

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_ti2020/647/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647012.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．可转换债券是指可转换成（ ）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规风险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