

证券交易模拟试题\_答案证券从业资格考试 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_)

E5\_88\_B8\_E4\_BA\_A4\_E6\_c33\_646971.htm 一．单选题：1．上海证券交易所和深圳证券交易所先后于\_\_\_\_\_年和\_\_\_\_\_年正式开业。A．1990 1991B．1991 1990C．1991 1992D．1992 19912．公开原则的核心要求是\_\_\_\_\_。A．上市公司的信息披露及时B．证券公司公开业务C．实现市场信息公开化D．证券交易实现社会化3．目前，我国公开发行的股票的交易方式是\_\_\_\_\_。A．均在交易所交易B．有一部分是在场外市场交易C．上市公司退市后在场外交易市场交易D．在特殊条件下可以在场外交易市场交易4．从内容上看，认股权证具有的性质是\_\_\_\_\_。A．债券B．股权C．期货D．期权5．在我国，证券交易所的设立须经\_\_\_\_\_批准。A．中国证监会B．中国纪委C．全国人民代表大会D．国务院6．在证券交易市场发展的早期，\_\_\_\_\_是场外交易市场的主要形式。A．交易所市场B．柜台市场C．第三市场D．第四市场7．在场外交易市场，证券公司的作用是\_\_\_\_\_。A．交易的组织者B．交易的直接参加者C．两者都是D．两者都不是8．关于证券交易所的会员，说法正确的是\_\_\_\_\_。A．只能是证券公司B．包括有资金实力的个人C．包括其它金融机构D．无严格限制9．证券公司申请成为交易所会员过程中，证券交易所会员管理部门初审后，应将合格者上报\_\_\_\_\_审核批准。A．交易所股东大会B．交易所理事会C．交易所董事会D．交易所会员大会10．对于交易所无形席位说法正确的是\_\_\_\_\_。A．虽然不在

场内，但其报盘属场内报盘B．交易速度要慢于有形席位报盘C．不易成交D．属于场外报盘11．一般规定，交易所会员在至少保留\_\_\_\_\_个席位的前提下允许转让席位。A、一个B、两个C、三个D、四个12．从我国目前的证券经纪业务内容来看\_\_\_\_\_。A．股票的柜台交易逐渐增加B．债券交易主要形式是柜台代理买卖C．我国没有股票的柜台交易D．我国没出有任何证券的柜台交易13．证券经纪商对委托人的首要义务是\_\_\_\_\_。A．为客户的一切交易保密B．坚持了解客户原则C．认真与客户签订证券买卖代理协议D．严格按委托人的要求办理委托事务14．在我国，股票账户可以买卖的对象有\_\_\_\_\_。A．股票B．债券C．基金D．以上都可以15．开立证券账户的基本原则是\_\_\_\_\_。A．合法性和公正性B．合法性和真实性C．真实性和公开性D．公正性和公平性

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)