

2011年证券从业资格考试发行与承销考前预测试题 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_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647779.htm

本试题根据证券从业资格考试 - 发行与承销考试题型，分单项选择题、多项选择题及判断题进行考核（含试题答案及解析），更多试题进入百考
试题在线考试中心！

一、单项选择题

1. 标志着现代金融法律理念深入到放松金融管制以法律制度促进金融业的跨业经营和竞争的是（ ）。 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》

2 . 证券上市发行后，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（ ）个完整会计年度。 A . 1/2 B . 1 C . 2 D . 3

3 . 发起人不能以（ ）作价出资。 A . 知识产权 B . 土地使用权 C . 实物 D . 劳务

4 . （ ）是指股份有限公司的资本必须具有确定性。 A . 资本确定原则 B . 资本维持原则 C . 资本不变原则 D . 资本实存原则

5 . （ ）是指2个以上公司合并设立一个新的公司，合并各方解散。 A . 吸收合并 B . 新设合并 C . 善意合并 D . 敌意合并

6 . 下列不属于《证券法》对股份有限公司申请股票上市要求的是（ ）。 A . 股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行 B 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行的股份比例为10%以上 C . 公司股本总额不少于人民币5000万元 D . 公司最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载

7 . （ ）是指具有法人资格的国有企业、事业及其他单位，以其依法占用的法人资产，向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份

。 A . 国家法人股 B . 国有法人股 C . 国家股 D . 国有股 8 . 属于间接融资范畴的是 () 。 A . 公司债券融资 B . 股票融资 C . 国债融资 D . 贴现 9 . () 是对招股说明书内容的概括，是由发行人编制，随招股说明书一起报送批准后，在由中国证监会指定的至少一种全国性报刊上及发行人选择的其他报刊上刊登，供公众投资者参考的关于发行事项的信息披露法律文件。 A . 招股说明书 B . 发行保荐书 C . 法律意见书 D . 招股说明书摘要 10 . 专项复核报告最迟应在发行人申报财务资料有效期截止前 () 个月送至中国证监会。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 6

点击查看本套试题答案精选
试题推荐：证券从业资格考试冲刺试题集
证券从业资格考试试题及答案解析
证券从业资格考试各科预测试题汇总
证券从业资格考试各科全真试题及答案汇总
证券从业资格考试冲刺汇总
更多试题推荐：证券从业资格考试《证券投资分析》标准模拟试题汇总
证券从业资格考试《证券市场基础知识》标准模拟试题汇总
证券从业资格考试《证券交易》标准模拟试题汇总
证券从业资格《证券发行与承销》冲刺试题汇总 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