

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(4)
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_648233.htm

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(4)，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 中国证监会于2006年5月6日发布的（ ），对上市公司申请发行新股的具体要求作出了规定。【正确答案】：B【参考解析】：中国证监会于2006年5月6日发布的《上市公司证券发行管理办法》，对上市公司申请发行新股的具体要求作了规定。

第2题 为贯彻落实《证券法》的相关规定，提高保荐业务质量，规范保荐人的尽职调查工作，中国证监会于2006年5月发布实施了（ ）。【正确答案】：A【参考解析】：为贯彻落实《证券法》的相关规定，提高保荐业务质量，规范保荐人的尽职调查工作，中国证监会于2006年5月发布实施了《保荐人尽职调查工作准则》。

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 下列关于上网发行资金申购流程的说法正确的有（ ）。【正确答案】：B, C, D【参考解析】：T1日，根据总配号量组织统一摇号抽签。

第62题 下列对内核小组成员要求正确的是（ ）。A．内核小组通常由5～10名专业人士组成B．成员应保持独立性和稳定性C．公司主管投资银行业务的负责人及投资

银行部门的负责人通常为内核小组的成员D。成员中应有熟悉法律、财务的专业人员【正确答案】：B, C, D【参考解析】：内核是指保荐人(主承销商)的内核小组对拟向中国证监会报送的发行申请材料进行核查，确保证券发行不存在重大法律和政策障碍以及发行申请材料具有较高质量的行为。内核小组通常由8~15名专业人士组成，这些人员要保持稳定性和独立性。公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员。此外，内核小组成员中应有熟悉法律、财务的专业人员。……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 我国公募发行股票采用的是预缴款方式。（ ）【正确答案】：对【参考解析】：略

第 #ff0000>102 题 首次公开发行股票的过程中，发行监管部门认为必要时，可委托具备证券执业资格的会计师事务所对公司财务资料进行专项复核。（ ）【正确答案】：对【参考解析】：略……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\(4\)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