

2009年5月证券发行与承销考前练习题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\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B45\\_E6\\_9C\\_c33\\_646922.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_646922.htm) 1. 在实际运用中，在进行资本结构决策时一般使用（ ）。 （单项选择题） A. 间接资本成本

B. 加权平均资本成本 C. 个别资本成本 D. 边际资本成本 【答案】 B 【解析】 在实际运用中，在比较各种筹资方式时，使用个别资本成本；在进行资本结构决策时，使用加权平均资本成本；在进行追加筹资决策时，使用边际资本成本。 2.

. 根据股票发行审核标准备忘录，对发行人的控股股东或实际控制人最近一年末的资产负债表存在巨额债务或出现资产不抵债，且最近一年处于微利甚至亏损状态的，（ ）应对发行人由此而导致的风险和集团公司能否独立生存应进行尽职调查并出具明确意见。 （单项选择题） A. 发行人律师 B. 发行人审计师 C. 发行人独立董事 D. 主承销商 【答案】 D

【答案】 ABCD 6. 根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，应当履行信息披露义务的上市公司股东持股变动信息披露义务人是（ ）。 （不定项选择题） A. 股份持有人 B. 股份控制人 C. 一致行动人 D. 上市公司董事 【答案】 ABC

7. 股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（ ）万元。 公司申请股票上市，其股本总额不得少于人民币（ ）万元。 （单项选择题） A. 500、2000 B. 500、5000 C. 5000、5000 D. 5000、10000 【答案】 B

8. 可转换债券的转换期是指（ ）。 （单项选择题） A. 转债发行期间 B. 转债转换为股份的结束日 C. 转债转换为股份的起始日 D. 转债转换为股份的起始日至结束日的期间 【答案】 D

9. 以下关于

可转换公司债券上市的规定中，正确的是（ ）。 （不定项选择题） A. 发行人在可转债获准上市前，可以自由对外披露有关信息。 B. 可转换上市扣，发行人应与交易所签订上市协议 C. 发行人的可转债在交易所上市，需由保荐机构进行保荐 D. 保荐机构不得泄露内幕信息，不得利用其要保荐上市过程获得的内幕信息进行内幕交易，为息和他人谋取利益

【答案】CD 10. 上市公司董事应根据（ ）的最大利益履行职责。 （不定项选择题） A. 控股股东 B. 提名其作为董事的股东 C. 上市公司 D. 全体股东

【答案】CD 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)