

2009年5月证券交易知识考前练习题二证券从业资格考试 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_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_647044.htm

单项选择题 1. 连续竞价 按照我国现行证券交易规则规定，正常交易日连续竞价的时间为（ ）。 A. 9:30~15:00 B. 9:25~11:30、13:00~15:00 C. 9:25~11:00、13:00~15:00 D. 9:30~11:30、13:00~15:00 【答案】D 【解析】注意区分我国两个证券交易所交易规则的区别：上海证券交易所规定，采用竞价交易方式的，每个交易日的9:15~9:25为开盘集合竞价时间，9:30~11:30、13:00~15:00为连续竞价时间。深圳证券交易所规定，采用竞价交易方式的，每个交易日的9:15~9:25为开盘集合竞价时间，9:30~11:30、13:00~14:57为连续竞价时间，14:57~15:00为收盘集合竞价时间。

2. 大宗交易 根据上海证券交易所现行大宗交易规则的规定，B股大宗交易的最低限额为（ ）。 A. 数量在10万股（含）以上，或交易金额在10万美元（含）以上 B. 数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上 C. 数量在10万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上 D. 数量在50万股（含）以上，或交易金额在10万美元（含）以上 【答案】B 【解析】B股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于30万元人民币，可以采用大宗交易方式。

6. 委托人的权利与义务 下列属于证券委托买卖中委托人权利的是（ ）。 A. 如实填写开户书 B. 了解交易风险，明确买卖方式 C. 选择经纪商 D. 采用正确的委托手段 【答案】C 【解析】ABD三项为委托人义务。

7. 营业部财务管理主要

内容、基本要求及会计系统内部控制 证券营业部在实行财务管理时的基本要求不包括（ ）。 A . 遵守国家有关法律、法规和方针政策 B . 做好财务管理的基础工作，严格执行会计核算制度 C . 建立健全营业部的财务管理规定、实施细则 D . 公开营业部各种财务信息资料 【答案】 D

8 . 证券营业部的设立条件与报批程序 证券公司根据需要，可以向证券营业部所在地中国证监规会派出机构申请撤销证券营业部，经中国证监会派出机构批准后（ ）撤销。 A . 1个月内 B . 3个月内 C . 6个月内 D . 一年内 【答案】 B

9 . 证券交易发展历程（ ），深圳证券交易所正式开业。 A . 1990年2月 B . 1991年7月 C . 1991年2月 D . 1991年11月 【答案】 B 【解析】 1990年12月19日和1991年7月3日，上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。

10 . 证券交易所债券回购交易程序 证券交易所回购交易到期反向成交时，交易双方无须再行申报，由（ ）电脑系统自动产生一条反向成交记录，登记结算机构据此进行资金和债券的清算和交割。 A . 证券公司营业部 B . 中央国债登记结算公司 C . 证券交易所 D . 同业拆借中心 【答案】 C 【解析】 证券交易所回购交易到期反向成交时，无需再行申报，由交易所电脑系统自动产生一条反向成交记录，登记结算机构据此进行资金和债券的清算与交收。

百考试题推荐：09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷一）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷二）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷三）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷四）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷五）特别推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅

导，热招中！2009年证券从业人员资格考试大纲 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