

2003年证券资格考试交易真题答案（一）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\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_646974.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646974.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. 准确地说，（ ）是申请自营业务资格的证券经营机构应向证监会报送的文

件。 A. 机构批设机关颁发的《企业法人营业执照(副本)》 B

. 机构批设机关颁发的《经营金融业务许可证(副本)》 C .

机构批设机关主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》

D . 国家证券管理机关颁发的《经营证券自营业务资格证书

》 2 . 公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发

行并募足股份后其股份总数的（ ）。公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受此比例的限

制。 A . 20% B . 30% C . 40% D . 50% 3 . 按照（ ）划分，

证券交易种类主要有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易。 A . 交易品种的对象 B . 交易规模 C

. 交易场所 D . 交易性质 4 . 为了促使资金流向国民经济最需

要的地方，上市公司向股东配股募集资金的用途必须符合国家（ ）的规定。 A . 货币政策 B . 财政政策 C . 产业政策 D

. 价格政策 5 . 可转换债券是指可兑换成（ ）的债券。 A . 股

票 B . 另一种债券 C . 期货 D . 现金 6 . 证券（ ）业务主要是

指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处

理过程。 A . 清算 B . 交割 C . 交收 D . 登记 7 . 在年度报告

中，对持股（ ）以上的法人股东，应介绍股东单位的法定代表人、经营范围及持有股份的质押情况。 A . 2% B . 5% C

. 8% D . 10% 8 . 综合类证券公司以盈利为目的，并以自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的账户买卖有价证券的行为是证券公司的（ ） A . 经纪业务 B . 代理业务 C . 自营业务 D . 承销业务 9 . 证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ）。 A . 证券自营业务风险、证券经纪业务风险 B . 基本风险和非基本风险 C . 系统风险和非系统风险 D . 经营管理风险和政策法律风险 10 . （ ）不是证券公司的监督检查机构。 A . 证券公司自身 B . 投资者 C . 证券交易所 D . 证券管理部门 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)