

2010证券从业资格考试《基础知识》精选习题(7) 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\\_647464.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647464.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 一、单选题 1、我国第一家专业性证券公司是( )。 A、中信证券公司 B、深圳特区证券公司 C、海通证券公司 D、华泰证券公司 2、

我国《证券法》规定，我国证券公司的组织形式为( )。 A、私营合伙企业 B、私营独资企业 C、有限责任公司或股份有限公司 D、非法人组织形式 3、截至2008年12月底，我国共有证券公司( )家，证券公司资产的总规模和收入水平都迈上了新台阶。 A、100 B、108 C、158 D、170 4、证券公司经营证券经纪、证券投资咨询、与证券交易以及投资咨询活动有关的

财务顾问业务，注册资本最低限额为人民币( )。 A、5 000万元 B、1亿元 C、2亿元 D、5亿元 5、证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起( )内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不予批准的书面决定。 A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年 6、我国

证券公司的设立实行审批制，由( )依法对证券公司的设立申请进行审查，决定是否批准设立。 A、中国人民银行 B、财政部 C、中国银监会 D、中国证监会 7、中国证监会对申请设立子公司的证券公司在风险控制指标、净资本、经营管理能力、市场占有率、治理结构、风险管理、内部控制机制等方面有审慎性的要求，要求最近一年净资本不低于( )亿元。 A、10 B、12 C、15 D、20 8、1998年后，( )的证券公司监管职责移交中国证监会，各地方政府的证券监管机构转为中国证

监会派出机构，证券交易所划归中国证监会管理，形成集中统一的证券公司监管体制。 A、财政部 B、中国人民银行 C、中国银监会 D、国务院 9、IB制度起源于( )，目前在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、我国台湾地区等)得到普遍推广并取得了巨大成功。 A、日本 B、中国香港 C、美国 D、德国 10、关于证券经纪业务叙述错误的是( )。 A、证券经纪业务分为柜台代理买卖证券业务和通过证券交易所代理买卖证券业务 B、在证券经纪业务中，经纪委托关系的建立表现为开户和委托两个环节 C、必要时接受客户的全权委托，决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格 D、经纪关系的建立只是确立了投资者和证券公司直接的代理关系，还没有形成实质上的委托关系 11、不属于证券公司内部控制机制原则的是( )。 A、健全性 B、合法性 C、制衡性 D、独立性 12、对证券自营业务认识不对的是( )。 A、证券自营业务是指证券公司以自己的名义，以自有资金或者依法筹集的资金，为本公司依法公开发行的股票、债券、权证、证券投资基金及中国证监会认可的其他证券，以获取盈利的行为 B、自营账户应由独立于自营业务的部门统一管理，建立自营账户审批和稽核制度，采取措施防范变相自营、账外自营、借用账户等风险，防止自营业务与资产管理业务混合操作 C、证券公司从事自营业务、资产管理业务等两种以上的业务，注册资本最低限额为5亿元，净资本最低限额为1亿元 D、由于证券公司在交易成本、资金实力、获取信息以及交易的便利条件等方面都比投资大众占有优势，因此，在自营活动中要防范操纵市场和内幕交易等不正当行为 13、关于证券公司经营各项业务的净资本要求叙述错误的是( )

。 A、证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2 000万元 B、证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5 000 万元 C、证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币1亿元 D、证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币5亿元 14、证券公司应当按上一年营业费用总额的( )计算营运风险的风险准备。 A、5% B、10% C、15%D、20% 15、证券公司经营证券经纪业务的，应当按托管的客户交易结算资金总额的( )计算经纪业务风险资本准备。 A、0、5% B、1% C、3%D、5% 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)