

2010证券从业考试《发行与承销》课堂习题:第7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_647453.htm 第1页：一、单项选择题第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10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！第七章

首次公开发行股票的信息披露(答案解析) 一、单项选择题 1

、()是指信息披露义务人所公开的情况不得有任何虚假成分，必须与自身的客观实际相符。 A、真实性原则 B、完整性原则 C、准确性原则 D、及时性原则 2、发行涉及国有股的，应在国家股股东之后标注()，在国有法人股股东之后标注()，并披露前述标识的依据及标识的含义。 A、“SS”，“SL” B、“SL”，“SLS” C、“SS”，“LSL” D、“SS”，“SLS” 3、首次公开发行股票，发行人向单个客户的销售比例()，应披露其名称及销售比例。 A、超过总额的10%的 B、占总额的50%或严重依赖于少数客户的 C、占总额的30%或严重依赖于少数客户的 D、占总额的20%或严重依赖于少数客户的 4、对于购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，应披露()关联交易的相关情况。 A、最近3年 B、最近1期 C、最近2年 D、最近3年及1期 5、首次公开发行股票，()的发行人，可视实际情况决定应披露的交易金额，但应在申报时说明。 A、总资产规模为10亿元以上 B、净资产规模为10亿元以上 C、总资产规模为5亿元以上 D、净资产规模为5亿元以上 6、若曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过()的情况，发行人应详细披露有关股份的形式

成原因及演变情况。 A、 100人 B、 200人 C、 300人 D、 500人

7、 关于招股说明书，下列说法错误的是()。 A、 招股说明书存在对中外文本的理解上发生歧义时，以外文文本为准 B、 招股说明书引用的数字应采用阿拉伯数字 C、 招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209毫米×295毫米(相当于标准的A4纸规格) D、 招股说明书货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位

8、 发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员()从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及所享受的其他待遇和退休金计划等。 A、 最近半年 B、 最近1年 C、 最近2年 D、 最近3年

9、 公开发行股票，发行人运行不足3年的，应披露()。 A、 最近3年及1期的资产负债表、利润表和现金流量表 B、 最近1期的资产负债表、利润表和现金流量表 C、 最近3年及1期的利润表以及设立后各年及最近1期的资产负债表和现金流量表 D、 最近1期的利润表以及设立后备年及最近1期的资产负债表和现金流量表

10、 发行人应披露()，包括提高竞争能力、市场和业务开拓、筹资等方面的计划。 A、 发行当年的发展计划 B、 未来2年的发展计划 C、 未来3年的发展计划 D、 发行当年和未来2年的发展计划

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