

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(7)  
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\\_648238.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648238.htm)

2011年证券从业资格考试《证券发行与承销》过关冲刺卷(7)，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 可转换公司债券自发行之日起（ ）后方可转换为公司股票。【正确答案】：A【参考解析】：可转换公司债券自发行之日起6个月后方可转换为公司股票。

第2题 超额配售选择权是指发行人授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商按统一发行价格超额发售不超过承销数额（ ）的股份。【正确答案】：B【参考解析】：超额配售选择权不超过承销数额45%的股份。……

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 首次公募股票时，如发行人发行过内部职工股，招股说明书应披露内部职工股东（ ）。A．发行情况 B．风险隐患责任的承担主体 C．历次托管情况 D．最大20名持股人情况【正确答案】：A, B, C【参考解析】：D选项应改为：最大10名持股人情况。

第62题 在计划阶段，注册会计师需要确定的重要性水平包括（ ）。【正确答案】：C, D【参考解析】：重要性水平是指财务会计报表等信息的漏报或错报程度足以影响使用者根据财务报表所作出的决策。在计划阶段，注册会计师

需要确定会计报表和账户余额两个层次的重要性水平。……

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 发行人的控股股东、实际控制人有过错的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任。（ ）【正确答案】：对【参考解析】：依法披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。违反以上规定致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人应当承担赔偿责任；发行人的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；发行人的控股股东、实际控制人有过错的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任。故题干说法正确。第 #ff0000>102 题 香港联交所《上市规则》规定，如果公司在相同的管理层人员的管理下有连续3年的营业记录，以往3年盈利合计5000万港元，并且市值不低于1亿港元，则可以上市。（ ）【正确答案】：错【参考解析】：香港联交所《上市规则》规定，如果公司在相同的管理层人员的管理下有连续3年的营业记录，以往3年盈利合计5000万港元，并且市值不低于2亿港元，则可以上市。…  
…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\(7\) 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 \[www.100test.com\]\(http://www.100test.com\)](#)