

2021-2022 年证券从业之证券市场基本法律法规基础 试题库和答案要点

单选题（共 80 题）

1、根据《区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)》，下列关于证券公司开展区域性股权市场业务的说法，正确的是()

- A. II、III、IV
- B. I、III、IV
- C. I、II
- D. I、II、III、IV

【答案】 D

2、(2019 年真题)保荐代表人出现以下（）情形之一的，中国证监会撤销其保荐代表人资格，情节严重的，对其采取证券市场禁入的措施。

- A. II、III、IV
- B. I、II、III、IV
- C. I、II、III
- D. I、III、IV

【答案】 B

3、按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定，会员应重点监控（）的交易行为。

- A. II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、II、IV

【答案】 B

4、证券公司应当向客户如实披露其()等情况。

- A. I 、 II、 IV
- B. I 、 III、 IV
- C. I 、 II、 III
- D. II、 III、 IV

【答案】 C

5、下列选项中，不属于能源期货的是()。

- A. 棕榈油
- B. 燃料油
- C. 汽油
- D. 原油

【答案】 A

6、下列关于有限责任公司组织机构的说法中，错误的是()。

- A. 一般的有限责任公司，其组织机构为股东会、董事会和监事会
- B. 股东人数较少和规模较小的有限责任公司，其组织机构为股东会、执行董事和监事
- C. 一人有限责任公司也要设股东会
- D. 国有独资公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权

【答案】 C

7、根据《证券公司另类投资子公司管理规范》下列关于另类投资业务规则的说法，错误的是()

- A. 另类投资子公司资金不足可以向银行申请贷款
- B. 另类投资子公司应当建立投资管理制度，设立专门的投资决策机构，明确决策权限和决策
- C. 另类投资子公司不得下设机构，不得从事融资类收益互换业务，不得投资于高杠杆
- D. 另类投资子公司投资境内证券交易所上市交易和转让的证券的，应当将另类投资子公司与母公司自营持有同一只证券的市值合并计算

【答案】 A

8、关于股份有限公司发起人向社会公开募集股份的表述，正确的有()。

- A. I . III. IV
- B. I . II. IV
- C. II . III. IV
- D. I . II. III. IV

【答案】 A

9、涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当()人操作、()人复核，复核应当留痕。

- A. 一； 一
- B. 多； 多
- C. 多； 一
- D. 一； 多

【答案】 A

10、按照《最高人民法院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十八条的规定，诱骗投资者买卖证券、期货合约，可予以立案追诉的情形不包括（ ）。

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案】 B

11、证券经纪人在从事客户招揽和客户服务等活动时，应当主动向客户出示证券经纪人证书，明示其与所服务证券公司的（ ）。

A. I . II、 III

B. I . II、 III、 IV

C. II、 III、 IV

D. I . III、 IV

【答案】 B

12、下列属于主办券商在全国股转系统开展做市业务时规则的说法中，正确的是（ ）。

A. ①②④

B. ①③④

C. ①②③④

D. ①②③

【答案】 B

13、符合（ ）条件的证券公司可以成为转融通借入人。

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ②③④

【答案】 A

14、以下属于证券分析师执业行为准则的是（ ）。

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

【答案】 D

15、证券公司发行与承销业务的主要法律、行政法规包括（ ）。

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

【答案】 D

16、《证券发行与承销管理办法》属于（ ）层级。

A. 法律

- B. 行政法规
- C. 部门规章及规范性文件
- D. 自律性规则

【答案】 C

17、因违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，5年内被中国证监会给予除警告之外的行政处罚3次以上，或者5年内曾经被采取证券市场禁入措施的，可以对有关责任人员采取（ ）的证券市场入措施。

- A. 1—3年
- B. 3—5年
- C. 5—10年
- D. 终身

【答案】 D

18、证券公司及其直接责任人员在承销证券过程中，有下列()行为之一的，中国证监会可以视情节轻重采取相关监管措施，或者采取市场禁入措施，并记入诚信档案，以及依据法律法规应采取的处罚措施。

- A. III、IV
- B. I、II
- C. I、II、III、IV
- D. I、II、IV

【答案】 D

19、下列属于《股票期权交易试点管理办法》规定的公司开展股票期权业务的主要交易规则的有（ ）。

- A. ①②③④

B. ①②③

C. ①③④

D. ①④

【答案】 A

20、非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过（ ）。

A. 50 人

B. 200 人

C. 100 人

D. 300 人

【答案】 B

21、（2017 年真题）根据《中国证券业协会诚信管理办法》的规定，处分处罚信息包括（ ）。

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. I、II、III

D. III、IV

【答案】 B

22、证券市场的法律、法规分为四个层次，其法律效力最高的是（ ）。

A. 由国务院制定并颁布的行政法规

B. 由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律

C. 由证券交易所、中国证券业协会及中国证券登记结算有限公司制定的自律性规则

D. 由证券监管部门和相关部门制定的部门规章及规范性文件

【答案】 B

23、普通投资者的特别保护应当至少体现在以下方面（ ）。

A. I、II

B. I、II、III

C. II、IV

D. I、II、IV

【答案】 D

24、直投子公司及其下属机构，直投资基金在有效控制风险、保持流动性的前提下，可以以现金管理为目的，将闲置资金投资于（ ）。

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

【答案】 D

25、(2018 年真题)以公司的股票是否上市流通为标准，可以将公司分为（ ）。

A. 有限责任公司和股份有限公司

B. 上市公司和非上市公司

C. 有限公司和无限公司

D. 一人公司和两合公司

【答案】 B

26、操纵证券、期货市场，应予以立案追诉的情形有（ ）。

- A. I . II . III
- B. I . II . IV
- C. I . II . III. IV
- D. I . II

【答案】 B

27、公司登记机关应当依照法律、行政法规的规定，凭（ ）的批准文件，办理证券公司及其境内分支机构的设立、变更、注销登记。

- A. 持有证券公司 5%以上股权的股东
- B. 国务院金融监督管理机构
- C. 国务院证券监督管理机构
- D. 债权人

【答案】 C

28、按照《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求，对于跨墙的申请和审批、跨墙人员行为规范及监督管理、回墙作出的以下规定，正确的是（ ）。

- A. 证券公司保密侧业务部门需要公开侧业务部门派员跨墙进行业务协作的，应当事先向保密侧业务部门和合规部门提出申请，并经其审批同意
- B. 跨墙人员在跨墙期间不应泄露或不当使用跨墙后知悉的内幕信息
- C. 合规部门负责记录跨墙情况，无权对跨墙人员行为进行监控
- D. 跨墙人员在跨墙活动结束后即可回墙

【答案】 B

29、《期货交易管理条例》第二十二条规定，期货公司不得为其（ ）、实际控制人或者其他关联人提供融资。

- A. 股东
- B. 监事
- C. 高级管理人员
- D. 债权人

【答案】 A

30、申请保荐代表人资格，证券公司和个人应当保证申请文件正式、准确、完整。申请期间，申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起（ ）个工作日内向中国证监会提交更新资料。

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

【答案】 B

31、（2017年真题）股份有限公司的董事会成员可以是（ ）人。

- A. I、II
- B. III、IV
- C. I、II、III、IV
- D. I、III

【答案】 A

32、按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，某证券公司设立合规负责人王某，以下关于王某的说法错误的是（ ）。

- A. 王某是公司的高级管理人员
- B. 王某直接向董事会负责
- C. 王某组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施
- D. 王某应当对证券公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面或其他形式的合规审计意见

【答案】 D

33、以下证券公司向社会公开披露的事项中，符合相关法律法规规定的是（ ）？

- A. 只有上市证券公司才须向社会公开披露参股及控股情况
- B. 证券公司向社会公开披露的信息包括财务收支状况高级管理人员薪酬等信息
- C. 未上市证券公司无须向社会公开披露其基本情况
- D. 证券公司控股的企业无须向国务院证券监督管理机构报送经营管理和财务状况相关信息

【答案】 B

34、根据《证券公司全面风险管理规范》，下列说法正确的有（ ）。

- A. I、II、IV
- B. I、IV
- C. II、IV
- D. I、II、III

【答案】 D

35、证券公司的年度信息技术管理专项报告，应当说明（ ）。

- A. ①②③
- B. ③④⑤
- C. ①②③⑤
- D. ①②③④

【答案】 C

36、证券公司委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本（ ）的，无须取得证券自营业务资格。

- A. 90%
- B. 80%
- C. 70%
- D. 60%

【答案】 B

37、根据《证券公司融资融券业务管理办法》，下列属于证券公司行使对证券发行人权利的有（ ）。

- A. I、III
- B. I、II、III、IV
- C. I、IV
- D. II、III、IV

【答案】 B

38、私募基金募集机构在开展私募基金募集业务过程中违反规定的，中国证券投资基金业协会可以视情节轻重对募集机构采取的措施不包括（ ）。

- A. 限期改正
- B. 行业内谴责
- C. 暂停受理相关业务
- D. 取消其基金销售资格

【答案】 D

39、实现利润未达到预测金额（ ），中国证监会可以对上市公司、相关机构及其责任人员采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 60%

【答案】 C

40、中国证监会建立监管信息系统，将（ ）进入其诚信档案。

- A. ①②④
- B. ①②③④
- C. ①③④
- D. ①②③

【答案】 A

41、关于办理基金销售业务或者办理基金销售相关业务，并向基金销售机构收取以基金交易（含开户）为基础的相关佣金的机构，以下说法错误的为（ ）。

- A. 应当向中国证监会派出机构进行注册或者经中国证监会认定

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/558013060103006053>