

河北省2006年10月高等教育自学考试证券法试题自考 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__E6_B2_B3_E5_8C_97_E7_9C_812_c67_646489.htm

2006年10月河北省高等教育自学考试证券法试题（课程代码：0865）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 在上市公司收购中，收购人对所持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的一定期间内不得转让，该期间为（ ）
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
2. 我国发行申请人诉证监会的第一案的原告是（ ）
A. 辽宁省建设集团公司
B. 南方证券有限公司
C. 海南凯立中部开发建设股份有限公司
D. 浙江证券有限公司
3. 天利会计师事务所为中土上市公司股票发行出具了审计报告。按照我国法律规定，天利会计师事务所能买卖中土上市公司股票的时间为（ ）
A. 该股票承销期满后
B. 该股票承销期满3个月以后
C. 该股票承销期满6个月以后
D. 该股票承销期满1年以后
4. 根据中国证监会《股票发行核准程序和股票发行上市辅导工作暂行办法》，凡是首次公开发行股票的公司，都必须聘请一家有主承销商资格的证券公司作为辅导机构，辅导期至少（ ）
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 1年
5. 深圳证券交易所成立于（ ）
A. 1987年
B. 1989年
C. 1990年
D. 1991年
6. 我国《股票发行审核委员会条例》规定发行审核常任委员5名，其他委员（ ）
A. 45名
B. 55名
C. 65名
D. 75名
7. 我国证券法规定，当一个股东持股达到一定比例时，必须向证

监会和交易所报告，通知所持股份的发行人，并予以公告其比例是（ ）A．5%B．10%C．25%D．30%来源：考试大8．美国法为零零碎碎对内幕交易的检举，规定可以所获罚款奖励检举人，数额为罚款的（ ）A．5%B．105C．15%D．20%9．在公司收购中，收购人的持股数一旦达到某个比例，就应当向证监会和证券交易所报告，并通知目标公司。这个比例是（ ）A．2%B．5%C．10%D．30%10、我国关于禁止大股东转让本公司股份之规则中的大股东身份确定依据是（ ）A．买进的时候达到5%B．卖出的时候达到5%C．买卖两头都是5%D．买卖任意一头是5%百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)11．当投资者因承销人公开文件失真产生损失而向其主张民事责任时，举证责任在于（ ）A．原告B．被告C．保险公司D．具体问题具体分析12．现行美国《1933年证券法》第8条规定，证券和交易委员会做出批准与否的决定应在发行人登记募集文件之后（ ）A．15天内B．20天内C．30天内D．45天内13．下列对证券公司所作的表述中错误的是（ ）A．证券公司可以设立分支机构来源：考试大B．证券公司是以营利为目的的企业法人C．证券公司不能进入发行市场进行活动D．证券公司分为综合在证券公司和经纪类证券公司14．依我国《公司法》规定发行公司债券，公司最近3年平均可分配利润足以支付公司债券（ ）A．1年利息B．2年利息C．3年利息D．4年利息15．美国纳斯达克系统的报价属于（ ）A．要约B．承诺C．要约或承诺百考试题论坛D．要约邀请16．下列证券法中关于公开的要求，其核心是（ ）A．真实B．准确C．完整D．及时17．公司制的证券交易所属于（ ）A．营利性的事业法人B．营利性的企业法人C．非营利

性的事业法人D．非营利性的企业法人18．我国境内居民允许购买人民币B种股票是在（ ）A．1998年B．1999年C．2000年来源：考试大的美女编辑们D．2001年19．承销人要对全部公开文件的真实性负责，所负责任为（ ）A．无过错责任B．过错责任C．公平责任D．严格责任20、股票基金种类很多，其中由信誉好、业绩稳定的多家大公司股票组成的是（ ）A．收益基金B．成长基金C．绩优股基金D．风险股基金

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