

# 证券从业资格证考试

## 一、单选题

1.现行适用的《证券法》为根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订后的《证券法》，于（ ）起施行。[单选题]\*

- A.2019 年 12 月 28 日
- B.2020 年 1 月 1 日
- C.2020 年 3 月 1 日 ✓
- D.2020 年 5 月 1 日

2.在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用（ ）。[单选题]\*

- A.《保险法》
- B.《担保法》
- C.《证券法》 ✓
- D.《证券投资基金法》

3.证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守的原则不包括（ ）[单选题]\*

- A.自愿
- B.有偿
- C.无偿 ✓
- D.诚实信用

4.证券市场的三公原则是（ ）。[单选题]\*

A.公开、公平、公正✓

B.公开、公信、公正

C.公开、公平、公信

D.公信、公平、公正

5.下列有关证券承销业务的事项中，错误的是（ ）。[单选题]\*

A.向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成

B.证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日

C.证券承销业务采取代销或者包销方式

D.公开发行股票、代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报证券业协会备

案✓

6.公开发行股票，代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报（ ）备案。[单

选题]\*

A.证券业协会

B.法院

C.国务院证券监督管理机构✓

D.中国人民银行

7.向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的（ ）组成。[单选题]\*

A.证券公司✓

B.会计师事务所

C.律师事务所

D.证券交易所

8.以下关于公开发行公司债券的说法，正确的是（ ）。[单选题]\*

A.公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用✓

B.改变资金用途，必须经董事会作出决议

C.公开发行公司债券筹集的资金，可以用于弥补亏损和非生产性支出

D.应当符合最近五年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息的条件

9.向特定对象发行证券累计超过（ ）人（依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内）的为公开发行证券。[单选题]\*

A.100

B.200✓

C.300

D.400

10.对于采取代销方式销售的公司债券，其销售期限最大不超过（ ）。[单选题]\*

A.180 日

B.90 日✓

C.360 日

D.60 日

11.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退还给发行人的承销方式，为（ ）方式。[单选题]\*

A.代销✓

B.助销

C.直销

D.包销

12 股票发行采用代销方式，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量（ ）

的，为发行失败。[单选题]\*

- A.50%
- B.60%
- C.70%✓
- D.80%

13.下列有关证券交易的事项中，说法正确的是（ ）。[单选题]\*

- A.依法发行的股票、债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内，有特殊情形时，可以买卖
- B.公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易✓
- C.非依法发行的证券，可以进行买卖
- D.证券在证券交易所上市交易，应当采用非公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式

14.申请证券上市交易，应当向（ ）提出申请，由（ ）依法审核同意，并由双方签订上市协议。[单选题]\*

- A.证券业协会;证券交易所
- B.证券交易所;证券交易所✓
- C.证券交易所;证监会
- D.证监会;证监会

15.证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员对证券交易中发现的禁止的交易行为，应当及时向（ ）报告。[单选题]\*

- A.证券监督管理机构✓
- B.国务院

C.公安局

D.法院

16.对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可以向（ ）设立的复核机构申请复核。[单选题]\*

A.证券交易所✓

B.证监会

C.证券业协会

D.国务院

17.上市公司、公司债券上市交易的公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司，应当按照国务院证券监督管理机构和证券交易场所规定的内容和格式编制定期报告，按照规定报送和公告，下列说法错误的是（ ）。[单选题]\*

A.在每一会计年度结束之日起 4 个月内，报送并公告年度报告

B.年度财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计

C.在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，报送并公告中期报告

D.在每一会计年度的上半年结束之日起 3 个月内，报送并公告中期报告✓

18.证券的发行、交易活动应当遵循的原则不包括（ ）。[单选题]\*

A.公平

B.公正

C.公开

D.同股同价✓

19.下列关于《证券法》的适用范围的说法，错误的是（ ）[单选题]\*

A.中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易

B.政府债券、证券投资基金份额的上市交易

C.在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内证券交易的市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照境外相关规定，处理并追究责任✓

D.资产支持证券，资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定

20.根据《证券法》，证券发行、交易活动的当事人应当遵守的原则不包括（ ）。[单选题]\*

A.稳健✓

B.有偿

C.自愿

D.诚实信用

21.下列关于证券发行的描述中，正确的是（ ）[单选题]\*

I 未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。

II 向不特定对象发行证券属于公开发行。

III 向累计超过 200 人的特定对象发行证券属于公开发行。

IV 公开发行证券，不得采用打广告的方式。

A.I、 II、 III✓

B. I、 II、 IV

C. I、 III、 IV

D. I、 II、 III、 IV

22.设立股份有限公司公开发行股票，应当符合《公司法》规定的条件和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，向国务院证券监督管理机构报送（ ）[单选题]\*

I 公司营业执照;II 公司章程;III 发起人协议;IV 代收股款银行的名称及地址。

A.II、 III、 IV✓

B. I、IV

C. I、II、III

D. I、III、IV

23.根据《证券法》，下列关于证券的销售期限的说法,正确的有（ ）。

I 证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日。

II 证券的代销、包销期限最长不得超过 180 日。

III 公开发行股票，代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报国务院证券监督管理机构备案。

IV 证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券[单选题]\*

A.III、IV

B.I、III、IV✓

C.I、III

D.II、IV

24.下列说法错误的是（ ）。[单选题]\*

A.发行证券的信息依法公开前，任何知情人不得公开或者泄露该信息

B.发行人不得在公告公开发行募集文件前发行证券

C.证券发行申请经核准，发行人应当依照法律、行政法规的规定，在证券公开发行前，公告公开发行募集文件

D.国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起 2 个月内，依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定✓

25.下列关于证券承销的说法，错误的是（ ）。[单选题]\*

A.证券公司承销证券，应当先出售给认购人，而不是为本公司预留

B.证券公司承销证券，应当同发行人签订代销协议或者包销协议

C.证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部退还给发行人的承销方式。✓

D.证券代销是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未出售的证券全部退还给发行人的承销方式。

26.根据《证券法》，代销协议应当载明的事项不包括（ ）[单选题]\*

A.侵权责任✓

B.代销的付款方式及日期

C.代销的期限及起止日期

D.代销证券的种类、数量、金额及发行价格

27.根据《证券法》，下列尚未公开的信息中，属于内幕信息的有（ ）[单选题]\*

I 公司申请破产的决定，II 公司经营方针和经营范围发生重大变化，III 公司的董事发生变动，IV 公司发生重大亏损。

A. I、II、IV

B. III、IV

C. I、II

D. I、II、III、IV✓

28.根据《中华人民共和国证券法》，下列关于禁止误导性信息的说法错误的是（ ）。[单选题]\*

A.为防止信息误导，从事证券市场信息报道的记者不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖

B.编造、传播虚假信息或误导性信息，扰乱证券市场，给投资者造成损失的，应当依法承担连带责任✓

C.禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场



D.禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员，证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导

29.根据《证券法》，持有公司（ ）以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等均属于证券交易内幕信息的知情人员。[单选题]\*

A.10%

B.20%

C.15%

D.5%✓

30.根据《证券法》，下列属于证券交易内幕信息的知情人的有（ ）[单选题]\*

I 发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员。

II 发行人的董事、监事、高级管理人员。

III 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员。

IV 持有公司百分之三股份的股东。

A.I、 IV

B.I、 II、 III、 IV

C.II、 III、 IV

D.I、 II、 III✓

31.上市公司应当在（ ）起 2 个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告。[单选题]\*

A.每一会计年度的上半年结束之日✓

B.每一会计年度中期结束之日

C.每一会计年度下半年结束之日

D.每一会计年度末

32.《证券法》规定，证券交易所可以根据需要按照业务规则对出现重大异常交易情况的证券账户的投资者（ ）。[单选题]\*

- A.停止清算
- B.限制交易✓
- C.强制销户
- D.停止交易

33.以下可以招聘为证券交易所从业人员的是（ ）。[单选题]\*

- A.因违法行为被开除的证券交易场所的从业人员
- B.因违纪行为被开除的警察
- C.因违纪行为被开除的证券公司从业人员
- D.刚本科毕业的小王✓

## 二、多选题

1.证券的发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规;禁止（ ）的行为。[多选题]\*

- A.为客户提供投资顾问服务
- B.欺诈✓
- C.内幕交易✓
- D.操纵证券市场✓

2.下列选项中，哪些情形属于公开发行?（ ）[多选题]\*

- A.向不特定对象发行证券的✓
- B.向特定对象发行证券累计超过 100 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内
- C.向特定对象发行证券累计超过 150 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内

D.向特定对象发行证券累计超过 200 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内✓

3.下列有关公开发行公司债券应当符合的条件，说法正确的是（ ）。[多选题]\*

A.具备健全且运行良好的组织机构✓

B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息✓

C.最近两年连续盈利

D.最近五年平均可分配利润足以支付公司债券三年的利息

4.当公司出现下列哪些情形时，不得再次公开发行公司债券？（ ）[多选题]\*

A.对已公开发行的公司债券有违约的事实，但不处于继续状态

B.对其他债务有延迟支付本息的事实，但不处于继续状态

C.对其他债务有延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态✓

D.违反《中华人民共和国证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途✓

5.证券承销业务采取代销或者包销方式，包销与代销的区别包括（ ）。[多选题]\*

A.代销承销期结束时，未售出的股票承销商自己购买

B.包销承销期结束时，未售出的股票承销商自己购买✓

C.采用代销方式时，证券发行风险由发行人自行承担✓

D.全额包销的承销商承担全部发行风险✓

6.证券的承销方式包括（ ）。[多选题]\*

A.统销

B.包销✓

C.代销✓

D.直销

7.公司公开发行新股应当报送募股申请和相关文件，其中包括（ ）。[多选题]\*

A.公司营业执照✓

B.公司章程✓

C.招股说明书或者其他公开发行募集文件✓

D.股东大会决议✓

8.公司公开发行新股，应当符合的条件有（ ）。[多选题]\*

A.具备健全且运行良好的组织机构✓

B.具有持续经营能力✓

C.最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告✓

D.发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪✓

9.下列关于证券交易的说法中，正确的有（ ）。[多选题]\*

A.证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券✓

B.证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和管理办法✓

C.证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式✓

D.依法发行的证券，《中华人民共和国公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内可以转让

10.根据《证券法》，下列关于证券的销售期限，说法正确的有（ ）。[多选题]\*

A.证券的代销、包销期限最长不得超过 180 日

B.公开发行股票，代销、包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报国务院证券监督管理机构备案✓

C.证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日✓

D.证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为

本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券✓

11.以下( )属于欺诈客户行为。[多选题]\*

A.违背客户的委托为其买卖证券✓

B.挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金✓

C.为牟取佣金收入,诱使客户进行不必要的证券买卖✓

D.利用传播媒介或其他方式提供、传播虚假或误导投资者的信息✓

### 三、判断题

1.向特定对象发行证券累计超过 200 人(不包括依法实施员工持股计划的员工人数)的,属于非公开发行。

对

错✓

2.向不特定对象发行证券聘请承销团承销的,承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

对✓

错

3.上市公司应在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内,报送并公告中期报告。

对✓

错

4.中华人民共和国境内股票、公司债券、存托凭证和国务院认定的其他证券的发行和交易,政府债券、

证券投资基金份额的上市交易应当适用《证券法》有关规定。

对✓

错

5.公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用,任何情况下均不得改

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/908133120015006027>