

1. 期货公司对投资者进行的知识测试成绩的有效期为()[°] A
- A、长期有效
B、三个月
C、四个月
D、六个月
2. 某投资者证券账户上有 180 股某新三板挂牌公司股票，以下申报符合要求的是()。 A
- A、第一次卖出 100 股，第二次卖出 80 股
B、第一次卖出 80 股，第二次卖出 100 股
C、第一次卖出 90 股，第二次卖出 90 股
D、只卖出 80 股
3. 个人投资者应当通过()组织的科创板股票投资者适当性综合评估。 B
- A、上交所
B、证券公司
C、中证协
D、证监会
4. 关于证券公司承销证券的表述，正确的是()。 D
- A、发现公开发行募集文件虚假记载的，不得进行销售活动
B、发现公开发行募集文件虚假记载且已销售的，必须立即停止销售活动
C、发现公开发行募集文件虚假记载且已销售的，必须采取纠正措施
D、以上三项
5. ()应当对科创板股票投资者进行适当性管理。 B
- A、上交所
B、上交所会员
C、中证协
D、证监会
6. 科创板上市公司的退市情形不包括()A
- A、一般违法强制退市(应为重大违法)
B、交易类强制退市
C、财务类强制退市
D、规范类强制退市
7. 每个转让日的(C)为新三板做市转让撮合时间。 C
- A 9: 15 至 21: 30, 13: 00 至 15: 00
、 9: 25 至 11: 30, 13: 00 至 15: 15
B 9: 30 至 11: 30, 13: 00 至 15: 00
、
C 9: 30 至 11: 30, 13: 00 至 15: 30
8. 新三板股票交易的申报价格最小变动单位为(C)元人民币。 C

- A、 0.1
- B、 0.5
- C、 0.01
- D、 1

9. 将证券市场分为证券发行市场和证券交易市场是依据()**B**

- A、 市场的效率
- B、 市场的组织形式
- C、 市场的功能
- D、 交易标的物

10. ()依法对全国股转系统挂牌公司实行统一监管。**A**

- A、 中国证监会
- B、 深圳证券交易所
- C、 中国证券业协会
- D、 上海证券交易所

11. 根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的规压,合格投资者人数的认左时点 为()**(单选题)C**

- A 每年 12 月 31 日
- B 每年年度报告披露日
- C 每年 4 月 30 日
- D 每年层级调整生效日

12. ()是指投资者将证券委托给券商保管并代为处理有关事务。**(单选题)C**

- A 证券存管
- B 证券交易
- C 证券托管
- D 证券交付

13. 非上市公众公司申请直股票公开转让的,股东大会决议须至少经出席会议股东所持表权 的()**(单选题)B**

- A 2/3 以上通过
- B 1/2 以上通过
- C 1/3 以上通过
- D 5 以上通过

14. 证券交易活动中,涉及发行人()的尚未公开的信息,为内幕信息。**D**

- A、 经营
- B、 财务
- C、 对该发行人证券的市场价格有重大影响
- D、 以上三项

15. 内幕交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得（ ）**CD**

- A、 买卖该公司的证券
- B、 泄露该信息
- C、 建议他人买卖该证券
- D、 以上三项

16. 内幕信息知情人，（ ）可以买卖该公司的证券。**A**

- A、 在内幕信息公开后
- B、 在内幕信息公开前
- C、 随时
- D、 在知晓内幕信息一周后

17. 按付息方式分类，债券可以分为零息债券、立息债券、（ ）债券。（单选题）**B**

- A 附息
- B 浮息
- C 无息
- D 付息

18. 注册资本五千万元的证券公司不能经营（ ）业务。（单选题）**A**

- A 证券融资融券（注册资本应不低于 5 亿元）
- B 证券经纪
- C 证券投资咨询
- D 以上三项

19. 单独或者合计持有公司（1%）以上股份股东有权提出临时提案。（判断题）**B**

- A 正确
- B 错误

[解析] 根据《公司法》的规左，单独或者合计持有股份有限公司 **3%**以上股份的股东，可以在股东大会召开 **10** 日前提出临时提案并书面提交董事会。

20. 在美国发行的外国债券也被称为（单选题）**A**

- A 扬基债券
- B 熊猫债券（境外机构在中国发行的以人民币计价的债券）
- C 武士债券（外国发行者在日本国内发行的以日元计值的中长期债券）
- D 猛犬债券（外国借款人在英国发行以英镑为而值的长期债券）

21. 沪伦通包括（ ）（多选题）**AC**

- A 东向业务
- B 南向业务
- C 西向业务
- D 北向业务

22. 世界上公认的创新型国家有 20 个左（右，包括（）（多选题）ABCD

A 美国

B 日本

C 芬兰

D 韩国

23. 中国与新加坡签署“自由贸易协左升级议立书“，新增了哪些领域（）（多选）ACD

A 电子商务

B 海关程序

C 环境

D 竞争政策

24. 中央银行的职能包括（多选题）ABC

A 制定货币政策

B 为成员银行保存储备

C 发行货币

D 以盈利为目的

25. 沪伦通业务开通的重大意义包括（多选题）ABCD

A 扩大我国资本市场双向开放

B 便于两地发行人和投资者进入对方市场投融资

C 实现人民币国际化和发展伦敦人民币离岸市场的双赢

D 促进上海国际金融中心建设

26. 创新型国家是指那些将科技创新作为基本战略，大幅度提高科技创新能力，形成日益强大竞争优势的国家.以下哪些特征是创新型国家应具备的（）（多）选题）ABCD

A 创新投入高

B 科技进步贡献率达 70%以上

C 自主创新能力强

D 创新产出高

27. （产能利用率）、也叫设备利用率，是工业总产出对生产设备的比率，就是实际生产能力到底有多少在运转发挥生产作用.统计该数据时，范围包括（）等项目.（多选题）ABCD

A 矿业、汽油

B 制造业、汽车业

C 耐久商品、非耐久商品

D 公用事业、基本金属工业

28. P2P 平台因为逾期兑付或经营不善未能偿付投资人本金利息，而出现以下哪些（情况时，被称之为暴雷.）（多选题）ABCD

- A 平台停业
- B 清盘、倒闭
- C 法人跑路
- D 平台失联

29. 以下哪些行业是环保督查重点领域？（多选题）ABCD

- A 钢铁
- B 水泥
- C 电解铝
- D 化工

30. 精选层股票申报有整数倍要求？（判断题）B

- A 正确
- B 错误

解析：最低申报数量由 1000 股调整为 100 股，取消整数倍要求，即单笔申报最小数量 100 股，最小变动单位 1 股。单笔申报最大数量不得超过 100 万股，大宗交易除外。

31. 新三板权限开通过程中会有知识测试、上传身份证、视频单向见证等环节，需请客户做好相关准备。（判断题）A

- A 正确
- B 错误

32. 以下表述是否正确：中国证券业协会认定的高风险产品，证券经营机构应当审慎评估其风险等级。（判断题）A

- A 正确
- B 错误

33. （认沽期权）是指期权买方有权在约定时间内以预定价格将一定数量标的证券卖给期权卖方的期权合约，买方享有的是卖出选择权。（判断题）A

- A 正确
- B 错误

34. 以下说法是否正确：终止重组的，上交所可要求上市公司再次召开媒体说明会。（判断题）A A 正确

- B 错误

35. 以下表述是否正确：2019 年年 7 月 22 日，科创板首批 25 家公司在上交所上市交易。（判断题）A

- A 正确
- B 错误

36. 以下表述是否正确：常说的 PE 指标是指市净率。（判断题）B

- A 正确

B 错误

解析：PE 市盈率是指股票价格除以每股收益（每股收益, EPS）的比率。市净率（Price-to-Book Ratio, 简称 P/BPBR）指的是每股股价与每股净资产的比率。

37. 以下表述是否正确:全体股东应出席上市公司股东大会, 董监高应列席会议。(判断题) B

A 正确

B 错误

38. 以下表述是否正确:T2386”中国证监会热线于 2013 年 9 月 6 日开通并试运行。(判断题) A A 正确

B 错误

39. 以下表述是否正确:从事内幕交易没有违法所得的, 最低处以 30 万元罚款。(判断题) B A 正确

B 错误

解析：第一百九十一条证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反本法第五十三条的规定从事内幕交易的, 责令依法处理非法持有的证券, 没收违法所得, 并处以违法所得 倍以上 1 倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的, 处以五十 万元以上五百万元以下的罚款。单位从事内幕交易的, 还应当对直接负责的主管人员和其他直接 责任人员给予警告, 并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。国务院证券监督管理机构工 作人员从事内幕交易的, 从重处罚。

40. 以下表述是否正确:股东大会审议提案时, 对审议的提案表示修改的应视作新增提案并 在本次大会上进 行表决。(判) (断题) A

A 正确

B 错误

41. 以下表述是否正确:操纵证券市场, 没有违法所得的, 最高处以一百万元的罚款。(判断 题) B

A 正确

B 错误

解析：第一百九十二条违反本法第五十五条的规定, 操纵证券市场的, 责令依法处理其非法 持有的证券, 没收 违法所得, 并处以违法所得 倍以上 1 倍以下 的罚款; 没有违法所得或者 违法所得不足一百万元的, 处以一 百万元以上一千万元以下的罚款。单位操纵证券市场的, 还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给 予警告, 并处以五十万元以上五百万元 以下的罚款。

42. 以下表述是否正确:董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东, 有 权向上市公司提出 股东大会提案。(判断题) A

A 正确

B 错误

43. 以下表述是否正确:科创板上市公司应积极回报股东, 根据自身条件和发展阶段, 制泄 并执行股东回报政 策。(判断) (题) A

A 正确

B 错误

44. 以下表述是否正确:满足条件的股东可在股东大会召开 5 日前提交临时提案。(判断题) B

A 正确

B 错误

解析:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

45. 以下表述是否正确:证券的风险性是指实际收益与预期收益的背离。(判断)(题) A

A 正确

B 错误

46. 以下表述是否正确:对于即将退市的港股股票,简称前冠以“退市”标识。(判)(断题) B

A 正确

B 错误

47. 以下表述是否正确:中国证券业协会的的职责之一是负责对首次公开发行股票网下投资者进行注册和自律管理。(判断)(题) A

A 正确

B 错误

48. 以下表述是否正确:投服中心开展持股行权的目的之一是规范上市公司公司治理。(判断)(题) A

A 正确

B 错误

49. 发行人虚假记载的,最低处以 30) 万元罚款。(判断题) B

A 正确

B 错误

解析:信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以一百万元以上一千万元以下的罚款

50. 代表上市公司(10%)以上表决权的股东,可提议召开临时股东大会。(判断题) A

A 正确

B 错误

51. 采取集合竞价交易方式的新三板创新层股票,每次集中撮合前(B)不接受撤销申报。(单选题) B

A 7 分钟

B 3 分钟

C 5 分钟

D 10 分钟

52. 基点价格值是指应计收益率每变化 1 个基点时引起的债券价格的(B)(单选题) B

A 相对变动额

B 绝对变动额

C 敏感度

D 弹性

53. 上市公司可自行确定交易单位的是 () (单选题) D

A. N 股

B. B 股

C. A 股

D. 港股

54. 科创板退市整理期的交易期限为 (C) 个交易日。(单选题) C

|A|10

|B|20

C. 30

D. 90

55. 申请科创板发行上市的发行人应在 (A) 中提醒投资者关注已披露的盈利预测信息。(单选题) A

|A|持续经营能力分析

|B|重大事项提示

|C|管理层分析

|D|盈利能力分析

56. 金融市场分为初级市场和二级市场, 这是根据金融市场的 (A) 划分的。(单选题) A

A 交易的对象是否为新发行

B|交易的性质

C 交易的期限

D|交易的时间

57. 以下不适用《证券法》监管的“证券”品种的是 (C) (单选题) C

A|公司债券

|B|存托凭证

C 资产支持证券

D|证券衍生品种

解析: 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立的英他证券的 发行和交易, 适用本法。

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制定。

58. 财务会计报告虚假记载, 被证监会责令改正但未及时改正, 且已停牌两个月的, 将被 (B) (单选题) B

A| ST

|B) *ST

CSST

Dls*sr

59. 下列不属于债券基本性质的是 () (单选题) A

- |A| 债券具有永久性
- B 债券是一种虚拟资本
- (3 债券属于有价证券

ID 债券是债权的表现

解析：债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的债权债务凭证。债券的基本性质包括：(2) 债券属于有价证券。(2) 债券是一种虚拟资本。(3) 债券是债权的表现。

60. 属于可能对股票价格产生较大影响的重大事件的是 () (单选题) D

- IA 上市公司增资的计划
- B| 公司解散
- |C| 公司的重大诉讼
- D 以上三项

61. 下列关于股指期货的功能，描述正确的是 () (单选题) D

- A 规避投资风险
- B 价格发现
- C 进行资产配置
- D 以上三项

62. 公开转让的非上市公众公司股票应当在 () 集中登记存管。(单选题) D

- |A 当地证券交易所
- B| 证券公司
- C| 行业协会
- D 中国证券登记结算公司

63. 关于投服中心提供的证券支持诉讼服务，需要投资者全程参与的环节是 () (单选题) A

- Ay 签字委托
- |B 准备所有诉讼材料
- |C 计算损失
- D| 出庭参加诉讼

64. 投资者参与科创板网上申购时，申购数量应当为 () 股或英整数倍。(单选题) D

- |A| 1
- |B| 100
- C| 200
- D500

解析：根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，网上投资者根据英持有的市值确定网上可申

购额度，每 5000 元市值可申购一个申购单位，不足 5000 元的部分不计入申购额度。同时，每一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的千分之二，且不得超过 9999.95 万股，如超过则该笔申购无效。

65. 申请科创板 IPO,存在 () 等情形的，证监会 3-5 年内不接受其公开发行证券相关文件。

(单选题) D

IA 重大事项未报告

IB 重大事项未披露

C 注册申请文件存在虚假记载

D 以上三项

66. 科创板上市公司的退市情形不包括 () (单选题) A

A 一般违法强制退市

B 交易类强制退市

C 财务类强制退市

D 规范类强制退市

解析：一是重大违法强制退市，包括信息披露重大违法和公共安全重大违法行为。

二是交易类强制退市，包括累计吸票成交量低于一泄指标，股票收盘价、市值、股东数量持续低于一立指标等。如，连续 120 个交易日累计成交量低于 200 万股；连续 20 个交易日收盘价格低于股票面值；连续 20 个交易日股票市值均低于 3 亿元；连续 20 个交易日股东数量都低于 400 人等。

三是财务类强制退市，包括上市公司明显丧失持续经营能力、无法维持日常经营，营业收入或者利润主要来源于不具备商业实质的关联交易等情况。另外，还有一个左量指标，这就是，最近一个会计年度，“扣非净利润”为负且营业收入低于 1 亿元，或是净资产为负的两类公司，上交所也将实施退市风险警示。

四是规范类强制退市，包括公司在信息披露、左期报告发布、公司股本总额或股权分布发生变化等方面触及相关合规性指标。

67. 兼顾风险与收益，为中小投资者拓宽了投资渠道的投资工具是 () (单选题) A

A 基金

B 股票

C 心款

D 债券

68. 投资者及一致行动人通过交易持有某上市公司已发行股份 5%时，应在规左时间内向 () 报告。(单选题) D

A 证券公司

B 中国结算

C 证券业协会

D 中国证监会、证券交易所

69. 以下表述是否正确：沪伦通于 2019 年 6 月 17 日正式启动。(判断题) A

A) 正确

B|错误

70. 以下表述是否正确：2018年10月20日，中国证券投资基金业协会正式发布《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指引（试行）》。（判断题）A

A 正确

B|错误

71. 1998年4月28日，（辽物资A）成为我国证券市场第一家ST公司。（判断题）A

A 正确

B 错误

72. （），新三板挂牌公司应在两个月内召开临时股东大会。（单选题）C

|A 单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东请求时

|B 董事人数为公司法规左人数的四分之三时

C 有公司章程规定的情形时

D 公司未弥补的亏损占实收股本总额十分之一时

解析：股份有限公司在出现以下法泄事由时，应当在两个月内召开临时股东大会：1.董事人数不足规定的人数或者公司章程所左人数的加时。公司法规左，股份有限公司设董事会，其成员为5人至29人。所以，董事会成员一旦少于5人，公司就应当召开临时股东大会选举董事。2.公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时。3.单独或者合计持有公司股份10%以上的股东请求时。4.董事会认为必要时。5.监事会提议召开时。

73. 投资者提起证券民事诉讼，最低须交纳（）元诉讼费。（单选题）A

A) 50

B|100

|C|200

D|300

74. 全国股份转让系统对采取集合竞价转让的申报有效价格范用为前收盘价的（）（单选题）

D

A40%至200%

B30%至200%

C|60%至300%

D50%至200%

75. （）增发新股可流通部分上市交易，当日股票（）（单选题）D

AT+1日，不设涨跌幅限制

B|T日，设涨跌幅限制

CT+1日，设涨跌幅限制

D) T日，不设涨跌幅限制

76. （）的规避风险为零。（单选题）A

- A 零息债券
- B 付息债券
- C 贴现债券
- D 折现债券

77. 从管理方式来看,资产管理主要通过投资()等资产实现增值。(单选题) D

- A 证券、基金
- B 期货
- C 保险
- D 以上三项

78. 买入债券后持有一段时间,又在债券到期前将其出售而得到的收益率为() (单选题)

- B
- A 直接收益率
- B 持有期收益率
- C 到期收益率
- D 赎回收益率

79. 依法拓宽资金入市渠道,禁止() (单选题) D

- A 资金违规流入股市
- B 投资者违规利用财政资金买卖证券
- C 投资者违规利用银行信贷资金买卖证券
- D 以上三项

80. 限价单笔申报科创板股票,应不低于 200 股,且最高不超()万股。(单选题) B

- A 5
- B 10
- C 15
- D 20

81. ()是引起股市周期变动的根本原因。(单选题) B

- A 经济政策变动
- B 经济周期变动
- C 投资周期波动
- D 对外贸易波动

82. 投服中心于 2017 年 5 月 19 日迎来了全国首例证券支持诉讼胜诉,该案件是() (单选题) A

- A "匹凸匹"案
- B "康达新材"案
- C "上海绿新"案
- D "安硕信息"案

83. 科创板拟上市公司可能而临的风险包括（）等。（单选题）D

A 财务风险

|B 特别表决权股份的风险

|C 发行失败风险

D 为以上三项

84. 申请证券上市交易，向（）提出申请，并由双方签订上市协议。（单选题）B

A|证监会

B 证券交易所

C|证券业协会

D|证监局

85. 债券交易依据（）分为现货交易、远期交易和期货交易。（单选题）D |A 交易的时间不同

B 交易的期限不同

C|交易合约的内容不同

D 交易合约的签订与实际交割之间的关系

86. 股票实际上代表了股东对股份公司的（）（单选题）D

A|人身权利

B|债权

C|债权请求权

D 所有权

87. 收购要约约左的收购期限最短不得少于（）日。（单选题）B

|A|40

|B30

C|60

D|90

88. （）证券组合追求基本收益的最大化。（单选题）B

|A 避税型

B 收入型

C 增长型

|D|混合型

89. 判断 A 股市场流动性状况通常可以关注哪几个指标（）（多选题）ABD A) 逆回购利率

|B|shibor 利率

|C|港股通南下资金

D 两融余额

90. 通常而言，欧洲三大股票指数包括（）。（多选题）ACD

A 英国富时 100 指数

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/675123230041011103>