

2002年证券从业资格《证券发行与承销》真题 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_2002_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647374.htm

一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分）以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将答题卡上相应选项涂黑，不涂、错涂均不得分。

1. 市场独立第三方 B. 原先收取

2. 以发起方式设立的股份有限公司的章程须经（ ）发起人同意。

3. $\frac{3}{4}$ 的 D. 全体

4. 可转换为一般公司债务的股份 C. 可转换为公司股份的债券

4. 上市公司因召集股东大会的方式不符合有关法规而被中国证监会责令限期纠正而又拒不纠正的，自该事实发生之日起（ ）内，中国证监会不受理其从证券市场筹资的申请。

5. 12个月 D. 24个月

6. 股票发行溢价倍率（股票发行价格/股票面值）应（ ）国有资产折股倍数（发行前国有净资产/国有股股本）。

7. 大于 D. 不低于

8. 逃脱债务负担 B. 确立法人财产权

8. 根据公司法，申请股票在证券交易所上市的公司，股本总额不少于人民币（ ）万元。

9. 1000 B. 5000 C. 10000 D. 20000

9. 具有主承销商资格的证券专营机构 B. 中国证监会

10. 上市公司股东大会在董事选举中应积极推行（ ）。

11. 累积投票制度 D. 无累积投票制度

12. 保险公司 B. 商业银行

12. 上市公司董事报酬的数额和方式由（ ）提出方案，报请（ ）决定。

13. 董事会

，股东大会 D.监事会，股东大会
A.仅有正文部分 B.包括正文和附件两部分
14.根据我国现行规定，（ ）通常不作为无形资产作价入股。
C.土地使用权 D.商标权
A.一年 B.两年
16.股票承销前的尽职调查主要由（ ）承担。
C.证券交易所 D.主承销商
18.（ ）配合中国证监会对其会员的股票承销业务进行监管。
C.中国证券登记结算有限责任公司 D.财政部
20.首次公开发行股票时，辅导协议应当明确约定集中授课时间不少于（ ）小时。 A.12 B.20 C.24 D.36
22.（ ）是律师对股份有限公司在发行准备阶段的审查工作依法作出的结论性意见。
C.核查意见 D.推荐函
24.（ ）属于资产评估报告正文的内容。 B.评估方法和计价标准 D.评估资产的明细表
A.董事会 B.股东大会
26.上市公司申请新股发行时，由（ ）决定聘请主承销商事宜。 C.股东大会 D.总经理
A.2日 B.2个工作日
28.上市公司申请发行新股，承销商不一定填报申请文件中有关（ ）的核对表。 C.盈利预测审核报告 D.最近三年加权平均净资产收益率
A.诚信 B.客观
30.可转换公司债券的转换期是指（ ）。 C.转债转换为股份的起始日 D.转债转换为股份的起始日至结束日的期间

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