

2010证券从业考试《发行与承销》课堂习题:第1章 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\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_647439.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647439.htm) 第1页：一、单选题第4页：

二、多选题第8页：三、判断题第10页：参考答案 2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！

一、单选题

1.我国股票发行监管制度在1998年之前，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

2.1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定。 A.《国民银行法》 B.《麦克法顿法》 C.《格拉斯斯蒂格尔法》 D.《金融服务现代化法案》

3.意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代的法案是( )。 A.《证券法》 B.《证券交易法》 C.《金融服务现代化法案》 D.《格拉斯斯蒂格尔法》

4.2003年12月28日，中国证监会颁布了( )，于2004年2月1日开始实施。 A.《证券法》 B.《证券发行上市保荐制度暂行办法》 C.《公司法》 D.《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》

5.2005年1月1日试行( )，这标志着我国首次公开发行股票市场化定价机制的初步建立。 A.首次公开发行股票询价制度 B.上市保荐制度 C.上市审核制度 D.股票定价制度

6.有关国债的管理制度主要集中在二级市场方面，1999年发布了( )。 A.《关于坚决制止国债卖空行为的通知》 B.《关于进行国债公开市场操作有关问题的通知》 C.《中国人民银行关于银行间债券回购业务有关问题的通知》 D.《凭证式国债质押贷款办法》

7.商业银行发行次级定期债务

，须向( )提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。 A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国人民银行 D.国家发展和改革委员会 8.我国发行企业债券开始于( )。 A.1990年 B.1985年 C.1983年 D.1980年 9.证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指( )。 A.证券公司发行的可转换债券 B.证券公司短期融资券 C.证券公司发行的次级债券 D.证券公司资产支持证券 10.企业短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过( )的有价证券。 A.90天 B.半年 C.365天 D.2年 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)