

2009年《证券发行与承销》练习试题证券从业资格考试 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\\_E3\\_80\\_8A\\_c33\\_646744.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c33_646744.htm) 1 . ( ) 的颁布意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代。 A . 《证券法》 B . 《证券交易法》 C . 《金融服务现代化法案》 D . 《格拉斯斯蒂格尔法》 【答案】C 【解析】《金融服务现代化法案》对美国20世纪60年代以来的有关金融监管、金融业务的法律规范进行了突破性的修改，标志着现代金融法律理念已经由最早的规范金融交易行为发展到强调对风险的管理和防范之后，再深入到放松金融管制、以法律制度促进金融业的跨业经营和竞争。

2 . 商业银行发行次级定期债务，须向 ( ) 提出申请，提交相关资料。 A . 中国证监会 B . 中国银监会 C . 中国人民银行总行 D . 国家发展与改革委员会 【答案】B 【解析】中国银监会于2003年发布了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》，规定各国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行可根据自身情况，决定是否发行次级定期债务作为附属资本。商业银行发行次级定期债务，须向中国银监会提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。

3 . 有下列 ( ) 情形之一的证券经营机构不能登记为保荐人。 A . 保荐代表人为3人 B . 最近36个月内因违法、违规被中国证监会除名 C . 公司治理结构存在重大缺陷，风险控制制度不健全或者未有效执行 D . 是证监会核准的比照类证券公司 【答案】C 【解析】有下列情形之一的证券经营机构不得注册登记为保荐

人： 保荐代表人数量少于两名； 公司治理结构存在重大缺陷，风险控制制度不健全或者未有效执行； 最近24个月内因违法违规被中国证监会从名单中去除； 中国证监会规定的其他情形。 4. 凭证式国债通过（ ）的储蓄网点，面向公众投资者发行。 A. 商业银行 B. 农村信用社联社 C. 证券公司 D. 信托投资公司 【答案】A 【解析】凭证式国债通过商业银行和邮政储汇局的储蓄网点，面向公众投资者发行。

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)