

河北省2006年10月高等教育自学考试证券业经营管理试题自考 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_646490.htm 2006年10月河北省高等教育自学考试证券业经营管理试题（课程代码：0105）

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．证券公司财务风险属于（ ）
A．证券公司内部性风险
B．证券公司外在性风险
来源：www.examda.com
C．证券发行风险
D．证券公司管理风险

2．债务资本比率是指（ ）
A．全部流动负债与所有者权益总额的比率
B．负债总额与所有者权益总额的比率
C．固定资产总额与所有者权益总额的比率
D．无形资产与所有者权益总额的比率

3．基金购买营业场所及各种操作设备的费用属于（ ）
A．固定资产购置费
B．经理费用
C．保管费用
D．行政开支费

4．基金管理机构在契约型基金称为（ ）
来源：考试大
A．信托投资公司
B．基金保管机构
C．投资者
D．创业基金

5．离岸基金为（ ）
A．国内基金
百考试题论坛
B．混合型基金
C．国外基金
D．海外基金

6．契约型基金投资的发起人为（ ）
A．委托人
B．受托人
C．受益人
D．受益凭证的持有人

7．债券发行后，经过一段限期后发行者每半年或一年偿还部分债券，当债券期满时全部还清的偿还方式为（ ）
A．任意偿还
B．买入注销
C．定期偿还
D．提前售回

百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)

8．票面利率固定不变的债券为（ ）
A．浮动复利债券
B．参加公司债券
C．附新股认购权债券
D．固定利率债券

9．发行人在债券到期前可

随时通知债权人予以提前还本付息的债券为 () 百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A . 通知偿还债券 B . 分期偿还债券 C . 偿债基金债券 D . 延期偿还债券

10、由中央政府代理机构发地的债券为 () A . 国债 B . 金融债券 C . 公司债券 D . 地方公债

11 . 股票即时最低申请卖出价为 () A . 最高价 B . 最低价 C . 买入价 D . 卖出价

12 . 上证30指数的基期值为 () A . 100 B . 200 C . 500 D . 1000 来源 : www.examda.com

13 . 用人民币表明面值 , 由境内公司发行 , 在香港地区上市 , 用港币买卖的股票为 () A . A股 B . B股 C . H股 D . N股

14 . 基金的交易单位是手 , 一手等于 () A . 10个基金单位 来源 : 考试大 B . 100个基金单位 C . 200个基金单位 D . 1000个基金单位

15 . 接受客户、代客户买卖证券并以此收取佣金的中间人称为 () A . 经纪商 B . 自营商 C . 委托人 D . 自销商

16 . 独家承销某一中股票或牵头组织承销团的证券经营机构称为 () A . 主承销商 B . 副承销商 C . 分承销商 D . 支承销商

17 . 新设立股份有限公司公开发行股票的条件之一 , 公司股本总额不少于人民币的数额为 () 来源 : 考试大 A . 2000万元 B . 3000万元 C . 4000万元 D . 5000万元

18 . 股份有限公司的常设监督机构是指 () A . 股东大会 B . 董事会 C . 监事会 D . 总经理

19 . 证券投资基金管理公司属于 () A . 证券经营机构 百考试题论坛 B . 证券监管机构 C . 资产评估事务所 D . 证券服务机构

20、证券的柜台市场属于 () A . 一级市场 B . 二级市场 C . 场内市场 D . 场外市场

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