

2003年第2套证券基础知识模拟测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\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_AC\\_AC\\_c33\\_646973.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E7_AC_AC_c33_646973.htm) 第一部分：单选题请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. 经纪类证券公司只能从事（ ）  
1. 证券经纪业务 2. 证券自营业务 3. 证券承销业务 4. 证券经纪业务、证券自营业务

2. 以下哪种机构不是证券发行市场上的中介机构？（ ）  
1. 证券承销商 2. 会计审计机构 3. 律师事务所 4. 证券自营商

3. 1975年10月20日率先开办政府国民抵押协会的抵押债券期货标志着利率期货的正式产生的交易所是（ ）  
1. 芝加哥商品交易所 2. 芝加哥期货交易所 3. 国际货币市场 4. 美国堪萨斯农产品交易所

4. 证券业从业人员获得从业资格证书后超过（ ）而未在证券专业岗位就职，资格证书自动失效，取得资格证书的人员连续未从事证券业务活动达（ ），若要重新成为证券从业人员，需要重新申请。  
1. 8个月，24个月 2. 24个月，18个月 3. 18个月，18个月 4. 24个月，24个月

5. （ ）是对证券监督管理部门的要求。  
1. 公开原则 2. 公平原则 3. 公正原则 4. 诚实信用原则

6. 以下哪种证券一般不在场外交易市场交易？（ ）  
1. 债券 2. 新发行的各类证券 3. 不符合证券交易所上市标准的证券 4. 封闭型基金的受益凭证

7. 以下不是证券交易所理事会的职责的是（ ）。  
1. 执行会员大会的决议 2. 选举和罢免会员理事 3. 制定、修改证券交易所的业务规则 4. 审定总经理提出的工作计划

8. 根据《中国证监会股票发行核准程序》的规定，股份有限公司的发行申请文件应由（ ）推荐并向中国证监会申报。  
1. 发行公司 2. 证监会的当地派出机构 3. 主

承销商 4。承销团9。决定债券票面利率时无须考虑 ( )。 1。投资者的接受程度 2。债券的信用级别 3。利息的支付方式和计息方式 4。股票市场的平均价格水平10。优先认股权的有效期一般为 ( )。 1。2-10年 2。3-10年 3。两周到30天 4。两周到60天11。证券监督管理机关和证券争议处理机关在履行职责时, 如果没有法律依据或法律规定不明, 应当依据( )原则解释法律和处理问题。 1。公平 2。公正 3。诚实信用 4。公开12。某股价平均数,选择A,B,C三种股票为样本股.某计算日,三种样本股的收盘价分别为8.00元,9.00元和7.60元,计算这三种股票的简单算术股价平均数. 1。8.20 2。8.30 3。8.65 4。9.2013。以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为间接融资市场, 所以以投资银行为中介进行的融资活动场所是 ( ) 1。间接融资市场 2。信贷市场 3。货币市场 4。直接融资市场14。债券分为实物债券、凭证式债券和记账式债券的依据是 ( )。 1。券面形态 2。发行方式 3。流通方式 4。偿还方式15。以下哪一种债券属于分期付息债券? ( ) 1。付息债券 2。贴现债券 3。无息债券 4。一次还本付息债券16。优先股股息在当年未能足额分派时, 能在以后年度补发的优先股, 称为 ( ) 1。参与优先股 2。累积优先股 3。可赎回优先股 4。股息率可调整优先股17。发行人获得额度通知后, 可向地方证管部门或中央企业主管部门上报发行( )材料, 经其初审合格推荐至中国证监会审核。 1。上市申请 2。上市审批 3。预选申报 4。正式申报18。综合类证券公司注册资本最低限额为人民币 ( ) 亿元。 1。5 2。2 3。4 4。0。519。债券具有票面价值, 代表了一定的财产价值, 是一种 ( )。 1。真实资本 2。财产直接支配权 3。虚拟资本 4。物资直接支配权20

。以下不是证券发行主体的是( )。 1. 政府 2. 企业 3. 居民 4. 金融机构

21. 贴现债券的发行属于( )。 1. 平价方式 2. 溢价方式 3. 折价方式 4. 都不是

22. 于( )年( )月( )日通过的《证券法》规定, 证券业和银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理。证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。 1. 1998 . 12 . 29 2. 1995 . 7 . 1 3. 1998 . 1 . 1 4. 1998 . 7 . 12

23. 投资基金的收益有可能高于( )。 1. 股票 2. 债券 3. 金融期货 4. 金融期权

24. 以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为( )市场。 1. 直接融资 2. 间接融资 3. 资本 4. 货币

25. 影响期权价格的最主要原因是( )。 1. 期权的执行价格 2. 标的物资产的现价 3. 标的物资产价格的波动 4. 合约的期限

26. 以下哪一变量与债券的理论价格无关?( ) 1. 债券的期值 2. 债券的待偿期限 3. 市场利率 4. 债券市场价格

27. 有价证券具有( )的经济和法律特征。 1. 产权性、收益性、变通性、风险性 2. 产权性、收益性、变通性、非返还性 3. 产权性、收益性、流动性、风险性 4. 产权性、期限性、收益性、风险性

28. 除按规定分得本期固定股息外, 无权再参与本期剩余盈利分配的优先股, 称为( )。 1. 非累积优先股 2. 非参与优先股 3. 可赎回优先股 4. 股息率固定优先股

29. 证券市场按纵向结构关系, 可以分为( )。 1. 股票市场和债券市场 2. 发行市场和流通市场 3. 集中市场和场外市场 4. 国内市场和国际市场

30. 美国长期国债期货标的物的期限为( )年。 1. 15 2. 10 3. 30 4. 20

31. 股东大会是股东公司的( ) 1. 权力机构 2. 决策机构 3. 监督机构 4. 法人代表

32. 证监会下设相对独立的( ), 聘任社会上的专家和证监会有关人员组成, 依法审核股票发

行申请。1. 发行部 2. 发行审核委员会 3. 稽查部 4. 首席  
会计师办公室33. 证券经营机构又称（ ）。1. 证券公司 2.  
证券商 3. 证券专营机构 4. 证券兼营机构34. 已知价计算法  
中的“已知价”是指：（ ）。1. 当日的开盘价 2. 当日的收  
盘价 3. 上一个交易日的开盘价 4. 上一个交易日的收盘价35  
。根据我国有关法规的规定，证券服务机构的设立除了按照  
工商管理法规的要求办理外，还必须得到（ ）的批准。非证  
券服务机构不得从事证券服务业务。1. 人民银行 2. 财政部  
3. 证券管理部门 4. 人民银行、证券管理部门36. 根据我国  
《证券法》，证券公司可分为（ ）。1. 全国性证券公司和  
地方性证券公司 2. 综合类证券公司和经纪类证券公司 3. 自  
营商和经纪商 4. 承销商和自营商37. 以下哪一项是决定债券  
票面利率时无须考虑的？（ ）1. 投资者的接受程度 2. 债券  
的信用级别 3. 利息的支付方式和计息方式 4. 股票市场的平  
均价格水平38. 公司以应付票据等债务凭证作为股息，称之  
为（ ）。1. 股票股息 2. 财产股息 3. 负债股息 4. 建业股  
息39. 某股价指数,按综合法编制,选择ABC三种股票为样本股,  
样本股基期价格分别为5.00元,8.00元和4.00元.某计算日的股价  
分别为9.50元,19.00元和8.20元.计算该日股价指数,设基期指数  
为1000点. 1. 2158.82 2. 2269.04 3. 2103.95 4. 2169.7440。按  
照《基金管理暂行办法》的规定，基金管理人由（ ）机构担  
任。1. 证券公司 2. 基金管理公司 3. 信托投资公司 4. 保  
险公司41. 证券公司的自营业务必须使用（ ）1. 自有资金和  
依法筹集的资金 2. 借入资金和自有资金 3. 借入资金和依法  
筹集的资金 4. 融入资金和自有资金42. 在公司章程中载明并  
获批准后，公司以一部分股本作为股息派发，称之为（ ）。

1. 股票股息 2. 财产股息 3. 负债股息 4. 建业股息43. 以下哪一类不是证券发行主体?() 1. 政府 2. 企业 3. 居民 4. 金融机构44. 公司以其持有的其他公司的股票或子公司股票、债券、实物派发股息,称为( )。 1. 股票股息 2. 财产股息 3. 负债股息 4. 建业股息45. 按是否在证券交易所挂牌交易,证券可分为( )。 1. 上市证券和非上市证券 2. 上市证券和挂牌证券 3. 挂牌证券和公债证券 4. 场内证券和场外证券46. 证券业协会和证券交易所属于( )。 1. 政府组织 2. 政府在证券业的分支机构 3. 自律性组织 4. 证券业最高监管机构47. 综合型银行制度最主要的缺点在于其( )。 1. 可能会给整个金融体制带来很大的风险。 2. 不利于社会分工的发展 3. 削弱竞争 4. 加剧竞争48. 证券承销商的主要职能是( )。 1. 代理证券发行 2. 证券经纪 3. 自营交易 4. 投资咨询49. 证券法律制度的核心任务是:( ) 1. 保护公众投资者的合法权利 2. 保证证券市场的正常运行 3. 保证证券交易的正常进行 4. 保证证券交易的公正50. 一般情况下,紧缩的财政政策将导致( ) 1. 股价水平上升 2. 股价水平下降 3. 股价水平不变 4. 股价水平盘整51. 某企业债券为息票债券,一年付息一次,券面金额为1000元,5年期,票面利率为8%.投资者A以980元的发行价买入,持有一年半以后又以1002元的价格卖出,其持有期收益率为( )% 1. 9.66 2. 8.66 3. 9.32 4. 8.9852. 以样本股的发行量或成交量作为权数计算的股价平均数是( )。 1. 简单算术股价平均数 2. 加权股价平均数 3. 修正股价平均数 4. 综合股价平均数53. 证券交易所采取的组织方式是( )。 1. 经纪制 2. 代理制 3. 做市商制 4. 自助制54. 债是按照( )的约定或依照( )的规定,在当事人之间产生的特

定的权利和义务关系。1. 债券人，债务人2. 投资者，筹资者3. 发行人，代理发行人4. 合同，法律55. 证券公司的主要业务内容有（ ）。1. 股票、债券和基金2. 发行、自营和基金管理3. 承销、咨询和基金管理4. 代理证券发行、代理证券买卖、自营性证券买卖以及其他咨询业务56. 地方债券的发行主体是（ ）。1. 地方企业2. 地方性银行3. 地方政府4. 地方事业单位57. 证券登记结算机构应当妥善保存登记、托管和结算的原始凭证。重要的原始凭证的保存期不少于（ ）。1. 五年2. 八年3. 十年4. 二十年58. 股票实质上代表了股东对股份公司的（ ）。1. 产权2. 债权3. 物权4. 所有权59. 在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（ ）为准。1. 开盘价2. 收盘价3. 最高价4. 最低价60. 以下哪一种风险不属于非系统风险？（ ）1. 利率风险2. 信用风险3. 经营风险4. 财务风险61. 以下哪一种组织方式是场外交易市场的组织方式？（ ）1. 经纪制2. 代理制3. 做市商制4. 自助制62. 投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会（ ）。1. 上涨2. 下跌3. 不变4. 都有63. 下列（ ）不属于证券市场的基本职能。1. 筹措资金2. 资本定价3. 资本配置4. 国有企业转制64. 我国《公司法》规定，有限责任公司可由（ ）股东共同出资设立。1. 2个以上30个以下2. 3个以上30个以下3. 2个以上50个以下4. 3个以上50个以下65. 注册制，即所谓的公开管理原则，实质上是一种发行公司的财务公开制度，它要求发行证券的公司提供关于证券发行本身以及同证券发行有关的一切信息，主要以（ ）为前提和核心。1. 前三年财务报表2. 发行当年财务报表3. 上市公告

书4。招股说明书66。根据《公司法》规定，我国股份有限公司的设立，必须经过( )的批准。1。国务院2。企业主管部门3。国务院授权的部门或者省级人民政府4。所属的中央部委67。( )是贯穿于证券法律制度的核心思想。1。公平原则2。公开原则3。公正原则4。诚实信用原则68。对于暂时没有集资需要的ADR计划，合适的选择应是( )ADR。1。一级有担保2。二级有担保3。三级有担保4。144A私募69。以下哪一项不是证券交易所的职能?( )1。提供证券交易的场所和设施2。制定证券交易所的业务规则3。决定每日开盘价4。管理和公布市场信息70。证券信用评级的主要对象为( )。1。各类公司债券和地方债券2。国际债券和优先股股票3。普通股股票4。中央政府的债券第二部分：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。汇率风险大致可分为( )。1。升水风险2。贴水风险3。商业性风险4。金融性风险2。影响封闭式基金单位价格的直接因素有( )。1。资产净值2。基金收益3。市场供求状况4。基金风险3。金融期货与金融期权的区别主要表现在( )。1。履约保证不同2。投资者权利与义务的对称性不同3。现金流转不同4。标的物不同5。盈亏的特点不同4。证券投资基金的当事人主要有( )。1。基金持有人2。基金管理人3。基金托管人4。基金发起人5。债券票面的基本要素有( )。1。票面价值2。偿还期限3。利率4。发行者名称5。承销者名称6。货币证券是指本身能使持券人或第三者取得货币索取权的有价证券。属于货币证券的有( )。1。商业汇票2。商业本票3。银行汇票4。银行本票5。支票7。在我国《基金办法》中，( )是作为基金托管人所需具备的条件予以规定的。1。实

收资本不少于1000万元 2。设有专门的基金管理部 3。有足够的熟悉托管业务的专职人员 4。具备安全保管基金全部资产的条件 5。具备安全、高效的清算、交割能力 8。信息披露的基本要求是 ( )。 1。全面性 2。真实性 3。时效性 4。公正性 9。契约型基金的当事人有 ( )。 1。管理人 2。托管人 3。承销公司 4。投资者 10。债券是一种 ( )。 1。真实资本 2。虚拟资本 3。有价证券 4。收益凭证 11。金融商品的基本特性是 ( )。 1。价格的易变性 2。多样性 3。耐久性 4。便利性 5。同质性 12。根据投资标的划分，证券投资基金可分为 ( )。 1。股票基金 2。国债基金 3。货币市场基金 4。平衡基金 5。黄金基金 13。会员制证券交易所设立以下机构 ( )。 1。会员大会 2。董事会 3。理事会 4。监察委员会 5。纪律检查委员会 14。证券市场监管的对象包括 ( )。 1。证券发行人 2。证券投资者 3。上市公司 4。证券中介机构 15。可转换优先股的具体转换要求包括 ( )。 1。转换权限 2。转换条件 3。转换期限 4。转换内容 5。转换手续

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)