

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(5)
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_648232.htm

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(5)，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 根据相关规定，企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件之一是财务公司已发行、尚未兑付的金融债券总额不得超其净资产总额的（ ），发行金融债券后，资本充足率不低于10%。【正确答案】：A

【参考解析】：根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《中国银监会关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知》，企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件之一是：财务公司已发行、尚未兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的100%，发行金融债券后，资本充足率不低于10%。

第2题 发行人按照规定提前赎回混合资本债券、延期支付利息或混合资本债券到期延期支付本金和利息时，应提前（ ）个工作日报（ ）备案。【正确答案】：B

【参考解析】：混合资本债券属于金融债券，应由中国人民银行监管，要提前5个工作日报备。

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 发行人最近1期末持有金额较大的（ ）等财务性投资的，应分析其投资目的、对发行人资金安排的影响、投资期限、发行

人对投资的监管方案、投资的可回收性及减值准备的计提是否充足。A．交易性金融资产 B．短期国债 C．借与他人款项

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