

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(1)  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_648221.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648221.htm)

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(1)，分单项选择题、多项选择题、判断题，含参考答案及解析，更多试题进入百考试题在线考试中心！

一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）

第1题 发行人应在披露上市公告书后（ ）日内，将上市公告书文本一式五份分别报送中国证监会及发行人所在地的派出机构、上市的证券交易所。【正确答案】：D【参考解析】：《1公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告书》第十三条规定，发行人应在披露上市公告书后10日内，将上市公告书文本一式五份分别报送中国证监会及发行人所在地的派出机构、上市的证券交易所。

第2题 证券公司公开发行债券其最近1期末经审计的净资产最低应为（ ）亿元。【正确答案】：D【参考解析】：证券公司公开发行债券，除应当符合《证券法》规定的条件外，还应当符合下列要求：发行人最近1期末经审计的净资产不低于10亿元。……

二、不定项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的4个选项中，至少有一项符合题目要求)

第61题 首次公开发行股票招股说明书摘要中披露的财务指标包括（ ）。A．资产负债率 B．存货周转率 C．筹资活动中产生的现金流量 D．应收账款周转率【正确答案】：A, B, C【参考解析】：应收账款周转率不是首次公开发行

：A, B, C【参考解析】：应收账款周转率不是首次公开发行

股票招股说明书摘要中需要披露的财务指标。第 #ff0000>62 题 下列关于公司融资成本的陈述，正确的有（ ）。【正确答案】： B, C, D【参考解析】： A项，公司在融资过程中发生的各种费用，如委托金融机构代理发行股票、债券而支付的手续费，应属于融资费用。使用费用是公司因使用资金而向资金提供者支付的报酬。 .....三、判断题（共60题，每题0.5分，共30分。正确的作 表示，错误的用×表示，不选、错选均不得分）第 #ff0000>101 题 股份有限公司申请在香港创业板上市，上市时的管理层股东及高持股量股东于上市时必须最少共持有新申请人已发行股本的35%。（ ）【正确答案】： 对【参考解析】： 略第 #ff0000>102 题 经批准，我国股份有限公司在发行B股时，可以与承销商在包销协议中约定超额配售选择权。（ ）【正确答案】： 对【参考解析】： 根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》等法规，经批准，我国股份有限公司在发行B股时，可以与承销商在包销协议中约定超额配售选择权。 ..... 完整试题点击进入：[red>2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷\(1\)](#) 精选试题推荐：2011年证券从业资格考试《发行与承销》章节试题 2011年证券从业资格考试冲刺专题 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)