

2010证券从业考试《发行与承销》课堂习题:第10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\\_647503.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647503.htm) 第3页：二、多项选择题第5

页：三、判断题第6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！第十章 证券的发行与承销(答案解析) 一、单项选择题 1、下列人员中，可在资信评级机构中负责证券评级业务的是( )。 A、被金融监管机构采取市场禁入措施，且禁入期未届满 B、上年曾因违法经营受到行政处罚 C、最近3年在税务、工商、金融等行政管理机关，以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录 D、在中国境内或者香港、澳门等地区工作满2年的境外人士 2、证券评级机构与评级对象存在( )关系的，不得受托开展证券评级业务。 A、同一股东持有证券评级机构、受评级机构或者受评级证券发行人的股份达到3% B、受评级机构或者受评级证券发行人及其实际控制人直接或者间接持有证券评级机构股份达到5% C、证券评级机构及其实际控制人直接或者间接持有受评级证券发行人或者受评级机构股份达到4% D、证券评级机构及其实际控制人在开展证券评级业务之前7个月时曾买卖受评级证券 3、目前，凭证式国债发行完全采用( )，记账式国债发行完全采用( )。 A、承购包销方式，承销包销方式 B、承购包销方式，公开招标方式 C、公开招标方式，承销包销方式 D、公开招标方式，公开招标方式 4、( )是接受受托机构委托，负责保管信托财产账户资金的机构。 A、资金保管机构 B、受托机构 C、投资机构 D、贷款服务机构 5、中国银监会借鉴其他国家对混合资本工具的有关规定，严格遵照《

巴塞尔协议》要求的原则特征，选择以( )作为我国混合资本工具的主要形式。 A、 场外交易的企业债券 B、 凭证式国债 C、 银行间市场发行的债券 D、 交易所市场发行的债券 6、 下列关于国际开发机构人民币债券审批机制的说法错误的是( )。 A、 中国人民银行会同财政部，对人民币债券的发行规模及所筹资金用途进行审核 B、 中国人民银行对人民币债券发行利率进行管理 C、 国家外汇管理局根据有关外汇管理规定，负责对发债资金非居民人民币专用账户及其结、售汇进行管理 D、 财政部及国家有关外债、外资管理部门对发债所筹资金发放的贷款和投资进行管理 7、 国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应经在中国境内注册且具备人民币债券评级能力的评级公司评级，人民币债券信用级别为( )级以上，已为中国境内项目或企业提供的贷款和股本资金在( )以上。 A、 A，10亿美元 B、 AA，10亿人民币 C、 A，5亿美元 D、 AA，10亿美元 8、 资产支持证券就是由( )发行的，代表特定目的信托的信托收益权份额。 A、 发起机构 B、 资金保管机构 C、 贷款服务机构 D、 特定目的信托受托机构 9、 发行人应于金融债券每次付息日前( )个工作日公布付息公告，最后一次付息及兑付日前( )个工作日公布兑付公告。 A、 1，3 B、 2，5 C、 3，5 D、 2，3 10、 关于公开发行企业债券的条件，错误的是( )。 A、 股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元 B、 有限责任公司和其他类型企业的净资产额不低于人民币5000万元 C、 累计债券余额不超过公司净资产的40% D、 最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息

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)