

2003年证券从业资格考试《证券交易》真题2 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\\_647260.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647260.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. 在证券交易所的交易市场中，交易地点和进场参加交易的人员都是（ ）。  
A. 大量的 B. 偶尔的 C. 多变的 D. 固定的

2. 在三级清算模式中，（ ）是指由证券中央登记结算机构同异地资金集中清算中心(异地清算代理机构)办理的证券清算。  
A. 一级清算 B. 二级清算 C. 三级清算 D. 四级清算

3. 证券营业部的电脑管理包括（ ）。  
A. 制度管理、设备管理、人员管理、财务管理  
B. 岗位责任制度、业务操作制度、财务管理制度、安全保卫制度  
C. 硬件管理、软件管理  
D. 营业场地管理、电脑管理、通讯设备管理、其他设备管理

4. （ ）不属于交易费用。  
A. 委托手续费 B. 佣金 C. 承销费 D. 过户费

5. 证券交易风险从证券经营机构的角度来看一般可分（ ）。  
A. 证券自营风险和代理买卖证券风险  
B. 基本风险和非基本风险  
C. 系统风险和非系统风险  
D. 信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险

6. （ ）不是经纪商的权利与义务。  
A. 坚持了解客房原则  
B. 忠实办理受托业务  
C. 为客房保密  
D. 代理客房决策

7. 一笔回购交易涉及两个交易主体、（ ）交易契约行为。  
A. 一次 B. 三次 C. 四次 D. 二次

8. 依据我国现行法规，本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）

。nbsp. A . 国务院规定的利率水平nbsp. B . 同期银行存款利率水平nbsp. C . 10%(某些特殊行业不低于9%)nbsp. D . 同期国库券的利率水平9 . 从处理方式来看, 证券公司都以 ( ) 为对手办理清算与交割、交收。nbsp. A . 证监会nbsp. B . 交易所或清算机构nbsp. C . 另一证券公司nbsp. D . 上市公司10 . 中国证监会于1998年制定并颁布了《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》, 从 ( ) 等方面对证券经营机构营业部信息系统提出了明确的管理标准。nbsp. A . 管理体系、硬件设施、软件环境nbsp. B . 硬件设施、软件环境、数据管理nbsp. C . 人员管理、数据管理、技术事故的防范与处理nbsp. D . 管理体系、硬件设施、软件环境、数据管理、技术事故的防范与处理11 . 以券融资即债券持有人将手中持有的债券作为 ( ) 以取得一定资金的行为。nbsp. A . 抵押品nbsp. B . 质押物nbsp. C . 交换物nbsp. D . 本金nbsp. 12 . 回购交易中直接就百元面值债券的到期回购价进行竞价。这种报价方式的一个缺陷是不能直接反映回购的 ( ) 。nbsp. A . 收益与风险nbsp. B . 成本与风险nbsp. C . 收益与流动性nbsp. D . 收益与成本13 . 在折算率公布的方法上, 上海证券交易所定于每季度 ( ) 营业日公布下季度各现券品种折算标准券的比率。nbsp. A . 第一个nbsp. B . 中间一个nbsp. C . 倒数第二个nbsp. D . 最后一个14 . 证券营业部的通讯设备管理包括 ( ) 。nbsp. A . 数量、质量管理; 突发事件中的应急处理能力; 维修保养nbsp. B . 机型、容量、数量nbsp. C . 机型先进、容量充足、数量足够nbsp. D . 运行效率、行情分析系统和业务处理速度、精度15 . 根据规定, 目前我国用于证券回购的券种只能是国库券和经中国人民银行批准发行的 ( )

。nbsp. A . 地方债券nbsp. B . 企业债券nbsp. C . 国际债券nbsp. D . 金融债券

16 . 集中交易市场是有组织的市场，这种市场主要是指（ ）nbsp. A . 证券交易所nbsp. B . 证券经营机构nbsp. C . 场外交易nbsp. D . 柜台市场

17 . 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。nbsp. A . 2%nbsp. B . 5%nbsp. C . 8%nbsp. D . 10%

18 . 证券营业部信息技术人员编制应不少于（ ）人，且不少于本单位总人数的（ ）nbsp. A . 15%nbsp. B . 38%nbsp. C . 510%nbsp. D . 210%

19 . （ ）是正确的。nbsp. A . 证券自营业务原始凭证应至少妥善保存7年。nbsp. B . 证券交易所的会员应按季度编制库存证券报表，并于规定的时间内报送证券交易所。nbsp. C . 证券经营机构为禁止内幕交易而实施的自律管理的主要措施之一是规范作息制度。nbsp. D . 不接受、不配合证监会的检查、调查的证券经营机构将受到罚款甚至暂停自营业务1年至2年的处罚。

20 . （ ）是证券经营机构申请自营业务资格通常经过的程序之一。nbsp. A . 证监会收到完整申请资料后，即刻对申请文件进行审查nbsp. B . 经审查符合条件的，由工商行政管理部门颁布资格证书nbsp. C . 经审查不符合条件的，不予颁发资格证书，且本年内不受理其重新申请的必备条件，证券经营机构进行自我审核nbsp. D . 证券经营机构根据《证券经营机构证券自营业务管理办法》第26条的规定，制作并向证交所报送有关文件

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)