

2007证券发行与承销最新模拟试题（一）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_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_646667.htm

1. 招股说明书的一般内容与格式：同业竞争与关联交易首次公开发行股票招股说明书应披露（ ）对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发表的意见。（不定项选择题）1: A：发行人律师 [对] 2: B：主承销商 [对] 3: C：发行人审计机构 [错] 4: D：发行人董事会 [错]

2. 常用的反收购策略在国际资本市场上，常用的反收购策略包括（ ）。（不定项选择题）1: 实施金降落伞计划 [对] 2: 事先在公司章程中加入反收购条款 [对] 3: “毒丸”策略 [对] 4: 寻找白衣骑士 [对]

3. 股票发行定价分析报告在股票定价分析报告中进行二级市场分析时，应分析（ ）已发行股票的中签率。（单项选择题）1: 近10天 [错] 2: 近15天 [错] 3: 近1个月 [对] 4: 近3个月 [错]

4. 公司收购的业务流程股票收购是指收购方公司以（ ）替换目标公司的股票。（单项选择题）1: 已发行的股票 [错] 2: 新发行的股票 [对] 3: 新发行的优先股票 [错] 4: 新发行的股票认购权 [错]

5. 保荐机构和保荐代表人的资格条件中国证监会的非现场检查包括（ ）。（不定项选择题）1: A：证券公司的年度报告 [对] 2: B：董事会报告 [对] 3: C：财务报表附注 [对] 4: D：机构、制度与人员的检查 [错]

6. 重大购买、出售、置换资产的实施上市公司在股东大会做出有关购买、出售、置换资产决议（ ）后，仍未完成有关产权过户交易手续的，应当立即将实施情况报告证券交易所并公告。（单项选择题）1: 30日 [错] 2: 60日 [错] 3: 90日 [对] 4: 6个月 [错]

7. 股票发行公告关于发行公告，下列说法正确的有（ ）

。(不定项选择题)1: 发行公告是承销商对公众投资人作出的事实通知 [对] 2: 在股票发行获得核准后, 承销商应当在公开发售前2~5个工作日内将发行公告进登在至少一种由中国证监会指定的全国性报刊上。 [对] 3: 发行公告应当于承销期内将该发行公告在各发售网点全文张贴 [对] 4: 发行公告是招股说明书不可分割的一部分 [错] 8. 股票发行定价分析报告A股发行定价分析报告的内容应包括 ()。 (不定项选择题)1: 发行人的组织结构 [错] 2: 发行人在本行业中的地位 [对] 3: 发行人主要产品的国内外市场分析 [对] 4: 发行人主要产品所处发展阶段和技术含量 [对] 9. 首次公开发行股票申请文件的要求申请首次公开发行股票的公司应按 () 的要求制作申请文件。 (单项选择题)1: 《首次公开发行股票申请文件主承销商核对要点》 [错] 2: 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第九号》 [对] 3: 《首次公开发行股票辅导工作办法》 [错] 4: 《关于公司公告拟公开发行股票并上市有关事宜的通知》 [错] 10. 对机构投资者配售的发行方式与发行人业务联系紧密且欲长期持有发行人股票的法人, 称为 ()。 (单项选择题)1: 机构投资者 [错] 2: 一般法人投资者 [错] 3: 战略投资者 [对] 4: 战术投资者 [错] 11. 招股说明书的一般内容与格式: 风险因素《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号--招股说明书》所指的风险因素是可能对发行人业绩和 () 产生不利影响的所有因素。 (单项选择题)1: A: 未来盈利能力 [错] 2: B: 持续经营 [对] 3: C: 业务前景 [错] 4: D: 商业模式 [错] 12. 盈利预测审核报告盈利预测是在合理假设的基础上, 按照发行人正常的发展速度, 本着 () 的原则作出的。 (单项选择题)1: 诚实信用 [错] 2: 责任明确 [错] 3: 透明 [错] 4: 审慎

[对] 13. 核准制 () 的发行定价更能反映公司股票的内在价值和投资风险。 (单项选择题) 1: 核准制 [对] 2: 计划制 [错] 3: 审核制 [错] 4: 行政审批制 [错] 14. 开放式基金的募集设立与销售 开放式基金的设立必须经中国证监会审查批准, 基金管理人应当自开放式基金设立申请获得批准之日起 () 内进行设立募集。 (单项选择题) 1: 10日 [错] 2: 1个月 [错] 3: 3个月 [错] 4: 6个月 [对] 15. 股份有限公司的会计制度和会计报表股份有限公司会计核算的基本前提有会计主体、 ()。 (不定项选择题) 1: 会计分期 [对] 2: 会计制度 [错] 3: 持续经营 [对] 4: 货币计量 [对] 16. 改制前原企业近三年存在亏损情况判断发行人三年连续盈利的特别考虑根据证监会颁布的发行审核标准备忘录的规定, 改制前原企业近三年存在亏损情况下判断发行人三年连续盈利须满足以下条件 ()。 (不定项选择题) 1: 在改制设立股份公司时, 生产系统、必要的辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等主要资产应当全部进入拟发行上市主体, 股份公司具有独立的供、产、销系统 [对] 2: 经剥离调整编制的财务报表遵循了有关剥离调整财务报表编制的规定, 财务报表所反映的设立前经营业绩遵循了真实、配比的原则 [对] 3: 股份公司与原母体及其控股实体之间不存在同业竞争及重大关联方交易 [对] 4: 进入股份公司的经营业务其改制前主要经营管理人员是股份公司主要的高级管理人员, 近三年业绩来源于同一管理层 [对] 17. 企业债券发行的条款设计企业债券每份面值为100元, 以 () 人民币为一个认购单位 (单项选择题) 1: A : 100元 [错] 2: B : 1000元 [对] 3: C ; 2000元 [错] 4: D : 10000元 [错] 18. 公司收购的业务流程在公司收购中, 与采用银行贷款筹资相比, 通过发行股票筹资具有的

优点是（ ）。(单项选择题)1: 筹资成本低 [错] 2: 保密性好 [错] 3: 风险小 [对] 4: 筹资速度快 [错] 19. 关于盈利预测披露的要求（ ）应对发行人在正常生产经营情况下能完成已披露的盈利预测作出承诺，承诺函应作为盈利预测的附件。(单项选择题)1: 全体董事 [对] 2: 全体高级管理人员 [错] 3: 发行人董事长和财务负责人 [错] 4: 发行人董事长和总经理 [错] 20. 专项复核的审核要求专项复核报告最迟应在发行人申报财务资料有效期截止前（ ）个月送至中国证监会。(单项选择题)1: 1 [对] 2: 2 [错] 3: 3 [错] 4: 6 [错] 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