

# 2014年3月证券交易真题

扫一扫, 对答案



1. 打开万题库证券从业题库客户端, 扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:每题0.5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。

1. 中小企业板上市公司在公司股票交易实行退市风险警示期间, 应当履行的信息披露义务包括 ( )。

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| A.                              | B.                       |
| 最近3个月内公司股票通过深圳证券交易所交易系统实现的累计成交量 | 最近6个月公司的对外担保情况           |
| C.                              | D.                       |
| 最近3个月公司为控股股东及其他关联方提供资金情况        | 最近3个月公司为控股股东及其他关联方提供资金情况 |

2. 充抵融资融券保证金的有价证券, 在计算保证金金额时, 应当以证券市值按一定折算率进行折算, 其中国债折算率最高不超过 ( )。

- |     |     |
|-----|-----|
| A.  | B.  |
| 95% | 65% |
| C.  | D.  |
| 90% | 70% |

3. 证券公司应建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制, 由 ( ) 根据自营业务风险监控的检查情况和评估结果, 提出整改意见和纠正措施, 并对落实情况进行跟踪检查。

- |        |          |
|--------|----------|
| A.     | B.       |
| 风险监控部门 | 董事会风控委员会 |
| C.     | D.       |
| 证券自营部门 | 稽核部门     |

4. ( ) 可以对每一证券的市场融资买入量和融券卖出量占其市场流通量的比例、融券卖出的价格作出限制性规定。

- |          |       |
|----------|-------|
| A.       | B.    |
| 证券登记结算机构 | 中国证监会 |
| C.       | D.    |
| 证券交易所    | 证券公司  |

5. 证券公司、资产托管机构为集合资产管理计划单独开立证券账户和资金账户, 其中资金账户名称应当是 ( )。

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| A.                           | B.                  |
| “证券公司名称—资产托管机构名称—集合资产管理计划名称” | “集合资产管理计划名称”        |
| C.                           | D.                  |
| “资产托管机构名称—集合资产管理计划名称”        | “证券公司名称—集合资产管理计划名称” |

6. 证券公司的定向资产管理合同中一般不包括（ ）。

- |      |      |
|------|------|
| A.   | B.   |
| 投资比例 | 投资范围 |
| C.   | D.   |
| 投资限制 | 投资时机 |

7. 在证券经纪业务中，同一证券公司在同时接受两个以上委托人买进与卖出相同种类、相同数量、相同价格证券的委托时，必须（ ）成交。

- |          |          |
|----------|----------|
| A.       | B.       |
| 证券经纪业务概述 | 自行对冲     |
| C.       | D.       |
| 与委托人协商对冲 | 分别进场申报竞价 |

8. 根据深圳证券交易所《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和上海证券交易所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》的规定，中国结算公司分公司对申购资金于（ ）进行冻结处理。（T日为申购日）

- |      |      |
|------|------|
| A.   | B.   |
| T+2日 | T-1日 |
| C.   | D.   |
| T+1日 | T日   |

9. 关于清算与交收的概念，下列表述中正确的是（ ）。

- |                |        |
|----------------|--------|
| A.             | B.     |
| 清算与交收两个过程统称为结算 | 交收简称结算 |
| C.             | D.     |
| 清算又称结算         | 清算又称交收 |

10. 下列违规行为不属于《全国银行间债券市场交易管理办法》中规定的违规行为的是（ ）。

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| A.                | B.             |
| 擅自为客户提供市场信息       | 擅自从事借券、租券等融券业务 |
| C.                | D.             |
| 操纵债券交易价格或制造债券虚假价格 | 擅自交易未经批准上市债券   |

11. 全国银行间债券市场买断式回购的到期交易净价与首期交易净价的关系是（ ）。

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| A.                    | B.              |
| 到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息 | 到期交易净价应等于首期交易净价 |
| 应大于首期交易净价             |                 |

- C. 到期交易净价应大于首期交易净价
- D. 到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应等于首期交易净价
12. 证券公司设立集合资产管理计划在取得核准并启动推广工作，应在（）个工作日内完成设立工作并开始投资运作。
- A. 90
- B. 15
- C. 60
- D. 30
13. 根据现行有关规定，关于送股登记，下列说法正确的是（）。
- A. 证券登记结算公司根据证券公司的送股申请，于权益登记日登记送股
- B. 证券公司根据证券发行人的送股申请，于权益登记日登记送股
- C. 证券交易所根据证券公司的送股申请，于权益登记日登记送股
- D. 证券登记结算公司根据证券发行人的送股申请，于权益登记日登记送股
14. 证券公司和基金管理公司等特殊法人机构开立证券账户，由（）直接受理。
- A. 商业银行
- B. 证券交易所
- C. 证券公司
- D. 中国结算公司上海分公司、深圳分公司
15. 自2008年6月1日起实施的《证券公司监督管理条例》规定，证券公司的证券自营账户应当自开户之日起（）个交易日内报证券交易所备案。
- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 5
16. 所谓转融通业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理（）的经营活动。
- A. 资产管理业务
- B. 融资融券业务
- C. 证券经纪业务
- D. 证券自营业务

17. 证券交易所会员代表应由（ ）担任。

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| A.<br>中国证监会指定的人员 | B.<br>会员高级管理人员     |
| C.<br>证券交易所指定的人员 | D.<br>中国证券业协会指定的人员 |

18. 采用（ ）方式，客户和证券经纪商面对面办理委托手续，加强了委托买卖双方的了解和信任，比较稳妥可靠。

- |              |             |
|--------------|-------------|
| A.<br>柜台委托   | B.<br>非柜台委托 |
| C.<br>人工电话委托 | D.<br>自助委托  |

19. 某股票进行配股，除权日前收盘价为10元，配股方案是10配6，配股价为6元，其除权报价是（ ）。

- |            |            |
|------------|------------|
| A.<br>7.5元 | B.<br>9元   |
| C.<br>8元   | D.<br>8.5元 |

20. （ ）为全国银行间债券市场债券回购业务参与者的报价、交易提供中介及信息服务。

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| A.<br>中央结算公司      | B.<br>中国人民银行 |
| C.<br>全国银行间同业拆借中心 | D.<br>交易所    |

21. 关于证券交易所买断式回购的清算与交收，下列表述中正确的是（ ）。

- |  |  |
|--|--|
| A.<br>国债买断式回购初始结算实行融资方结算参与人与融券方结算参与人之间的货银对付制度              | B.<br>证券交易所买断式回购到期结算采用逐笔方式交收，中国结算公司上海分公司提供交收担保             |
| C.<br>结算参与人的资金和证券交收通过中国结算公司上海分公司的集中交收账户进行，不需要另外开立资金和证券交收账户 | D.<br>中国结算公司上海分公司在结算系统中分别设立资金和证券集中交收账户，用于完成与结算参与人的资金和证券的交收 |

22. 关于回转交易，下列说法错误的是（ ）。

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| A.<br>目前，我国证券交易所的所有交易品种都不可以进行回转交易 | B.<br>目前，在我国证券交易所的交易品种中，债券和B股都可以进行回转交易 |
|-----------------------------------|--|

- C. 回转交易是指买入的证券，经确认成交后，在交易完成前卖出的交易
- D. 在我国证券交易所的交易品种中，权证实行T+0回转交易

23. 在我国，新股网上竞价发行是指主承销商利用（ ）的交易系统，以自己作为唯一的“卖方”，投资者作为“买方”，以不低于新股发行人确定的发行底价的价格及限购数量，进行竞价认购的一种新股发行方式。

- A. 证券登记结算公司
- B. 证券公司
- C. 证券交易所
- D. 新股发行人

24. （ ）可以对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌并予以公告。

- A. 证券公司
- B. 中国证券业协会
- C. 中国证监会
- D. 证券交易所

25. 关于证券交易清算与交收的区别，下列表述中错误的是（ ）。

- A. 清算、交收不发生财产的实际转移，结算实现财产的实际转移
- B. 清算不发生财产的实际转移
- C. 清算是确定应收、应付数量或金额，交收是办理证券和价款的收付
- D. 交收发生财产的实际转移

26. 关于定向资产管理业务的内部控制，下列表述中错误的是（ ）。

- A. 证券公司应根据自身的管理能力及风险控制水平，合理控制定向资产管理业务规模
- B. 证券公司应当由专门的部门负责资产管理业务
- C. 证券公司发现定向资产管理业务出现重大合规问题的，应当及时向中国证监会报告
- D. 证券公司执行公平的交易分配制度，公平对待客户

27. 证券公司在开展资产管理业务禁止的行为中不包括（ ）。

- A. 资产管理业务的禁止行为与风险控制
- B. 对赔偿客户的投资损失作出承诺

- C. 在资产管理合同中明确载明由客户自行承担投资风险
- D. 将集合资产管理计划资产用于可能承担无限责任的投资
28. 证券公司设立限定性集合资产管理计划，其净资本不得低于（）亿元人民币。
- A. 4
- B. 5
- C. 3
- D. 2
29. 关于证券交易所债券质押式回购制度，下列说法中错误的是（）。
- A. 当日购买的债券，当日不可用于质押券申报
- B. 质押券对应的标准券数量有剩余的，可将相应的质押券申报转回原证券账户
- C. 用于质押的债券需要转移至质押库
- D. 当日申报转回的债券，当日可以卖出
30. 实践中，对于证券公司与客户之间的证券清算交收，是委托（）根据成交记录按照业务规则代为办理。
- A. 证券交易所
- B. 指定商业银行
- C. 中国结算公司
- D. 证券公司
31. 自然人客户申请开通创业板市场交易，营业部应根据客户是否具有（）股票交易经验，分别按不同方式进行处理。
- A. 半年
- B. 一年
- C. 三年
- D. 两年
32. 满足条件的证券公司向证券交易所投出申请，并提供必要文件，经（）批准后，可成为证券交易所的会员。
- A. 证券交易所会员管理部门
- B. 证券交易所会员大会
- C. 中国证监会
- D. 证券交易所理事会

33. 客户到指定商业银行营业网点办理资金存管指定商业银行确认手续时，客户需输入（）。

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| A.<br>证券交易密码和银行结算账户密码 | B.<br>证券交易密码和证券资金账户密码   |
| C.<br>证券资金账户密码        | D.<br>银行结算账户密码和证券资金账户密码 |

34. 2002年发布的《全国银行间债券市场债券交易规则》规定，全国银行间债券市场质押式回购期限最短为\_\_\_\_\_，最长为\_\_\_\_\_。（）

- |             |              |
|-------------|--------------|
| A.<br>1天；1年 | B.<br>1天；4个月 |
| C.<br>7天；1年 | D.<br>7天；4个月 |

35. 中国证监会明确要求证券公司在（）全面实施“客户交易结算资金第三方存管”。

- |             |             |
|-------------|-------------|
| A.<br>2008年 | B.<br>2005年 |
| C.<br>2007年 | D.<br>2006年 |

36. 自营业务与经纪业务相比较，根本区别是自营业务是证券公司（）。

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| A.<br>为盈利而自己买卖证券 | B.<br>为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务 |
| C.<br>代理客户买卖证券   | D.<br>可以向客户出借资金或证券          |

37. 在客户融资融券交易期间，证券发行人派发股票红利或权证等证券的，证券登记结算公司按照证券公司（）的实际余额记增红股或配发权证。

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| A.<br>客户信用交易担保证券账户 | B.<br>信用交易资金交收账户 |
| C.<br>融券专用证券账户     | D.<br>信用交易证券交收账户 |

38. 从事中间介绍业务的证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开从事介绍业务的管理人员和业务人员的（）。

- |                |                |
|----------------|----------------|
| A.<br>名单和业务岗位  | B.<br>名单和执业证书号 |
| C.<br>岗位和执业证书号 | D.<br>名单和照片    |

39. 下列（ ）属于操纵市场行为。

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| A.                                 | B.                            |
| 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量 | 内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券 |
| C.                                 | D.                            |
| 委托其他证券公司代为买卖证券                     | 将自营账户借给他人使用                   |

40. 在定向资产管理业务中，资产托管机构发现证券公司出现违反法律、法规或定向资产管理合同的行为，并造成客户委托资产损失的，资产托管机构除通知客户，还应报告（ ）。

- |                  |         |
|------------------|---------|
| A.               | B.      |
| 证券公司住所地中国证监会派出机构 | 中国证券业协会 |
| C.               | D.      |
| 中国证监会            | 证券交易所   |

41. 在证券经纪业务中，证券经纪商应与客户建立具体的经纪关系，这一关系的建立过程包括（ ）。

- |                |         |
|----------------|---------|
| A.             | B.      |
| 清算与交割          | 开户与清算   |
| C.             | D.      |
| 签订《证券交易委托代理协议》 | 受理委托与清算 |

42. 我国证券交易所证券指数的编制遵循（ ）的原则。

- |      |      |
|------|------|
| A.   | B.   |
| 简便易用 | 高效正确 |
| C.   | D.   |
| 公开透明 | 公平及时 |

43. 证券交易所对会员证券业务活动中的风险管理进行监督检查不包括（ ）。

- |      |          |
|------|----------|
| A.   | B.       |
| 限制交易 | 非现场检查    |
| C.   | D.       |
| 现场检查 | 交易行为实时监控 |

44. 在采用向客户直接申报的情况下，撤单可由（ ）直接将数单信息通过电脑终端输入证券交易所交易系统办理。

- |       |            |
|-------|------------|
| A.    | B.         |
| 场内交易员 | 证券登记结算公司员工 |
| C.    | D.         |
| 客户    | 证券交易所员工    |

45. 证券公司从事自营业务时，（ ）属于内幕交易行为。

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| A.                                 | B.                     |
| 以获取盈利为目的的交易活动                      | 利用上市公司账户从事证券交易的行为      |
| C.                                 | D.                     |
| 非法获取内幕信息的人利用内幕信息买卖证券或<br>者建议他人买卖证券 | 利用资金、信息等优势、影响证券市场价格的行为 |

46. 根据市场发展需要，（ ）可以调整即时行情发布的方式和内容。

- |          |       |
|----------|-------|
| A.       | B.    |
| 证券登记结算公司 | 证券交易所 |
| C.       | D.    |
| 证券公司     | 证券公司  |

47. 关于B股分红派息，以下说法错误的是（ ）。

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| A.               | B.                   |
| 发放股票股利是分红派息的一种形式 | 上市公司分红派息工作须在年终决算之间进行 |
| C.               | D.                   |
| 分红派息是股东实现自己权益的过程 | 发放现金股利是分红派息的一种形式     |

48. 根据上海证券交易所现行制度规定，采用竞价交易方式的开盘集合竞价时间为每个交易日上午（ ）。

- |           |           |
|-----------|-----------|
| A.        | B.        |
| 9:30      | 9:15~9:25 |
| C.        | D.        |
| 9:00~9:15 | 9:25~9:30 |

49. （ ）不可用于证券公司的自营业务。

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| A.                | B.             |
| 证券公司的自有资金         | 证券公司发行新股所筹集的资金 |
| C.                | D.             |
| 证券公司发行公司债券筹集的长期资金 | 集合资产管理计划筹集的资金  |

50. （ ）是证券公司自营业务投资运作的最高管理机构。

- |        |     |
|--------|-----|
| A.     | B.  |
| 自营业务部门 | 股东会 |
| C.     | D.  |
| 投资决策机构 | 董事会 |

51. 在开立证券帐户的基本原则中，（）是指只有国家法律允许进行证券交易的自然人和法人才能开立证券账户。

- |           |           |
|-----------|-----------|
| A.<br>一致性 | B.<br>真实性 |
| C.<br>规范性 | D.<br>合法性 |

52. 在证券经纪业务中，证券经纪商接受客户证券交易的委托后，应按（）原则进行申报竞价。

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| A.<br>时间优先、价格优先 | B.<br>价格优先、时间优先 |
| C.<br>时间优先、客户优先 | D.<br>价格优先、客户优先 |

53. 上海证券交易所规定，权证行权的申报数量为（）的整数倍。

- |            |             |
|------------|-------------|
| A.<br>100份 | B.<br>1000份 |
| C.<br>10份  | D.<br>1份    |

54. 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，基金大宗交易单笔买卖的申报最低限额为（）。

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A.<br>数量不低于300万份，或交易金额不低于100万元人民币 | B.<br>数量不低于300万份，或交易金额不低于300万元人民币 |
| C.<br>数量不低于50万份，或交易金额不低于500万元人民币  | D.<br>数量不低于10万份，或交易金额不低于100万元人民币  |

55. 我国相关制度规定，证券从业人员可以买卖（）。

- |          |               |
|----------|---------------|
| A.<br>国债 | B.<br>B股      |
| C.<br>A股 | D.<br>创业板交易股票 |

56. 中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点业务中，每笔委托股份数量应为（）万股以上。

- |         |         |
|---------|---------|
| A.<br>3 | B.<br>5 |
|---------|---------|

C. 2

D. 1

57. 以下关于货银对付交收制度的表述，错误的是（ ）。

A. 目前中国结算公司仅在基金、权证等品种实行了货银对付制度

B. 货银对付制度就是“一手交钱、一手交货”

C. 通过货银对付，保证证券和资金的所有权同时进行实质性交收

D. 可以有效规避结算参与人交收违约带来的风险

58. 非交易过户的变更登记不包括以下的（ ）。

A. 证券因权证行权引起的变更登记

B. 因继承、捐赠等引起的过户登记

C. 因公司回购股份而发生的变更登记

D. 符合法律规定的财产分割而引起的记名证券权益人变更

59. 在（ ）策略下，所有投资者接受的产品和服务是完全一致的。

A. 集中性市场营销

B. 无差异性市场营销

C. 差异性市场营销

D. 客户集中营销

60. 中央政府发行的债券也称（ ）。

A. 国债

B. 地方债

C. 公司债券

D. 金融债券

多项选择题:每题1分，以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。

61. 关于其他交易场所，以下说法正确的有（ ）。

A. 场外交易市场包括店头市场

B. 在证券交易市场发展的早期，柜台市场是一种重要的形式

- C. 场外交易市场只发生于投资者与证券公司之间
- D. 其他交易场所是指证券交易所以外的证券交易市场
62. 下列中国结算公司上海分公司对于买断式回购履约金归属的判定规则，正确的有（）。
- A. 双方均无力履约时，保证金退还双方
- B. 双方均申报不履约，保证金归风险基金
- C. 融资方申报不履约，融券方无力履约时，保证金归融券方
- D. 融资方履约，融券方无力履约时，保证金归融资方
63. 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》，结算参与者申请开立资金交收账户时，应当提交（）等材料。
- A. 法定代表人授权委托书
- B. 资金交收账户印鉴卡
- C. 结算参与者资格证书
- D. 指定收款账户授权书
64. 在证券交易结算中，确定最低结算备付金限额的相关计算参数有（）。
- A. 上月证券买入金额
- B. 上月保证金余额
- C. 最低结算备付金比例
- D. 上月交易天数
65. 按照我国现行规定，在证券交易所上市交易的下列证券中，投资者买卖证券不须缴纳证券交易印花税的有（）。
- A. 国债现货
- B. 企业债现货
- C. 国债回购
- D. 可转换债券
66. 证券公司从事融资融券业务，应建立完备的融资融券业务（）。
- A. 风险识别、评估与控制体系
- B. 管理制度
- C. 操作流程
- D. 决策与授权体系
67. 依据《中华人民共和国刑法》，以下将追究刑事责任的行为有（）。

- A. 操纵证券交易价格且情节严重的
- B. 编造、传播影响证券交易的虚假信息且情节严重的
- C. 伪造、变造、销毁交易记录且情节严重的
- D. 内幕交易且情节严重的
68. 根据证券经纪业务资金账户开立的一般要求，客户开立资金账户时必须签署（）等文件。
- A. 《客户资金存管合同》
- B. 《证券交易委托代理协议》
- C. 《买者自负承诺函》
- D. 《风险揭示书》
69. 以下关于我国证券交易所市场实行滚动交收制度的表述，正确的是（）。
- A. 同一交易日发生的交易可以轧抵处理
- B. 不同交易日发生的交易可以轧抵清算
- C. 不同交易日发生的交易分开清算
- D. 同一交易日发生的交易分开清算
70. 关于证券资产管理业务，下列描述错误的是（）。
- A. 证券公司应与客户签订资产管理合同
- B. 可以采取集合资产管理的方式办理客户特定目的的专项资产管理业务
- C. 证券公司应保障参与资产管理业务客户的资产稳定增长
- D. 限定性集合资产管理计划投资于权益类证券的比例不得超过该计划资产净值的25%
71. （）账户的投资者可以在上海证券交易所进行国债买断式回购交易。
- A. C字头
- B. D字头
- C. B字头
- D. A字头
72. 下列关于委托价格的说法，正确的有（）。
- A. 限价委托可以以投资者预期的价格或更有利的价格成交，有利于投资者实现预期投资计划
- B. 市价委托没有价格上的限制，证券经纪商执行委托指令比较容易，成交迅速且成交率高

- C. 限价委托成交速度慢，有时甚至无法成交
- D. 市价委托只有在委托执行后才知道实际的执行价格
73. 证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在按照规定可以存管证券公司客户交易结算资金的商业银行分别开立（）。
- A. 客户信用交易担保资金账户
- B. 融资专用资金账户
- C. 信用交易资金交收账户
- D. 客户信用交易担保证券账户
74. 按照我国现行制度规定，在证券交易所的交易期间，如因（）而导致部分或全部交易不能正常进行的，证券交易所可以决定临时停市或技术性停牌。
- A. 行情异动
- B. 不可抗力
- C. 技术故障
- D. 意外事件
75. 在证券交易所质押式回购交易开始时，（）申报买卖方向为买入。
- A. 以资融券方
- B. 融入资金方
- C. 以券融资方
- D. 融出资金方
76. 证券投资顾问向客户提供的投资建议服务内容包括（）。
- A. 代客户作投资决策
- B. 投资组合建议
- C. 投资的品种选择
- D. 理财规划建议
77. 证券交易所特别会员应承担的义务包括（）。
- A. 协调所属境外证券经营机构与证券交易所有关的业务与事务
- B. 提交年度工作报告和重大事项变更报告
- C. 派遣合格代表入场从事证券交易活动
- D. 执行证券交易所决议
78. 连续竞价阶段的特点是，每一笔买卖委托输入交易自动撮合系统后，当即判断并进行不同的处理

，（）。

- A. 部分成交者则让剩余部分自动撤销  
B. 能成交者予以成交  
C. 部分成交者则让剩余部分继续等待  
D. 不能成交者等待机会成交

79. 融资融券业务中，已完成客户征信调查的个人客户申请开立信用证券账户和信用资金账户应向证券公司提交的材料包括（）。

- A. 专用于信用交易的银行卡  
B. 填妥并由本人当面签名的客户信用资金存管协议  
C.  
D.

80. 以委托单为例，委托指令的基本要素包括以下哪些？（）

- A. 价格  
B. 时间  
C. 买卖方向  
D. 证券账号

81. （）可以使回购债券不被冻结从而提高债券的利用效率。

- A. 封闭式回购  
B. 抵押式回购  
C. 买断式回购  
D. 开放式回购

82. 证券公司从事中间介绍业务，不得（）。

- A. 协助办理开户手续  
B. 代理客户进行期货交易  
C. 代客户收付期货保证金  
D. 代理客户进行期货结算或者交割

83. 在证券公司集合资产管理计划推广期间，证券公司可以（）。

- A. 委托证券公司的客户资金存管的指定商业银行代理推广集合资产管理计划  
B. 通过广播推广集合资产管理计划  
C. 自行推广集合资产管理计划  
D. 通过报刊推广集合资产管理计划

84. 根据《上海证券交易所交易规则》的规定，下列选项中符合在上海证券交易所采用大宗交易方式

进行证券买卖的有（ ）。

- A. 国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万人民币
- B. 其他债券单笔买卖申报数量应不低于1000手，或者交易金额不低于100万元人民币
- C. B股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于30万美元
- D. A股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币

85. 根据融资融券业务合同必备条款的相关规定，合同应载明的事项包括（ ）。

- A. 当事人姓名、住所等相关信息
- B. 约定融资融券特定的财产信托关系
- C. 约定融资融券交易所涉及的权益处理事项
- D. 融资融券交易的主要业务操作环节

86. 证券公司申请设立集合资产管理计划，须聘请律师事务所对拟设立集合资产管理计划的合规性和申报材料的（ ）出具法律意见。

- A. 可行性
- B. 真实性
- C. 完整性
- D. 准确性

87. 证券公司和资产托管机构应当按照有关法律和行政法规的规定保存资产管理业务的（ ）。

- A. 会计账册
- B. 协议
- C. 交易记录
- D. 合同

88. 根据我国证券交易所的相关规定，买卖、申购、赎回ETF的基金份额时，应遵守下列规定（ ）。

- A. 当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额
- B. 当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额
- C. 当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回
- D. 当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额

89. 关于证券交易结算流程的证券交收和资金交收环节，下列表述中正确的有（ ）。

- A. 结算参与者通过其集中证券交收账户完成与客户之间的证券交收
- B. 证券登记结算公司不具体处理结算参与人与客户的资金交收

- C. 证券登记结算公司与结算参与人的证券交收一般称为“集中证券交收”
- D. 证券登记结算公司不具体处理结算参与人与客户的证券交收
90. 如果授权委托权限及期限发生变化，客户本人和代理人都必须同时到柜台提交（），办理资料更改申请手续。
- A. 证券交易委托代理协议书
- B. 双方有效身份证明
- C. 经公证的授权委托书
- D. 客户本人资金账户卡
91. 连续交易机制的特点包括（）。
- A. 市场为投资者提供了交易的即时性
- B. 指令执行和结算的成本相对较低
- C. 交易过程可以提供更多的市场价格信息
- D. 批量指令可以提供价格的稳定性
92. 根据中国证券业协会的有关规定，下列各项中，属于证券公司申请从事代办股份转让主办券商业务资格条件的有（）。
- A. 具有健全的内部控制制度和风险防范机制
- B. 净资本不低于人民币2亿元
- C. 有20家以上的营业部，且布局合理
- D. 最近2年内不存在重大违法、违规行为
93. 证券存管是指证券公司将（）统一交给证券登记结算机构保管，并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。
- A. 法人股股东持有的股权证明
- B. 债权人持有的债权证明
- C. 自身持有的证券
- D. 投资者交给其保管的证券
94. 要使市场细分成为有效和可行的，必须具备（）等条件。
- A. 可接近性
- B. 差异性
- C. 有价值
- D. 顾问性
95. 在证券自营业务运作管理方面，证券公司应重点加强（）。

- A. 投资品种的选择
- B. 投资规模的控制
- C. 投资时机的选择
- D. 自营库存变动的控制

96. 一般来说，在买卖证券时，客户发出委托指令的形式有（）。

- A. 柜台委托
- B. 自助委托
- C. 电话自动委托
- D. 网上委托

97. 根据我国证券交易所交易规则的规定，价格振幅计算公式错误的为（）。

- A.  $\text{价格振幅} = (\text{当日最高价格} - \text{当日最低价格}) / \text{当日开盘价格} \cdot 100\%$
- B.  $\text{价格振幅} = (\text{当日最高价格} - \text{当日最低价格}) / \text{当日收盘价格} \cdot 100\%$
- C.  $\text{价格振幅} = (\text{当日最高价格} - \text{当日最低价格}) / \text{当日最低价格} \cdot 100\%$
- D.  $\text{价格振幅} = (\text{当日最高价格} - \text{当日最低价格}) / [(\text{当日最高价格} + \text{当日最低价格}) / 2] \cdot 100\%$

98. 证券经纪业务营销的内容包括（）。

- A. 品牌及广告策划
- B. 代客理财
- C. 定价策略
- D. 产品设计

99. 证券公司受理客户融资融券业务申请后，应当办理客户征信，客户征信调查内容一般应包括（）。

- A. 投资经验
- B. 诚信记录
- C. 客户基本资料
- D. 还款能力

100. 合格境外机构投资者的境内股票投资，应遵守下列持股比例限制（）。

- A. 所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的20%，战略投资者持股除外
- B. 单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的5%

- C. 所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总额的10%
- D. 单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%
101. 根据有关规定，股份转让公司委托代办转让应具备的条件有（ ）。
- A. 股份转让公司应当委托3家以上证券公司办理股份转让
- B. 股份转让公司只能委托1家证券公司办理股份转让
- C. 代办转让的股份仅限于股份转让公司在原交易场所挂牌交易的流通股份
- D. 股份转让公司与证券公司签订委托协议
102. 关于佣金，以下表述正确的有（ ）。
- A. A股佣金标准的起点与B股相同
- B. 债券交易佣金标准由证券交易所制定
- C. 目前我国证券投资基金交易佣金实行固定制度
- D. 佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异
103. 下列有效货银对付的表述中，正确的有（ ）。
- A. 其主要目的是为了简化操作手续
- B. 它是指当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金
- C. 它可以规避交收违约风险
- D. 它又称款券两讫
104. 关于A股分红派息，以下说法正确的有（ ）。
- A. 上市公司盈利当年都必须进行分红派息
- B. 分红派息的形式主要有股票股利和现金股利两种
- C. 董事会确定分红派息方案
- D. 分红派息在年终决算之前进行
105. 在集合资产管理合同“投资收益与分配”部分的主要内容包括（ ）。
- A. 最低收益承诺
- B. 收益分配方案
- C. 收益的构成
- D. 收益分配原则

106. 证券经纪商有义务为客户保守秘密，保密的具体内容包括（ ）。

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| A.<br>客户开户的基本情况    | B.<br>客户委托的有关事项      |
| C.<br>客户资金账户中的资金余额 | D.<br>客户股东账户中的库存证券情况 |

107. 关于证券投资基金，以下说法正确的有（ ）。

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| A.<br>开放式基金设立后投资者可以赎回基金份额 | B.<br>基金有封闭式与开放式之分         |
| C.<br>封闭式基金的基金单位是通过柜台转让的  | D.<br>封闭式基金成立后可以申请在证券交易所上市 |

108. 某证券公司持有国债余额为A券面值2000万元，B券面值3000万元，两种券的标准券折算率分别为1.10和1.20，当日该公司买入GC007品种5000万元，成交价格为3.5元（每百元资金到期年收益），卖出B券2000万元，成交价125元/百元，不考虑各项税费，则（ ）。

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| A.<br>应收国债现货交易资金2500万元    | B.<br>当日应收资金净额5903.40万元       |
| C.<br>应收国债回购交易资金5003.40万元 | D.<br>该公司国债标准券已欠库，欠库金额为1600万元 |

109. 根据我国《证券法》，证券交易必须遵循公开、公平、公正的“三公”原则，其中，按照公开原则，证券交易参与各方应依法（ ）地向社会发布有关信息。

- |          |          |
|----------|----------|
| A.<br>准确 | B.<br>完整 |
| C.<br>真实 | D.<br>及时 |

110. 证券公司申请融资融券交易权限需提交的材料包括（ ）。

- |  |  |
|--|--|
| A.<br>融资融券业务实施方案                       | B.<br>融资融券业务内部管理制度                     |
| C.<br>中国证监会颁发的批准从事融资融券业务的经营<br>证券业务许可证 | D.<br>中国证监会颁发的批准从事融资融券业务的经营<br>证券业务许可证 |

**判断题:每题0.5分，不选，错选均不得分。**

111. 证券交易场所的作用之一在于实施公开、公正和及时的信息披露。（ ）

- |          |          |
|----------|----------|
| A.<br>正确 | B.<br>错误 |
|----------|----------|

112. 对于未办理指定交易的上海证券账户持有人，申请补办证券账户卡之前，应先办理指定交易手续。（）

- A. 正确  
B. 错误

113. 投资者通过中国结算公司的所指投票系统办理身份验证与进行网络投票，需缴纳一定的服务费用。（）

- A. 正确  
B. 错误

114. 在代办股份转让业务中，股份转让以“手”为单位，一手等于100股，申报买入股份，数量应当为一手的整数倍。（）

- A. 正确  
B. 错误

115. 客户到营业柜台提出网上交易申请，需签署《网上交易协议书》，营业部经办人和负责人员分别在《网上交易协议书》上签名或盖章。（）

- A. 正确  
B. 错误

116. 权证根据不同的划分标准有不同的分类，如认股权证和备兑权证，认购权证和认沽权证等。（）

- A. 正确  
B. 错误

117. 客户融券期间，其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的，客户应当自该事实发生之日起10个交易日内向证券公司申报。（）

- A. 正确  
B. 错误

118. 如果违约结算参与人在规定期限内未能弥补资金交收违约，中国结算公司将冻结该结算参与人的资金交收账户。（）

- A. 正确  
B. 错误

119. 证券交易所针对证券交易中重点监控事项进行现场调查，会员及其证券营业部、投资者应当予以配合。（）

- A. 正确  
B. 错误

120. 全国银行间同业拆借中心开办了国债、政策性金融债等债券的回购业务。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

121. 信用交易的主要特征在于投资者向经纪商提供了信用。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

122. 在全国银行间债券市场进行买断式回购，任何一个市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的80%。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

123. 证券账户的设立、证券和资金的清算交收不属于证券登记结算机构应当履行的职能。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

124. 按我国现行制度规定，凡在证券交易所内交易的股票和基金，其涨跌幅均不得超过前一交易日收盘价格的10%。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

125. 在我国，证券公司的设立需要经过中国证监会和沪深证券交易所的批准。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

126. 开立证券账户是投资者进行证券交易的先决条件。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

127. 证券公司对单一客户融券业务规模不得超过净资本的5%。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

128. 根据《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》规定，在每个交易日收市后，中国结算公司按当期适用的标准券折算率分别将各结算参与者提交的质押券折算成标准券。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

129. 证券交易所质押式回购交易双方在报价时，以每百元资金的到期年收益率进行报价。 ( )

- A. 正确  
B. 错误

正确

错误

130. 标的证券暂停交易，融资融券债务到期日仍未确定恢复交易日或恢复交易日在融资融券债务到期日之后的，融资融券的期限顺延。（）

A.

正确

B.

错误

131. “一级交易商”是指经核准在上海证券交易所固定收益平台交易中持续提供双边报价及对询价提供成交报价的交易商。（）

A.

正确

B.

错误

132. 投资者开立证券账户后即可可以直接买卖证券。（）

A.

正确

B.

错误

133. 转托管可以是一只证券或多只证券，也可以是一只证券的部分或全部。（）

A.

正确

B.

错误

134. 自然人客户遗失资金账户卡，必须凭本人有效身份证明、证券账户卡办理补卡事宜。（）

A.

正确

B.

错误

135. 在上海证券交易所上市的股票配股缴款时，承销商在配股缴款期内，确定一个交易席位代理上市公司作为买入方按证券交易所规定的统一证券代码申报买入配股权证。（）

A.

正确

B.

错误

136. 证券公司工作人员违规操作导致客户账户管理差错，致使证券公司受到监督处罚而引起的风险是证券经纪业务的管理风险之一。（）

A.

正确

B.

错误

137. 目前我国证券交易实行全额保证金制度，因此，证券登记结算机构不会发生流动性风险。（）

A.

正确

B.

错误

138. 指导和督促股份转让公司依照相关法律、法规和协议，真实、准确、完整、及时地披露信息是

代办股份转让主办券商的代办业务之一。（）

- A. 正确  
B. 错误

139. 证券投资顾问业务档案的保存期限自协议终止之日起不得少于20年。（）

- A. 正确  
B. 错误

140. 对于证券经纪业务而言，其附加服务主要包括证券投资咨询服务、理财顾问服务、资产管理服务等。（）

- A. 正确  
B. 错误

141. 根据我国相关制度规定，上市公司发行的可转换债券在发行结束后3个月后，方可转换为公司股票。（）

- A. 正确  
B. 错误

142. 根据上海证券交易所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》的规定，申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按价格顺序连续配号。（）

- A. 正确  
B. 错误

143. 1990年7月和1991年12月，上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。（）

- A. 正确  
B. 错误

144. 按照我国现行交易制度规定，证券交易所内证券交易的竞价原则是“时间优先、价格优先”。（）

- A. 正确  
B. 错误

145. 根据证券价格对信息的反映程度，可以将证券市场分为强式有效市场和弱式有效市场。（）

- A. 正确  
B. 错误

146. 上市开放式基金份额的转托管业务包含两种类型：系统内转托管和跨系统转托管。（）

- A. 正确  
B. 错误

