上看，认股权证具有()的性质。A．债权 B．场外交易 C．基金 D．期权

6．存托凭证是一种在一国证券市场上流通的代表外国公司有价值证券的()凭证。A．汇率 B．储蓄 C．不可转让 D．可转让

7．深圳证券交易所和上海证券交易所的组织形式都属于()。A．公司制 B．会员制 C．合同制 D．合伙制

8．下列说法中哪个说法是错误的()。A．证券交易所的会员只能是证券公司 B．经营范围符合规定是证券交易所会员人会的重要条件之一 C．沪深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性 D．只有交易所的会员才能在交易所中进行交易

9．证券公司申请成为证券交易所会员时，最终要由()审核批准。A．交易所总经理 B．交易所理事会 C．交易所会员大会 D．交易所会员管理部门

10．在我国，境外

10. 特许经纪商经营B种股票的席位是（ ）。 A. 自营席位 B. 代理席位 C. 普通席位 D. 特别席位

11. 证券交易所交易席位的受让方应当是（ ）。 A. 经批准设立的证券公司 B. 信托机构 C. 交易所会员 D. 各类机构

12. 在证券经纪业务的要素中，（ ）是指依国家法律、法规的规定，可以进行证券买卖的自然人或法人。 A. 经纪商 B. 委托人 C. 托管商 D. 代理人

13. 根据《证券法》的规定，从事证券经纪业务的证券公司的注册资金不得低于人民币（ ）。 A. 3000万元 B. 5000万元 C. 1亿元 D. 5亿元

14. 下面的（ ）不属于证券经纪业务的禁止行为。 A. 挪用客户交易结算资金 B. 根据委托单内容(可能并非当时最有利的委托价格)向交易所申报 C. 在批准的营业场所之外接受客户委托 D. 降低证券交易收费标准

15. 上海证券交易所的B股投资者须开设（ ）。 A. 美元账户 B. 人民币资金账户 C. 港币账户 D. 居住地法定货币账户

16. 发现问题并按预案程序及时处置，制止事态发展，同时向有关部门报告或请求支援。这是证券营业部处置突发事件应遵循的（ ）原则。 A. 谁主管谁负责 B. 快速反应 C. 重点保护 D. 疏导化解

17. 采用（ ）的股权登记与网上定价或网上竞价发行方式的股权登记相同。 A. 认购证发行方式 B. 与储蓄存款挂钩发行方式 C. 市值配售发行方式 D. 网下发行方式

18. （ ）不属于上市后的证券存管业务。 A. 非交易过户 B. 交易过户 C. 发放现金红利 D. 股东名册登录

19. 在托管券商制度下，投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。这一过程通常称为（ ）。 A. 复合托管 B. 双重托管 C. 指定托管 D. 转托管

20. 我国证券市场发展初期最常用的资金存取方式是（ ）。 A. 证

券营业部自办资金存取 B . 委托登记结算机构办理资金存取
C . 委托银行代理资金存取 D . 银证联网转账存取 21 . 目前
，我国零数委托适用于（ ）。 A . 卖出股票 B . 买入股票 C
 . 卖出记账式国债 D . 买入记账式国债 22 . 股票交易中通常
不采用的委托形式是（ ）。 A . 口头形式 B . 自助形式 C .
书面形式 D . 电脑形式 23 . 经纪商接受客户委托时必须进行
委托人、证件与（ ）一致性审查。 A . 委托资金 B . 代理人
C . 经纪商 D . 委托单 24 . 证券营业部采用无形席位进行交易
，委托指令一般不经过（ ）。 A . 营业部电脑系统 B . 交
易所电脑主机 C . 营业部终端处理机 D . 场内交易员 25 . 沪
深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午（ ）。
A . 9 : 00到9 : 30 B . 9 : 15到9 : 25 C . 9 : 25到9 : 30 D . 9
 : 10到9 : 25 26 . 上海证券交易所B股买卖委托，一个交易单
位的标准为（ ）。 A . 100股 B . 500股 C . 1000股 D . 1500股
27 . 网上竞价发行方式也可以称为（ ）。 A . 招标采购方式
B . 承销购买方式 C . 同一价购买方式 D . 支付购买方式 28 .
根据新股上网竞价发行政程序，新股竞价发行申报时，主承销
商为唯一的卖方，其申报数为新股实际发行数，卖出价格为
（ ）。 A . 实际发行价格 B . 第一笔买入申报价 C . 平均发
行价 D . 发行底价 29 . 上网申购新股冻结的资金的利息归（
 ）。 A . 发行人所有 B . 开户银行所有 C . 证券交易所所有 D
 . 证券登记公司所有 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