

2010年证券从业《发行与承销》预测题及答案解析 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_2010_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647349.htm 一、单选题(共60题，每题0.5分

，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分) 1.1998年之前，我国股票发行监管制度采取()双重控制的办法。 A.发行种类和发行规模 B.发行规模和发行企业数量 C.发行种类和发行企业数量 D.发行速度和发行企业规模 2.最近()个月因违法违规被中国证监会从名单中去除或者受到中国证监会行政处罚的个人不能申请注册登记为保荐代表人。 A.6 B.12 C.24 D.36 3.首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后个完整会计年度.创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。() A.2.1 B.2.2 C.3.1 D.3.2 4.申请人申请记账式国债承销团浅员资格的，应当将申请材料提交至()。 A.国资委 B.财政部 C.中国人民银行 D.发改委 5.依据《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，证券公司净资本与各项风险准备之和的比例不得低于()。 A.100% B.50% C.30% D.10% 6.股份有限公司的设立可以采取位起设立与募集设立两种方式。发起设立是指由发起人认购公司发行的()而设立公司。 A.部分股份 B.全部1股份 C.控股股份 D.优先股份 7.股份有限公司的财务会计报告，应当在召开股东大会年会的()日前置备于本公司，供股东查阅。 A.10 B.15 C.20 D.30 8.股份有限公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的()选举产生。 A.过半数 B.2/3以上 C.3/4以上 D.全体一致 9.根据我国《公司法》第一百六一七

条的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本()以上的，可以不再提取 A.30% B.35% C.40% D.50% 10.关于公司解散，下列说法正确的是()。 A.股份有限公司的解散是指没份有
限公司法人资格的消失 B.公司解散时，不需要进行必要的清算活动 C.公司解散后，仍具有部分业务活动的的能力 D.股份有限公司的解散是指役份有
限公司法人资格的递延 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