

注册资产评估师《经济法基础》第六章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E8\\_B5\\_84\\_E4\\_c47\\_80494.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E8_B5_84_E4_c47_80494.htm) 第六章 证券法律制度 (一) 单项选择题

1. 公司拟发行的股本总额超过人民币( )的，向社会公众发行部分最低可以不少于公司拟发行股本总额的10%。A . 5000万元 B . 1亿元 C . 2亿元 D . 4亿元1 . [答案]D [解析] 本题考核点为股票的发行条件。向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额的25%；公司拟发行的股本总额超过人民币4亿元的，证监会按照规定可以酌情降低向社会公众发行部分的比例，但是最低不少于公司拟发行股本总额的10%。

2 . 股份有限公司发行股票，发起人认购的股本数不少于公司拟发行的股本总额的( )。A . 25% B . 30% C . 35% D . 40%2 . [答案]C [解析] 本题考察股票的发行条件。设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合的条件之一是：发起人认购的股本数不少于公司拟发行股本总额的35%。

3 . 如果企业获准发行股票，应当在( )，公告公开发行募集文件。A . 股票定价前 B . 股票定价后 C . 股票公开发行前 D . 股票公开发行后3 . [答案]C [解析] 本题考察股票的发行程序。企业获准发行股票后，应当依照法律、行政法规的规定，在股票公开发行前，公告公开发行募集文件，并将该文件备置于指定场所供公众查阅。

4 . 承销商承销股票的承销期可以由发行人和证券公司共同商定，一般不得超过( )日。A . 30 B . 60 C . 90 D . 1204 . [答案]C [解析] 本题考核点为承销期限。在证券承销中，不论是代销还是包销，其期限最长不得超过90日，具体由发行人和证券公司共同商定。

5 . 根据

《公司法》规定，股份有限公司发行公司债券的，其净资产额最低为( )万元。A . 100 B . 1000 C . 3000 D . 60005 . [答案]C[解析]本题考察发行公司债券的条件。根据《公司法》的规定，发行公司债券，必须符合下列条件：(1)股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元；.....6 . 上市公司对于其发生的、可能对上市公司股票交易价格产生较大影响、而投资者尚未得知的重大事件，应当根据《证券法》规定向有关部门报告并予公告。下列各项中，属于上市公司重大事件的是( )。A . 公司遭受的损失达到净资产的8%B . 公司20%的董事发生变动C . 持有公司3%股份的股东持股情况发生变动D . 公司的经营方针和经营范围发生重大变化6 . [答案]D[解析]本题考察上市公司持续信息公开的重大事件公告。重大事件包括：(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化。..... (5)公司发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失。..... (7)公司的董事长，1/3以上的董事，或经理发生变动。(8)持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化。.....7 . 根据《证券法》的规定，为股票发行出具审计报告的注册会计师在一定期限内不得购买该公司的股票，该期限为( )。A . 该股票的承销期内和期满后1年内B . 该股票的承销期内和期满后6个月内C . 出具审计报告后6个月内D . 出具审计报告后1年内7 . [答案]B[解析]本题考察证券交易的一般规则。(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的专业机构和人员，在股票承销期内和期满后6个月内，不准买卖该股票；(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的专业机构和人员，自接受委托之日起至文

件公布后5日内，不得买卖该股票。8．发起人以外的任何法人直接或者间接持有有一个上市公司发行在外的普通股达到( )时，继续进行收购的，应当向该公司所有股票持有人发出收购要约。A．90% B．75% C．50% D．30%8．[答案]D[解析]本题考核点为要约收购。通过证券交易所的证券交易，投资者持有有一个上市公司已发行的股份的30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购要约。9．在上市公司的收购中，收购要约的期限届满，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( )以上的，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%9．[答案]C[解析]本题考核点为被收购公司股票终止上市。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75%以上的，该上市公司的股票应当在证券交易所终止上市交易。因为我国《公司法》中规定股份公司上市的条件之一就是其向社会公开发行的股份总数达到公司股份总数的25%以上，而这时收购人一人持有的公司股票就达75%以上，显然已不符合《公司法》关于股份公司上市的要求。10．根据我国现行法律规定，证券交易所的总理由下列哪个机构任免?( )。A．证券业协会 B．国务院证券监督管理机构 C．证券交易所会员大会 D．证券交易所理事会10．[答案]B[解析]本题考核点为证券交易所的组织机构。根据我国《证券法》的规定，证券交易所设总经理一人，由国务院证券监督管理机构任免。11．经纪类证券公司的注册资本最低限额为人民币( )。A．5000万元 B．3000万元 C．1000万元 D．1亿元11．[答案]A[解析]本题考察证券公司的设立条件。设立经纪类证券公司必

须符合的条件之一是：注册资本最低限额为人民币5000万元。  
。 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)