

注册会计师考试第七章练习测试(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/74/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E4_BC_9A_E8_c45_74756.htm

客观试题部分 一、单项选择题

1. 为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的专业机构和人员，在该股票（ ），不得买卖该种股票。 A. 承销期内 B. 承销期满后1年内 C. 整个承销期内和期满后6个月内 D. 承销期满后6个月内

2. 为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的专业机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后（ ）内，不得买卖该种股票。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 90

3. 上市公司有下列情形之一的，由国务院证券监督管理机构决定终止其股票上市。（ ） A. 公司最近3年连续亏损 B. 公司有重大违法行为 C. 公司的股本总额不再符合上市条件 D. 公司对财务会计报告作虚假记载，经查实后果严重

4. 上市公司的内幕知情人员自己并未买卖证券，主观上也未建设他人买卖证券，仅仅将自己掌握的内幕信息告知他人，这种行为属（ ）。 A. 操纵市场行为 B. 内幕交易行为 C. 欺诈客户行为 D. 制造虚假信息行为

5. 通过证券交易所的证券交易，投资者持有一上市公司发行股份的（ ）时，应当在该事实发行之日起3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告。 A. 1% B. 3% C. 5% D. 10%

6. 收购要约期满之后，收购人持有的被收购公司的股份数达到该公司已发行的股份总数的（ ）时，该上市公司的股票应当在证券交易所终止上市交易。 A. 30% B. 50% C. 75% D. 90%

7. 公司的招股说明书自签署完毕之日起（ ）内有效。 A

· 15天 B . 30天 C . 6个月 D . 1年 8 . 某证券公司欲转为综合类证券公司，以下条件当中，不符合有关规定的是（ ）。
A . 近3年连续盈利 B . 近3年新股发行主承销次数不少于5家
C . 注册资本为3亿元 D . 主要管理人员具有从业资格 9 . 国务院证券监督管理机构在履行职责时无权采取下列措施（ ）。
A . 询问当事人要求其对于被调查事件有关事项作出说明
B . 查询当事人和与被调查事件有关单位的资金账户 C . 冻结当事人和与被调查事件有关单位的证券账户 D . 进入违法行为发行场所调查取证 10 . 以下各项，不属于证券业协会的
职责的是（ ）。 A . 制定全员规则 B . 向证券监督管理机构
反映会议建议 C . 监督、检查会员行为 D . 对证券违法行为
的调查处分权 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