

# 2022 年科创板股票测试题及答案

题库一：

1、以下哪个选项不是个人投资者参与科创板股票交易应当符合的条件（B）。

A. 申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）

B. 具有 6 个月以上的证券交易经验

C. 参与证券交易 24 个月以上

D. 通过会员组织的科创板股票投资者适当性综合评估

2、投资者参与科创板股票交易，应当使用（B）。

A. 衍生品合约账户

B. 沪市 A 股证券账户

C. 在证券公司开立的 TA 账户

D. 深市证券账户

3、投资者参与科创板股票交易的方式，不包括（D）。

A. 竞价交易

B. 盘后固定价格交易

C. 大宗交易

D. 场外交易

4、下列关于科创板股票盘后固定价格交易的表述，不正确的是（D）。

A. 上交所接受投资者收盘定价申报的时间为每个交易日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:30

B. 每个交易日的 15:05 至 15:30 为盘后固定价格交易时间，当日 15:00 仍处于停牌状态的股票不进行盘后固定价格交易

C. 客户通过盘后固定价格交易买卖科创板股票的，应当提交收盘定价委托指令

D.投资者只能在每个交易日的 15:05 至 15:30 提交盘后固定价格交易的申报

5、投资者以市价申报的方式参与科创板股票交易，不包括以下（C）。

A.最优五档即时成交剩余撤销申报

B.最优五档即时成交剩余转限价申报

C.双方最优价格申报

D.对手方最优价格申报

6、以下关于科创板股票竞价交易涨跌幅的表述，不正确的是（C）。

A.上交所对科创板股票竞价交易实行 20%的价格涨跌幅限制

B.首次公开发行上市的科创板股票，上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制

C.首次公开发行上市的科创板股票，仅在上市首日不设价格涨跌幅限制

D.首次公开发行上市的科创板股票，上市后第 6 个交易日开始，适用 20%的涨跌幅限制

7、科创板股票自（D）起可作为融资融券标的。

A、上市交易满 1 个月

B、上市交易满 2 个月

C、上市交易满 3 个月

D、上市首日

8、关于科创板股票买卖申报的表述，下列不正确的是（D）。

A.通过限价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量应当不小于 200 股

B.通过市价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量应当不小于 200 股

C.卖出科创板股票时，余额不足 200 股的部分，应当一次性申报卖出

D.投资者卖出科创板股票，单笔申报数量只能是 200 股

9、关于投资者参与科创板股票交易的表述，不正确的是（D）。

A.投资者应审慎开展科创板股票交易

B.投资者不得滥用资金、持股等优势进行集中交易，影响股票交易价格的正常形成机制

C.可能对市场秩序造成重大影响的大额交易，投资者应选择适当的交易方式，根据市场情况进行分散交易

D.投资者可以根据自身需要，运用大量资金优势进行集中交易

10、以下关于科创板企业所处行业和业务相关风险的表述，不正确的是（C）。

A.研发投入规模大、盈利周期长

B.技术迭代快、风险高

C.收入稳定、快速盈利

D.严重依赖核心项目、核心技术人员、少数供应商

11、以下关于科创板新股发行询价定价的表述，错误的是（C）。

A.科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向

B.科创板新股发行询价、定价、配售等环节由机构投资者主导

C.个人投资者可以参与科创板新股定价

D.科创板新股发行的询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者

12、以下关于投资者参与科创板新股申购的表述，不正确的是（D）。

A.根据投资者持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度

B.符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10000元以上的投资者可以参与网上申购

C.每5000元市值可申购一个申购单位

D.每一个新股申购单位为1000股

13、下列关于科创板上市公司表决权差异安排的表述，哪项不正确（C）。

A.发行人在首次公开发行并上市前不具有表决权差异安排的，不得在首次公开发行并上市后以任何方式设置此类安排

B.上市公司章程应当规定每份特别表决权股份的表决权数量

C.普通股份与特别表决权股份具有的所有股东权利完全相同

D.每份特别表决权股份的表决权数量应当相同，且不得超过每份普通股份的表决权数量的 10 倍

14、特别表决权股份按

1:1 的比例转换为普通股份自 (A) 生效。

A、股份转换相关情形发生时

B、股份转换相关情形发生的次日

C、相关股份转换登记时

D、相关股份转换登记的次日

15、下列关于科创板股票发行上市审核的表述，不正确的是 (D)。

A.科创板发行人申请股票首次发行上市，应当向上交所提交发行上市申请文件

B.上交所对科创板发行人的发行上市申请文件进行审核

C.审核通过后，上交所将审核意见、发行上市申请文件及相关审核资料报送中国证监会履行注册程序

D.科创板发行人申请股票首次发行上市，应当向证监会提交发行上市申请文件

16、关于上交所对科创板发行上市审核的表述，正确的是 (A)。

A.上交所通过提出问题，发行人回答问题的方式对发行上市申请文件进行审核

B.上交所仅关注发行人是否符合上市条件

C.上交所不对发行人披露的信息进行审核

D.上交所不关注发行人发行上市申请文件及信息披露内容的真实、准确、完整

17、以下关于发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市环节信息披露的表述，不正

确的是 (D)。

- A. 发行人应按照中国证监会制定的信息披露规则，编制并披露招股说明书
- B. 发行人应当保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整
- C. 发行人在发行上市申请文件中披露的内容应当简明易懂，语言应当浅白平实
- D. 对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，发行人可以有选择地披露

18、以下关于上交所出具的同意科创板发行人的发行上市审核意见，以下表述不正确的是 (D)。

- A. 不表明上交所对发行上市申请文件的真实性、准确性、完整性作出保证
- B. 不表明上交所对发行人所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证
- C. 不表明上交所对该股票的投资价值作出实质性判断或保证
- D. 表明上交所对该股票的投资价值作出实质性判断或保证

19、以下关于科创板股票退市风险警示的表述，不正确的是 (D)。

- A. 科创板上市公司股票被实施退市风险警示期间，不进入风险警示板交易
- B. 科创板上市公司股票被实施退市风险警示期间，不适用风险警示板交易的相关规定
- C. 科创板上市公司股票被实施退市风险警示的，在公司股票简称前冠以“\*ST”字样
- D. 科创板上市公司股票不实施退市风险警示

20、以下关于科创板股票退市流程的表述，不正确的是 (D)。

- A. 科创板股票退市流程中取消了暂停上市、恢复上市环节
- B. 已退市的科创板企业不再设置专门的重新上市环节
- C. 科创板股票的退市整理期的交易期限为30个交易日
- D. 科创板公司股票进入退市整理期的，投资者将不可阅读上市公司公告

21、与上交所主板相比，下列关于科创板退市制度的表述，哪项不正确 (D)。

- A. 较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快

B.新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形

C.明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市

D.退市情形与上交所主板完全一致

22、以下关于上交所对科创板上市公司信息披露监管的表述，错误的是（C）。

A.上交所通过审阅信息披露文件、提出问询等方式，进行信息披露事中事后监管

B.上交所对科创板上市公司信息披露文件实施形式审核，对其内容的真实性不承担责任

C.上交所不得对科创板上市公司信息披露实施事前审核

D.科创板上市公司和相关信息披露义务人应当在上交所网站和中国证监会指定媒体上披露信息披露文件

23、科创板存托凭证在上交所上市交易，以（A）为单位，以（A）为计价货币，计价单位为每份存托凭证价格。

A、份，人民币

B、份，美元

C、股，人民币

D、股，美元

24、通过限价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量应当不小于（A）股，且不超过（A）万股；

A.200 10

B.100 10

C.200 20

D.100 20

25.（B）申报适用于有价格涨跌幅限制股票与无价格涨跌幅限制股票（B）竞价期间的交易。

A 限价；连续； B 市价；连续； C 限价；集合； D 市价；集合；

26、投资者参与科创板交易，应当使用（A）

A 股账户 A.沪市 B.深市 C.债市 D.沪深通用

27、科创板退市制度较主板更为（D），退市时间更（D），退市速度更（D）；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；

A.宽松 长 慢 B. 宽松 短 慢 C.严格 长 慢 D. 严格 短 快

28、盘后固定价格交易是指在收盘集合竞价结束后，上海证券交易所系统按照（A）优先顺序对收盘定价申报进行撮合，并以当日收盘价成交的交易方式。每个交易日的（A）作为盘后固定价格交易时间。

A 时间； 15:05-15:30 B 价格； 15:00-15:30 C 时间； 15:00-15:30 D 价格； 15:05-15:30

29、科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前（D）个交易日不设涨跌幅限制

A.1 B.2 C.3 D.5

30、科创板企业可能存在首次公开发行前最近（C）个会计年度未能连续盈利、公开发行并上市时尚未盈利、有累计未弥补亏损等情形，可能存在上市后仍无法盈利、持续亏损、无法进行利润分配等情形。

A.1 B.2 C.3 D.4

31、投资者参与科创板交易不包括以下方式：（D）

A.竞价交易 B.盘后固定价格交易 C.大宗交易 D.做市商交易

32、个人投资者参与科创板股票交易，下列不符合条件的：（C）

A：申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；

B：参与证券交易 24 个月以上；

C：申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 20 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；

D: 风险承受能力等级为积极型;

33、科创板存托凭证以份为单位,以人民币为计价货币,计价单位为每份存托凭证价格 (A)

A.对 B. 错

34、科创板业务中,通过市价申报买卖时,单笔申报数量应不超过 ( A):

A.5 万股 B.10 万股 C.100 万 D.不设置限制

35、下列关于科创板业务的表述,不正确的是 ( D ):

A. 科创板上市就可以成为融资融券标的;

B. 科创板卖出时,余额不足 200 股的部分,应当一次性申报卖出;

C. 科创板的交易数量是以 200 股为标准;

D.科创板上市首日涨跌幅为 20%

36、对科创板股票竞价交易实行涨跌幅限制,涨跌幅比例为 (C ):

A.5% B.10% C.20% D.30%

37、科创板股票上市首日可作为融资融券标的 (A) A.对 B. 错

38、公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起 (C ) 个完整会计年度内,不得减持首发前股份。

A. 1 B.2 C.3 D

\*\*\*\*\*

题库二:

科创板是专为科技型和创新型中小企业服务的板块,属于场外交易市场,重点面向尚未进入成熟期但具有成长潜力,且满足有关规范性及科技型、创新型特征中小企业。

如何开通?可在已持有的沪市 A 股账户上开通科创板权限,步骤为:

1、完成适当性匹配;

2、完成客户问卷;



3、签署投资者适当性匹配确认书，应满足风险测评结果有效且为积极型或相对积极型；

4、签署风险揭示书；

5、选择需要开通的账户并点击申请开通。

科创板开户基础知识测验标准答案

1.投资者需通过（A）证券账户参与科创板业务。

A.上海 A 股账户

B.上海 B 股账户

C.深圳 A 股账户

D.深圳 B 股账户

2.科创板业务中，投资者可通过以下哪种方式参与科创板股票交易（D）

A.竞价交易

B.盘后固定价格交易

C.大宗交易

D.以上方式皆可

3.科创板业务中，通过限价申报买入科创板股票的，单笔申报数量应不少于（B）

A.100 股

B.200 股

C.500 股

D.不设置限制

4.科创板业务股票涨跌幅限制为（B）

A.10%

B.20%

C.50%

D.无涨跌幅限制

5.科创板业务中，通过限价申报买卖时，单笔申报数量应不超过（）；通过市价申报买卖时，单笔申报数量应不超过（B）

A.5 万股 10 万股

B.10 万股 5 万股

C.5 万股 5 万股

D.10 万股 10 万股

6.科创板业务中，首次公开发行上市的股票，上市后前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制（A）

A.对

B.错

7.科创板股票上市首日可作为融资融券标的（A）

A.对

B.错

8.科创板业务中，投资者可通过本方最优价格申报与对手方最优价格进行市价申报（A）

A.对

B.错

9.科创板存托凭证以份为单位，以人民币为计价货币，计价单位为每份存托凭证价格（A）

A.对

B.错

10.以下关于科创板的风险描述正确的是（D）

A.科创板企业上市后的持续创新能力、主营业务发展的可持续性、公司收入及盈利水平

等仍具有较大不确定性。

B.科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征。

C.科创板企业可能存在上市后仍无法盈利、持续亏损、无法进行利润分配等情形。

D.以上都对。

一般来说，想要开通是需要有一个测评的，那么 2021 年最新创业板开通过知识测评答案有哪些？小编为大家准备了创业板 20 题问卷测试答案汇总！希望能帮助到大家，感兴趣的小伙伴快来看看吧！

#### 一、单项选择题(选项为 4 个)

1、具备两年(含两年)以上股票交易经验的投资者申请开通创业板交易时,签署《创业板市场投资风险揭示书》( )后,可以开通创业板市场交易。

A、当日

B、两个交易日

C、三个交易日

D、五个交易日

答案: B

2、中国结算深圳分公司及上海分公司集中批量发送存量客户 A 股、B 股证券账户首次股票交易日期的信息,数据统计口径为: ( )

A、以证券账户为单位进行统计,即-一个证券账户对应一个首次股票交易日期。 .

B、两个市场账户合并后对应一个首次股票交易日期。

C、包括证券账户无首次股票交易日期的信息。

D、深圳发送的账户信息含小额休眠及不合规账户。

答案:A

3、关于创业板股票交易异常波动和澄清的规定是:()

A、股票交易被中国证监会或者深圳证券交易所根据有关规定、业务规则认定为异常波动的,应当于次一交易日披露股票交易异常波动公告。

在特殊情况下，交易所可以安排公司在非交易日公告。股票交易异常波动的计算从公告之日起重新开始。公告日为非交易日的，从下一交易日重新开始计算。

B、创业板股票连续三个交易日被中国证监会或者交易所根据有关规定、业务规则认定为异常波动的，上市公司应当于次一交易日披露股票交易异常波动公告。

C、上市公司披露的澄清公告只需说明传闻内容及其来源。

D、上市公司披露的股票交易异常波动公告应包括上市公司的最近财务报表。

答案: A

4、我公司落实创业板投资者教育工作的方式是:()

A、公司网站上设立投资者教育创业板专栏,通过交易系统客户端、行情分析系统向客户推送创业板相关资料,进行创业板风险提示。

B、营业部在营业网点内的“投资者教育园地”的显着位置处张贴创业板相关制度、规定及规则等。投资者申请创业板市场投资资格、签署风险揭示书时,证券营业部业务人员当面向客户再次讲解投资风险。

C、营业部组织内部员工加强创业板市场业务的学习,举办针对投资者的创业板市场专题讲座、向投资者讲解创业板市场相关规定及规则,介绍创业板市场风险特性。

D、以上全部

答案: D

5、创业板与中小企业板在制度设计上存在的差异:()

A、创业板在注重风险防范的基础上,在发行审核制度、公司监管制度、交易制度等制度设计方面进行了更加市场化的探索和创新,以适应创业企业的特点与实际需求。

B、创业板与中小企业板在发行审核制度上不存在差异。

C、创业板在市场的制度框架下运行,在发行审核、交易制度等方面与中小企业板一致。

D、不存在差异

答案:A

6、为什么以交易经验作为适当性管理要求的区分标准?()

A、证券投资是一项实践性非常强的活动,具有一定交易经验的投资者对市场风险的认知程度总体上会高于新入市的投资者。

B、证券投资交易方便统计。

C、老股民更容易接受创新产品。

D、老股民比新股民风险承受能力强。

答案:A

7、关于投资者参与创业板市场交易,不正确的说法为( )。

A、投资者应当对自身的风险承受能力进行认真评估,审慎决定是否参与创业板股票交易。

B、投资者在申请时应当积极配合证券公司落实适当性管理的各项工作,包括真实、完整地提供需要的信息,认真签署风险揭示书,书面抄录特别声明等。

C、如果投资者拒绝配合上述工作或有意提供虚假信息,违反了相关规则,证券公司可拒绝为其开通创业板交易。

D、在任何情况下,证券公司都不能拒绝为投资者开通创业板交易。

答案:D.

8、以下不是《创业板市场投资特别风险揭示》中特别提醒投资者关注的市场风险是什么?( )。

A、规则差异可能带来的风险;

B、技术失败风险;退市风险

C、公司人员变动风险

D、公司经营风险;股价大幅波动风险

答案:C

9、退市风险警示的处理措施包括: ( )

A、终止上市

B、修改公司股票简称;股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

C、临时停牌

D、

答案:B

10、开通创业板为什么需要进行风险承受能力评估? ()

A、由于创业板市场投资风险相对较高,并不是所有投资者都适合直接参与创业板交易。

B、证券公司可能通过投资者的客观信息帮助其判断风险承受能力。

C、可以在此基础上开展有针对性的风险提示、客户培训和教育等工作,引导投资者理性参与创业板市场投资。

D、以上全对

答案:D

11、创业板上市公司可以在() 通过指定网站披露临时报告。

A、上午开市之后或下午开市之后

B、中午休市期间或下午三点之后

C、中午休市期间或下午三点三十分之后

D、上午十点之后或下午三点之前

答案:C

12、对于新开立证券账户的自然人投资者,以下说法正确的是:

A、不能申请开通创业板市场交易。

B、直接按照尚未具备两年交易经验的情况申请办理。

C、需在《创业板市场投资奉贤揭示书》中抄写“本人确认已阅读并理解创业板相关规则和.上述风险揭示书的内容,具有相应的风险承受能力, 自愿承担参与创业板投资的风

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237031150026006040>