

2008年证券交易最新复习题（二）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_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646968.htm

第二部分：多选题 请在下列题目中选择所有正确的答案，每题0.5分。

1. 证券经纪业务的特点有（ ）
A. 业务对象的同一性 B. 经纪业务的中介性 C. 客户指令的权威性 D. 客户资料的保密性 E. 获取佣金的盈利性
2. 上市公司向所上市的证券交易所、登记结算机构报送的用以确定配股运作办法的材料中必须包括的是（ ）。
A. 股东大会同意本次配股的决议 B. 法律意见书 C. 中国证监会同意配股的函 D. 配股说明书 E. 配股承销协议书
3. 将回购的券种局限于国库券和一部分金融债券是由于这些债券本身具有（ ）特点决定的。
A. 收益性 B. 信誉高 C. 流动性好 D. 流通规模大
4. 在证券经纪关系中，客户是（ ）。
A. 委托人 B. 受托人 C. 授权人 D. 代理人
5. 证券结算包括（ ）
A. 证券登记 B. 证券清算 C. 证券交割 D. 资金交收
6. 证券公司接受投资者委托后的申报竞价原则是（ ）。
A. 时间优先 B. 价格优先 C. 客户优先 D. 委托优先
7. 证券经纪商有（ ）作用。
A. 充当证券买卖的媒介 B. 代替客户进行决策 C. 向客户融资融券 D. 提供咨询服务
8. 稳定证券市场
对证券营业部的业务经营及财务管理的稽核监督主要包括（ ）。
A. 经纪业务操作是否依法合规 B. 资金往来是否正常 C. 有否超范围或越权经营 D. 会计核算及财务管理是否合规
9. 我国禁止将回购资金用于（ ）
A. 固定资产投资 B. 调剂寸头 C. 期货市场投资 D. 股本投资
10. 证券的柜台自营买卖（ ）。
A. 通常交易量较小 B. 仅为债券买卖 C. 费时

较多 D . 比较集中

11 . 下列哪些情形属交易差错风险 () 。
A . 受托时因约定不明、证券公司审核凭证不慎而造成的风险
B . 证券公司工作人员申报差错引起的风险
C . 无权或越权代理而造成的风险
D . 交割失误引起的风险

12 . 证券回购清算的特点是 () 。这是由回购交易的自身特性所决定的。
A . 一次交易
B . 二次交易
C . 一次清算
D . 二次清算

13 . 证券清算、交割、交收业务所遵循的原则包括 () 。
A . 净额清算原则
B . 差额清算原则
C . 钱货两清原则
D . 款券两讫原则

14 . 禁止任何金融机构以 () 等方式从事证券回购交易。
A . 租债券
B . 借债券
C . 租股票
D . 借股票

15 . () 是欲取得证券自营业务资格的证券经营机构应当具备的标准条件之一。
A . 具有不低于2000万元人民币的净资本
B . 具有不低于2000万元人民币的证券营运资金
C . 具有不低于2000万元人民币的净营运资金
D . 具有不低于1000万元人民币的净资产
E . 具有不低于1000万元人民币的净资本

16 . 证券营业部的业务差错,按业务性质可分为 () 。
A . 出纳差错
B . 交易差错
C . 事故性差错
D . 责任性差错

17 . 上市公司应将年度报告备置于 () 。
A . 证券交易所百考试题论坛
B . 公司所在地
C . 有关证券经营机构营业网点
D . 以上皆是

18 . 证券交易所竞价的结果有 () 的可能。
A . 全部成交
B . 推迟成交
C . 不成交
D . 部分成交

19 . 一笔回购交易涉及 () 。
A . 两个交易主体
B . 一个交易主体
C . 二次交易契约行为
D . 一次交易契约行为

20 . 按照规定公式,若要计算会员T日清算应收(付)金额,可能涉及 () 项目。
A . 派息款
B . 交易经手费
C . 印花税
D . 配股扣款

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