

2011年9月证券从业考试《证券发行与承销》冲刺试卷(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\\_B49\\_E6\\_9C\\_c33\\_648257.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B49_E6_9C_c33_648257.htm)

2011年9月证券从业考试《证券发行与承销》冲刺试卷(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 审计报告日期是指（ ）。A．注册会计师完成外勤审计工作的日期B．注册会计师完成审计报告的日期C．注册会计师开始外勤审计工作的日期 本套题来源

：ks.100testD．注册会计师开始审计撰写报告的日期【正确答案】：A【参考解析】：审计报告日期是指注册会计师完成外勤审计工作的日期。审计报告日期不应早于被审计单位管理部门确认和签署会计报表的日期。第2题 发行人按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（ ）个工作日报中国人民银行备案。A．5B．7C．15 D．30【正确答案】：A【参考解析】：发行人按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5个工作日报中国人民银行备案。……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 有（ ）情形之一的，为拥有上市公司控制权。A．投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响B．投资者可以实际支配上市公司股份表

表决权超过30% C . 投资者为上市公司持股20%以上的控股股东 D . 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任

KS.100test @)@ 【正确答案】：A, B, D 【参考解析】：选项C应该是投资者为上市公司持股50%以上的控股股东。第 #fff0000>62 题 可能对资产支持证券投资价值有实质性影响的重大事件包括 ( )。 A . 发生或预期将发生受托机构不能按时兑付资产支持证券本息等影响投资者利益的事项 KS.100test @)@ B . 资产支持证券第三方担保人主体发生变更 C . 资产支持证券的信用评级发生变化 D . 受托机构和证券化服务机构发生影响资产支持证券投资价值的违法、违规或违约事件 【正确答案】：A, B, C, D 【参考解析】：本题考查可能对资产支持证券投资价值有实质性影响的重大事件。……三、判断题(本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。正确的选A[ ]。错误的选B[×]。每小题答题正确的得0.5分，答题错误、不答题的不得分) 第 #fff0000>101 题 未分配利润筹资不可以使股东获得税收上的好处。( ) A . 正确 B . 错误 T百考试题-在线-考试中心T 【正确答案】：错 【参考解析】：应该是未分配利润筹资可以使股东获得税收上的好处。第 #fff0000>102 题 股份的设质应当订立书面合同，并在证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记次日起生效。( ) A . 正确 B . 错误 \$百考试题\_在线考试中心\$ 【正确答案】：错 【参考解析】：应该是自登记之日起生效。股份设质应当订立书面合同，并在证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。而不是登记次日起生效。……完整试题点击进入：red>2011年9月证券从业考试《证券发行与承销》冲刺试卷(4) 精选试题推荐：2011年证券从业资格考试

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)