

2002年证券资格考试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\\_2002\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_646976.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646976.htm) 证券交易试题本 (课程代号

: 03) 中国证监会从业资格考试委员会 一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分)以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将答题卡上相应选项涂黑，不涂、错涂均不得分。

1. 我国证券登记结算公司的证券结算风险基金不得( )。 A. 从证券登记结算公司的业务收入中提取 B. 从证券登记结算公司的收益中提取 C. 从证券登记结算公司的资本金中提取 D. 由证券公司按证券交易业务量的定比例缴纳

2. 按照( )划分，证券交易种类可划分为股票交易、债券交易、基金交易和其它金融衍生工具交易。 A. 交易规模 B. 交易对象的品种 C. 交易性质 D. 交易场所

3. 我国沪深证券交易所目前采用的报价方式是( )。 A. 口头报价 B. 书面报价 C. 电脑报价 D. 人工报价

4. 从内容上看，认股权证具有( )的性质。 A. 债权 B. 场外交易 C. 基金 D. 期权

5. ( )不是证券经纪商应发挥的作用。 A. 充当证券买卖的媒介 B. 提高证券市场效率 C. 提供咨询服务 D. 防止股价波动

6. 深圳证券交易所和上海证券交易所的组织形式都属于( )。 A. 公司制 B. 会员制 C. 合同制 D. 合伙制

7. 沪深两个证券交易所对会员须承担义务的规定( )。 A. 完全一致 B. 大致相同 C. 有较大差异 D. 完全不一致

8. 在我国，根据不同种类席位的含义，将经营A种股票、债券和基金等买卖的席位，称为( )。 A. 自营席位 B. 代理席位 C. 普通席位 D. 专用席位

9. 下面哪一项不

属于证券交易风险的制度防范措施（ ）。 A . 全额交易结算资金制度 B . 风险准备金制度 C . 坏账准备 D . 行业检查 10 . 对于开放式基金来说，在基金（ ）的基础上再加减一定的手续费，就可以得出基金证券的买价和卖价。 A . 负债净值 B . 资产净值 C . 负债总值 D . 资产总值 11 . 对于证券公司来说，在证券交易风险防范方面，自律管理主要指（ ）。 A . 制度建设、实施监控、坏账准备 B . 法律制定、内部目查、事后监督 C . 制度建设、内部监察、行业检查 D . 法律制定、实施监控、事后监督 12 . 我国经纪类证券公司只能从事（ ）。 A . 经纪业务 B . 自营业务 C . 承销业务 D . 发行业务 13 . 在证券经纪业务中，代理委托关系建立的一个环节是开户，另一个环节是（ ）。 A . 主体 B . 委托 C . 代理 D . 对象 14 . 在开设资金帐户准备进行股票交易时，（ ）必须留存其身份证、证券帐户卡复印件和其他有关资料。 A . 证券从业人员 B . 投资者 C . 证券经纪商的代表 D . 证券交易所工作人员 15 . 新中国证券交易所出现的时期是（ ）。 A . 二十世纪八十年代初期 B . 二十世纪八十年代中期 C . 二十世纪八十年代末期 D . 二十世纪九十年代初期 16 . 证券公司同时接受两个以上委托人买进与卖出相同种类、数量、价格的委托时，应该（ ）完成交易。 A . 自行对冲 B . 向交易所竞价申报 C . 与委托人协商对冲 D . 报交易所批准后对冲 17 . 下列不属于证券经纪业务特点的是（ ）。 A . 交易物的不变性 B . 客户资料的保密性 C . 客户指令的权威性 D . 证券经纪商的中介性 18 . 关于股票帐户，下述说法错误的是（ ）。 A . 股票帐户是认定股东身份的重要凭证 B . 股票帐户具有认定股东身份的法律效力 C . 开立股票帐户是投资者进行股票交易

的一个条件 D . 要想买卖股票的人都可以开立股票帐户 19 . 下列不具有B股帐户开立资格的人员有 ( ) 。 A . 境内自然人 B . 境内法人 C . 定居国外的中国公民 D . 台湾地区的自然人 20 . 采用 ( ) 的股权登记与网上定价或网上竞价发行方式的股权登记相同。 A . 认购证发行方式 B . 与储蓄行款挂钩发行方式 C . 市值配售发行方式 D . 网下发行方式 21 . 在二级托管制度下 , 投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。这一过程通常称为 ( ) 。 A . 复合托管 B . 双重托管 C . 指定托管 D . 转托管 22 . 关于境内居民个人开立B股资金帐户 , 以下说法错误的是 ( ) 。 A . 开户时帐户的最低余额为等值1000美元 B . 先凭本人身份证到证券公司开帐户 , 然后到外汇存款银行办理转帐 C . 不允许使用外币现钞 D . 可使用外币现钞存款 23 . 我国基金交易的申报价格以 ( ) 为计价单位。 A . 100份 B . 1手 C . 1份 D . 1个交易单位 24 . 在我国 , 以5元作为佣金的收取起点不适用于 ( ) 。 A . 上证A股 B . 深证A股 C . 基金 D . B股 25 . ( ) 是投资者向证券经纪商发出买卖某种证券的委托指令时 , 要求证券经纪商按证券交易所内当时的市场价格买进或卖出证券。 A . 限价委托 B . 市价委托 C . 当面委托 D . 电话委托 26 . 投资者发出委托指令的形式不能以 ( ) 的形式出现。 A . 代理委托 B . 当面委托 C . 电话委托 D . 函电委托 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)