

2011年证券从业资格考试《发行与承销》模考试卷（二）

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_647991.htm

本试题依照证券从业资格考试 - 发行与承销考试题型分单项选择题、多项选择题、判断题（含参考答案），更多试题进入百考试题在线考试中心！

！一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分)

以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。

1.我国股票发行监管制度在1998年之前，采取（ ）双重控制的办法。 A.发行种类和发行规模 B.发行种类和发行企业数量 C.发行种类和发行企业规模 D.发行规模和发行企业数量

2.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机构不得超过（ ）家。 A.2 B.3 C.4

3.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（ ）。

A.3000万元 B.5000万元 C.1亿元 D.3亿元

4.凭证式国债承销团成员原则上不超过（ ）家。 A.20 B.30 C.40 D.60

5.证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券是指（ ）。

A.证券公司短期融资券 B.证券公司发行的可转换债券 C.证券公司发行的次级债券 D.证券公司资产支持证券

6.保荐代表人数量少于（ ）人的证券经营机构不得注册登记为保荐人。 A.1 B.2 C.3 D.4

7.证券公司经营证券承销与保荐，且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，其净资本不得低于人民币（ ）。

A.5000万元 B.1亿元

C.2亿元来源：www.100test.com D.5亿元 8.净资本基本计算公式为（ ）。 A.净资本=净资产—金融产品投资的风险 应收项目的风险调整—其他流动资产项目的风险调整—长期资产的风险调整—或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目 B.净资本=净资产 金融产品投资的风险—应收项目的风险调整—其他流动资产项目的风险调整—长期资产的风险调整—或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目 C.净资本=净资产—金融产品投资的风险—应收项目的风险调整—其他流动资产项目的风险调整—长期资产的风险调整—或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目 D.净资本=净资产—金融产品投资的风险—应收项目的风险调整—其他流动资产项目的风险调整—长期资产的风险调整 或有负债的风险调整±中国证监会认定或核准的其他调整项目 9.下列关于证券公司债券的说法中，错误的是（ ）。 A.它是由证券公司自身发行的债券 B.它是由证券公司代理发行的债券 C.不包括证券公司发行的可转换债券和次级债券 D.中国证监会依法对证券公司债券的发行和转让行为进行监督管理{来源：考{试大} 10.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 精选试题推荐：2011年证券从业资格考试《发行与承销》模考试卷（一）2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题2011年《证券交易》章节试题及答案汇总2011年证券从业资格考试《发行与承销》章节习题汇总 证券从业资格考试《市场基础知识》历年试题及答案汇总 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