

2009年证券基础知识模拟试题(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\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_646605.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646605.htm)

61.社会主义职业道德的基本原则的内容之一是( )。 1.物质利益原则 2.经济效益原则 3.社会效益原则 4.人民利益原则

62.为规范股份有限公司境内上市外资股的发行及交易，保护投资人的合法权益，1995年12月25日中华人民共和国国务院令第189号发布了( )，它对于我国境内上市外资股的发展与管理具有重要意义。 1.《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行办法》 2.《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》 3.《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》 4.《股份有限公司境外上市外资股规定的实施细则》

63.债券分为实物债券、凭证式债券和记账式债券的依据是( )。 1.券面形态 2.发行方式 3.流通方式 4.偿还方式

64.以下哪一项不是证券交易所会员大会的职权?( ) 1.制定和修改证券交易所章程 2.选举和罢免会员理事 3.审议和通过理事会、总经理的工作报告 4.审定对会员的接纳

65.证券公司的主要业务内容有( )。 1.股票、债券和基金 2.发行、自营和基金管理 3.承销、咨询和基金管理 4.代理证券发行、代理证券买卖、自营性证券买卖以及其他咨询业务

66.上海证券交易所编制并公布的以全部上市股票为样本，以股票发行量为权数按加权平均法计算的股价指数是( ) 1.上证综合指数 2.深证综合指数 3.上证30指数 4.深证成份股指数

67.贴现债券通常在票面上( )，是一种折价发行的债券。 1.不规定利率 2.规定利率 3.标明折价率 4.不标明折价率

68.我国股份有限公司进行基本财务问题处理的重要依据( ) 《股份制试

点企业财务管理若干问题的暂行规定》是在制定的。 1.1991年6月 2.1991年12月 3.1992年6月 4.1992年12月 69。优先股股息在当年未能足额分派时，能在以后年度补发的优先股，称为() 1.参与优先股 2.累积优先股 3.可赎回优先股 4.股息率可调整优先股 70。证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由()管理和运用。 1.基金托管人 2.基金承销公司 3.基金管理人 4.基金投资顾问编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！ 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)