

考试大整理部分法律、法规试题及答案(四) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/84/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c51\\_84401.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/84/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c51_84401.htm) 四、《中华人民共和国

证券法》(一)判断题 1. 股票发行是股份发行的表现形式。()

来源：www.examda.com 2. 代销是指证券公司代发行人发售

证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部自行购入的承

销方式。()

3. 向社会公开发行的证券票面总值超过人民

币5000万元的，应当由承销团承销。()

4. 企业发行债券的总面

额不得大于该企业的自有资产净值。()

5. 任何单位不得以财

政预算拨款、银行贷款和法律规定其他不能用于购买债券的

资金购买企业债券。()

6. 办理储蓄业务的机构可将所吸收的

储蓄存款用于购买企业债券。()

7. 上市公司除公告规定的上

市申请文件外，还应公告持有公司股份最多的前5名股东的名

单和持股数额。()

8. 依法发行的证券，法律对其转让期限有

限制性规定的，在限定期限内，不得买卖。()

9. 证券交易以

现货进行交易，不得从事向客户融券的交易活动。()

来源

：www.examda.com 10. 持有有一个股份有限公司已发行的股份5

9 / 6的股东，将其所持有的该股票在买入后6个月内卖出，或

在卖出6个月内又买入，由此所得收益归该公司所有。()

11. 知悉证券交易内幕信息的知情人员包括持有公司10%以上股

的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的6个月内不得转让。() 16．证券交易所是以盈利为目的的法人。() 17．证券交易所设总经理1人，由国务院证券监督管理机构任免。()来源：www.examda.com 18．证券公司是指依法被批准从事证券经营业务的有限责任公司和股份有限公司。() 19．证券公司办理经纪业务，必须为客户分别开立证券和资金账户。() 20．证券公司办理经纪业务，可接受客户的全权委托而决定证券买卖、种类选择及数量、买卖价格。() 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)