

2010证券从业考试《发行与承销》课堂习题:第5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_647448.htm 第3页：二、多项选择题第5

页：三、判断题第6页：参考答案第8页：二、多项选择题

第9页：三、判断题 2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 (答案解析) 一、单项选择题 1、证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照规定向()申请保荐机构资格。

A、中国证监会 B、证券服务机构 C、公司董事会 D、资产评估机构 2、如果发行人最近()年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变化，且变化前后的股东不属于同一实际控制人，视为公司控制权发生变更。 A、1 B、2 C、3 D、5

3、主承销商可以聘请()为其提交的募股文件进行法律审查，并出具审查意见。 A、审计师 B、律师 C、注册会计师 D、以上均不正确

4、证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐的机构不得超过()家。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、()是评价保荐机构及其保荐代表人从事保荐业务是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。 A、披露文件 B、辅导报告 C、工作底稿 D、保荐书

6、被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目()的，申报财务报表至少须包含重组完成后的最近1期资产负债表。

A、20% B、30% C、50% D、以上均不正确 7、首次公开发行股票，发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在()年以上。

A、1 B、2 C、3 D、5 8、招股说明书中引用的财务

报表在其最近一期截止日后()个月内有效。特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过()个月。 A、3，1 B、6，1 C、6，3 D、12，6

9、资产评估报告的有效期为()。 A、评估报告日起的1年 B、评估报告日起的2年 C、评估基准日起的1年 D、评估基准日起的2年

10、审计报告日期是指()。 A、注册会计师完成外勤审计工作的日期 B、注册会计师完成审计报告的日期 C、注册会计师开始外勤审计工作的日期 D、注册会计师开始审计撰写报告的日期

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