

2011年9月证券从业考试《证券发行与承销》冲刺试卷(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_B49_E6_9C_c33_648255.htm

2011年9月证券从业考试《证券发行与承销》冲刺试卷(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 招股说明书由发行人在保荐机构及其他中介机构的辅助下完成，由（ ）表决通过。A．发起人大会B．股东大会C．公司董事会D．公司监事会

【正确答案】：C【参考解析】：招股说明书由发行人在保荐机构及其他中介机构的辅助下完成，由公司董事会表决通过。
第2题 首期发行短期融资券的，应至少于发行日前（ ）工作日公布发行文件；后续发行的，应至少于发行日期（ ）工作日公布发行文件。A．3个，3个B．5个，3个C．5个，5个D．3个，5个

【正确答案】：B【参考解析】：首期发行短期融资券的，应至少于发行日前5工作日公布发行文件；后续发行的，应至少于发行日期3工作日公布发行文件。

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 权益在境外上市的境内公司应符合下列（ ）条件。A．公司及其主要股东近1年无重大违法违规记录B．有健全的公司治理结构和内部管理制度

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