

福建辖区新证券法知识竞赛

单选题题库

福建省证券期货业协会

2020年4月15日

【特别声明】

本次比赛题库仅供会员单位投资者教育工作使用，未经福建省证券期货业协会许可，不得用于任何广告宣传用途或发布于任何第三方平台。

【特别感谢】

本次比赛题库编写工作得到以下单位大力支持：

兴业证券投资者教育基地

华福证券国家级投资者教育基地

兴业证券古田投资者教育基地

华福证券省级投资者教育基地

兴证期货互联网投资者教育基地

(I) 1、根据《证券法》规定，证券的发行、交易活动，必须遵循 (D) 的原则。

A、公益、公平、公证

B、公开、公平、公证

C、公益、公平、公正

D、公开、公平、公正

【解析】《中华人民共和国证券法》第三条，证券的发行、交易活动，必须遵循公开、公平、公正的原则。

(I) 2、根据《证券法》规定，证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、(B)、诚实信用的原则。

A、公平

B、有偿

C、公正

D、无偿

【解析】《中华人民共和国证券法》第四条，证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

(I) 3、证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由 (D) 规定。

- A、公安机关
- B、最高人民法院
- C、最高人民检察院
- D、国务院

【解析】《中华人民共和国证券法》第九条，证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。

(I) 4、公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门 (C)。

- A、审批
- B、核准
- C、注册
- D、备案

【解析】《中华人民共和国证券法》第九条，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。

(I) 5、发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规

规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请（ C ）担任保荐人。

- A、国有银行
- B、商业银行
- C、证券公司
- D、保险公司

【解析】《中华人民共和国证券法》第十条，发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人。

（ I ） 6、公司首次公开发行新股，以下哪些不是应当符合的条件。（ B ）

- A、具备健全且运行良好的组织机构
- B、最近五年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
- C、具有持续经营能力
- 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

【解析】《中华人民共和国证券法》第十二条，公司首次公开发行新股，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）具有持续经营能力；（三）最近三年财

务会计报告被出具无保留意见审计报告；（四）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；（五）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。

（ I ） 7、公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经（ D ）作出决议。

- A、人民银行
- B、国务院证券监督管理机构
- C、董事会
- D、股东大会**

【解析】《中华人民共和国证券法》第十四条，公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。

（ II ） 8、以下哪些不是申请公开发行公司债券时，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送的文件。（ D ）

- A、公司营业执照

B、公司章程

C、公司债券募集办法

D、资产评估报告和验资报告

【解析】《中华人民共和国证券法》第十六条，申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件：（一）公司营业执照；（二）公司章程；（三）公司债券募集办法；（四）国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。

（ I ） 9、国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门依照法定条件负责证券发行申请的注册。证券公开发行注册的具体办法由（ A ）规定。

A、国务院

B、中国人民银行

C、中国银保监会

D、证券交易所

【解析】《中华人民共和国证券法》第二十一条，国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门依照法定条件负责证券发行申请的注册。证券公开发行注册的具体办法由国务院规定。

(I) 10、按照国务院的规定，(D) 等可以审核公开发行证券申请，判断发行人是否符合发行条件、信息披露要求，督促发行人完善信息披露内容。

A、国务院

B、中国人民银行

C、中国证监会

D、证券交易所

【解析】《中华人民共和国证券法》第二十一条，按照国务院的规定，证券交易所等可以审核公开发行证券申请，判断发行人是否符合发行条件、信息披露要求，督促发行人完善信息披露内容。

(II) 11、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(D) 内，依照法定条件和法定程序作出予以注册或者不予注册的决定，发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。不予注册的，应当说明理由。

A、10 天

B、20 天

C、1 个月

D、3 个月

【解析】《中华人民共和国证券法》第二十二条，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三个月内，依照法定条件和法定程序作出予以注册或者不予注册的决定，发行人根据要求补充、修改

发行申请文件的时间不计算在内。不予注册的，应当说明理由。

(III) 12、股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 (B) 自行负责；由此变化引致的投资风险，由 (B) 自行负责。

A、发行人、发行人

B、发行人、投资者

C、投资者、发行人

D、投资者、投资者

【解析】《中华人民共和国证券法》第二十五条，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

(I) 13、根据《证券法》规定，公开发行证券的发行人 (D) 依法自主选择承销的证券公司。

A、无需

B、无权

C、不可

D、有权

【解析】《中华人民共和国证券法》第二十七条，公开发行证券的发行人有权依法自主选择承销的证券公司。

(II) 14、证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、(D) 进行核查。

A、专业性

B、客观性

C、及时性

D、完整性

【解析】《中华人民共和国证券法》第二十九条，证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。

(I) 15、证券的代销、包销期限最长不得超过(D) 日。

A、30

B、45

C、60

D、90

【解析】《中华人民共和国证券法》第三十一条，证券的代销、包销期限最长不得超过九十日。

(II) 16、股票发行采取溢价发行的，其发行价格由(C)。

A、发行人自行决定

B、承销的证券公司自行决定

C、发行人与承销的证券公司协商确定

D、证券交易所规定

【解析】《中华人民共和国证券法》第三十二条，股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。

(II) 17、股票发行采取 (C) 发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。

A、折价

B、平价

C、溢价

D、代销

【解析】《中华人民共和国证券法》第三十二条，股票发行采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。

(II) 18、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 (B) 的，为发行失败。

A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

【解析】《中华人民共和国证券法》第三十三条，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百分之七十的，为发行失败。

(III) 19、依法发行的证券，(B) 和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得转让。

- A、《中华人民共和国证券法》
- B、《中华人民共和国公司法》
- C、《中华人民共和国保险法》
- D、《证券发行与承销管理办法》

【解析】《中华人民共和国证券法》第三十六条，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，在限定的期限内不得转让。

(III) 20、非公开发行的证券，可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的

(B) 股市场转让。

- A、全国性
- B、区域性
- C、地域性
- D、地方性

【解析】《中华人民共和国证券法》第三十七条，非公开发

行的证券，可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。

(II) 21、为证券发行出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该证券承销期内和期满后 (A) 内，不得买卖该证券。

A、6 个月

B、12 个月

C、24 个月

D、36 个月

【解析】《中华人民共和国证券法》第四十二条，为证券发行出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该证券承销期内和期满后六个月内，不得买卖该证券。

(II) 22、为发行人及其控股股东、实际控制人，或者收购人、重大资产交易方出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受委托之日起至上述文件公开后 (C) 内，不得买卖该证券。

A、1 日

B、3 日

C、5 日

D、10日

【解析】《中华人民共和国证券法》第四十二条，为发行人及其控股股东、实际控制人，或者收购人、重大资产交易方出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该证券。

(II) 23、申请证券上市交易，应当向 (A) 提出申请，由 (A) 依法审核同意，并由双方签订上市协议。

A、证券交易所、证券交易所

B、证券交易所、国务院证券监督管理机构

C、国务院证券监督管理机构、证券交易所

D、国务院证券监督管理机构、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第四十六条，申请证券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议。

(I) 24、申请证券上市交易，应当符合 (C) 上市规则规定的上市条件。

A、国务院证券监督管理机构

B、国务院授权的部门

C、证券交易所

D、证券公司

【解析】《中华人民共和国证券法》第四十七条，申请证券上市交易，应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件。

(I) 25、根据《证券法》规定，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 (B) 设立的复核机构申请复核。

A、证券业协会

B、证券交易所

C、中国证监会

D、中国人民银行

【解析】《中华人民共和国证券法》第四十九条，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，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

(I) 26、根据《证券法》规定，禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事 (B) 活动。

A、证券上市

B、证券交易

C、证券发行

D、投资者教育

【解析】《中华人民共和国证券法》第五十条，禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。

(II)27、以下哪些行为，不属于操纵证券市场的行为(B)。
A、 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易

B、 私下操作客户账户申购新股

C、 不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报

D、 利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易

【解析】《中华人民共和国证券法》第五十五条，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易；（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易；（四）不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报；（五）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易；（六）对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议，并进行反向证券交易；（七）利用在其他相关市场的活动操纵证券市场；（八）操纵证券市场的其他手段。

(I) 28、禁止 (D) 编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场。

- A、国家工作人员
- B、传播媒介从业人员
- C、证券从业人员
- D、任何单位和个人

【解析】《中华人民共和国证券法》第五十六条，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。

(I) 29、根据《证券法》规定，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 (B) 报告。

- A、公安部
- B、证券监督管理机构
- C、中国最高人民法院
- D、中国人民银行

【解析】《中华人民共和国证券法》第六十一条，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，应当及时向证券监督管理机构报告。

(I) 30、根据《证券法》规定，依据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，投资者可以分为 (D)。

- A、普通投资者和高级投资者
- B、业余投资者和专业投资者
- C、普通投资者和会员投资者
- D、普通投资者和专业投资者**

【解析】《中华人民共和国证券法》第八十九条，根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，投资者可以分为普通投资者和专业投资者。专业投资者的标准由国务院证券监督管理机构规定。

(II) 31、上市公司董事会、独立董事、持有 (A) 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构 (以下简称投资者保护机构)，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

- A、1%**
- B、2%
- C、3%

D、5%

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十条，上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

（ II ） 32、上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配（ C ）。

A、税后利润

B、现金余额

C、现金股利

D、税后股息

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十一条，上市公司应当在章程中明确分配现金股利的具体安排和决策程序，依法保障股东的资产收益权。上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配现金股利。

（ II ） 33、债券发行人未能按期兑付债券本息的，（ B ）可

以接受全部或者部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者清算程序。

A、债券持有人

B、债券受托管理人

C、债券发行人

D、债券受托人

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十二条，债券发行人未能按期兑付债券本息的，债券受托管理人可以接受全部或者部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者清算程序。

(II) 34、根据《证券法》规定，投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，(B) 可以向投资者保护机构申请调解。

A、投资者

B、双方

C、发行人、证券公司

D、证券公司

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十四条，投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向投资者保护机构申请调解。普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，证券公司不得拒绝。

(III) 35、投资者保护机构受 (C) 以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人依照前款规定向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

A、20 人

B、30 人

C、50 人

D、60 人

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十五条，投资者保护机构受五十名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人依照前款规定向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

(III) 36、投资者保护机构受 (D) 名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人依照前款规定向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

A、20

B、30

C、40

D、50

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十五条，投资者保护机构受五十名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人依照前款规定向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

(I) 37、证券交易所履行自律管理职能，应当遵守社会公共利益 (C) 原则，维护市场的公平、有序、透明。

- A、公正
- B、公平
- C、优先
- D、平等

【解析】《中华人民共和国证券法》第九十九条，证券交易所履行自律管理职能，应当遵守社会公共利益优先原则，维护市场的公平、有序、透明。

(II) 38、实行会员制的证券交易所设 (B)、监事会。

- A、董事会
- B、理事会
- C、股东大会
- D、纪检会

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百零二条，实行会

员制的证券交易所设理事会、监事会。

(II) 39、证券交易即时行情的权益由 (B) 依法享有。
未经 (B) 许可，任何单位和个人不得发布证券交易即时行情。

- A、中国证监会，中国证监会，
- B、证券交易所，证券交易所，**
- C、证券交易所，中国证监会
- D、中国证券业协会，中国证券业协会，

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百零九条，证券交易即时行情的权益由证券交易所依法享有。未经证券交易所许可，任何单位和个人不得发布证券交易即时行情。

(I) 40、因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时，为维护证券交易正常秩序和市场公平，证券交易所可以按照业务规则采取技术性停牌、临时停市等处置措施，并应当及时向 (C) 报告。

- A、公安机关
- B、中国证券业协会
- C、国务院证券监督管理机构**
- D、司法机关

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十一条，因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时，为维护证券交易正常秩序和市场公平，证券交易所可以按照业务规则采取技术性停牌、临时停市等处置措施，并应当及时向国务院证券监督管理机构报告。

(III) 41、因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件导致证券交易结果出现重大异常，按交易结果进行交收将对证券交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，证券交易所按照业务规则可以采取 (C) 交易、通知证券登记结算机构暂缓交收等措施，并应当及时向国务院证券监督管理机构报告并公告。

- A、限制
- B、限时
- C、取消
- D、暂缓

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十一条，因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时，为维护证券交易正常秩序和市场公平，证券交易所可以按照业务规则采取技术性停牌、临时停市等处置措施，并应当及时向国务院证券监督管

理机构报告。

因前款规定的突发性事件导致证券交易结果出现重大异常，按交易结果进行交收将对证券交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，证券交易所按照业务规则可以采取取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收等措施，并应当及时向国务院证券监督管理机构报告并公告。

(II) 42、证券交易所根据需要，可以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限制交易，并及时报告 (C)。

A、中国证监会，

B、中国证券业协会，

C、国务院证券监督管理机构

D、司法机关

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十二条，证券交易所对证券交易实行实时监控，并按照国务院证券监督管理机构的要求，对异常的交易情况提出报告。

证券交易所根据需要，可以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限制交易，并及时报告国务院证券监督管理机构。

(I) 43、证券交易所应当从其收取的交易费用和会员费、

席位费中提取一定比例的金额设立风险基金。风险基金由（ A ）管理。

- A、证券交易所理事会
- B、证券交易所基金会
- C、中国证监会
- D、中国证券业协会

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十四条，证券交易所应当从其收取的交易费用和会员费、席位费中提取一定比例的金额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。

（ II ） 44、证券交易所应当将收存的风险基金存入（ B ）账户，不得擅自使用。

- A、中国证券业协会
- B、开户银行专门
- C、证券交易所
- D、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十四条，证券交易所应当将收存的风险基金存入开户银行专门账户，不得擅自使用。

（ II ） 45、在证券交易所从事证券交易，应当遵守证券交易

所依法制定的业务规则。违反业务规则的，由（ A ）给予纪律处分或者采取其他自律管理措施。

A、证券交易所

B、中国证监会

C、中国证券业协会

D、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十五条，在证券交易所从事证券交易，应当遵守证券交易所依法制定的业务规则。违反业务规则的，由证券交易所给予纪律处分或者采取其他自律管理措施。

（ II ）46、《中华人民共和国证券法》中规定设立证券公司，应当具备下列哪些条件，并经国务院证券监督管理机构批准（ D ）。

A、主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录

B、有符合本法规定的公司注册资本

C、有完善的风险管理与内部控制制度

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十八条，设立证券公司，应当具备有：（一）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（二）主要股东及公司的实际控制人具有良好

的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录；

（三）有符合本法规定的公司注册资本；（四）董事、监事、高级管理人员、从业人员符合本法规定的条件；（五）有完善的风险管理与内部控制制度；（六）有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；（七）法律、行政法规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。未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动。

（ I ） 47、国务院证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起（ D ）内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不予批准的决定，并通知申请人；不予批准的，应当说明理由。

A、3个月

B、24个月

C、12个月

D、6个月

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百一十九条，国务院证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起六个月内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不予批准的决定，并通知申请人；不予批准的，应当说明理由。

(II) 48、经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营下列哪些证券业务 (D)。

- A、证券经纪
- B、证券投资咨询
- C、证券承销与保荐
- D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十条，经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营上述外，还可经营证券融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券做市交易；证券自营；其他证券业务。

(I) 49、证券公司 (D) 应当经国务院证券监督管理机构核准。

- A、变更证券业务范围
- B、变更主要股东
- C、变更公司的实际控制人
- D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十二条，证券公司变更证券业务范围，变更主要股东或者公司的实际控制

人，合并、分立、停业、解散、破产，应当经国务院证券监督管理机构核准。

(II) 50、根据《证券法》规定，证券公司变更证券业务范围，变更主要股东或者公司的实际控制人，合并、分立、停业、解散、破产，应当经 (D) 核准。

A、公安机关

B、最高人民法院

C、最高人民检察院

D、国务院证券监督管理机构

【解析】根据《证券法》第一百二十二条，证券公司变更证券业务范围，变更主要股东或者公司的实际控制人，合并、分立、停业、解散、破产，应当经国务院证券监督管理机构核准。

(II) 51、根据《证券法》规定，国务院证券监督管理机构应当对证券公司 (B) 和其他风险控制指标作出规定。证券公司除依照规定为其客户提供融资融券外，不得为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保。

A、净利润

B、净资本

C、规章制度

D、从业人员编制

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十三条，国务院证券监督管理机构应当对证券公司净资本和其他风险控制指标作出规定。

证券公司除依照规定为其客户提供融资融券外，不得为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保。

(I) 52、证券公司任免 (D)，应当报国务院证券监督管理机构备案。

A、董事

B、高级管理人员

C、监事

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十四条，证券公司的董事、监事、高级管理人员，应当正直诚实、品行良好，熟悉证券法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力。证券公司任免董事、监事、高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。

(I) 53、因违法行为或者违纪行为被 (D) 开除的从业人员和被开除的国家机关工作人员，不得招聘为证券公司的从业人员。

- A、证券交易所
- B、证券公司
- C、证券登记结算机构
- D、以上都是**

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十五条，证券公司从事证券业务的人员应当品行良好，具备从事证券业务所需的专业能力。因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员和被开除的国家机关工作人员，不得招聘为证券公司的从业人员。

(I) 54、证券投资者保护基金由证券公司缴纳的资金及其他依法筹集的资金组成，其规模以及筹集、管理和使用的具体办法由 (A) 规定。

- A、国务院**
- B、中国证监会
- C、中国证券业协会
- D、中国人民银行

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十六条，国家设立证券投资者保护基金。证券投资者保护基金由证券公司缴纳的资金及其他依法筹集的资金组成，其规模以及筹集、管理和使用的具体办法由国务院规定。

(II) 55、证券公司从每年的业务收入中提取交易 (A) , 用于弥补证券经营的损失, 其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

A、风险准备金

B、风险补偿金

C、保证金

D、收益

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十七条, 证券公司从每年的业务收入中提取交易风险准备金, 用于弥补证券经营的损失, 其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

(I) 56、证券公司从 (B) 的业务收入中提取交易风险准备金, 用于弥补证券经营的损失, 其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

A、每月

B、每年

C、每天

D、每季度

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十七条, 证券公司从每年的业务收入中提取交易风险准备金, 用于弥补证

券经营的损失，其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

(I) 57、证券公司必须将其 (D) 分开办理，不得混合操作。

- A、证券经纪业务
- B、证券承销业务
- C、证券自营业务
- D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十八条，证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券做市业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

(II) 58、证券公司 (B) 的必须以自己的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。

- A、经纪业务
- B、自营业务
- C、承销业务
- D、做市业务

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十九条，证券公司的自营业务必须以自己的名义进行，不得假借他人名义

或者以个人名义进行。

(II) 59、证券公司的业务活动，应当与其治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标、从业人员构成等情况相适应，符合审慎监管和保护 (B) 合法权益的要求。

A、公司

B、投资者

C、董事会

D、大股东

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百三十条，证券公司应当依法审慎经营，勤勉尽责，诚实守信。证券公司的业务活动，应当与其治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标、从业人员构成等情况相适应，符合审慎监管和保护投资者合法权益的要求。

(I) 60、证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以 (A) 客户的名义立户管理。

A、每个

B、每十个

C、每百个

D、全部

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百三十一条，证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。

(II) 61、证券公司办理 (A)，应当置备统一制定的证券买卖委托书，供委托人使用。采取其他委托方式的，必须作出委托记录。

- A、经纪业务
- B、自营业务
- C、承销业务
- D、做市业务

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百三十二条，证券公司办理经纪业务，应当置备统一制定的证券买卖委托书，供委托人使用。采取其他委托方式的，必须作出委托记录。

(II) 62、证券公司不得允许他人以 (B) 的名义直接参与证券的集中交易。

- A、证券经纪人
- B、证券公司
- C、证券交易所
- D、投资顾问

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百三十四条，证券

公司不得允许他人以证券公司的名义直接参与证券的集中交易。

(II) 63、证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。上述信息的保存期限不得少于 (B) 年。

A、10

B、20

C、30

D、50

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百三十七条，证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。上述信息的保存期限不得少于二十年。

(III) 64、根据《证券法》规定，证券公司的自营业务必须以 (D) 的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。

A、证券业协会

B、证券监管机构

C、他人

D、自己

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百二十九条，证券公司的自营业务必须以自己的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行。证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。证券公司不得将其自营账户借给他人使用。

(III) 65、根据《证券法》规定，证券公司 (B) 对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。

A、可以

B、不得

C、允许

D、应当

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百三十五条，证券公司不得对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。

(II) 66、根据《证券法》规定，证券公司的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使证券公司存在重大违法违规行为或者重大风险的，(B) 可以责令证券公司予以更换。

A、公安部

B、国务院证券监督管理机构

C、中国最高人民法院

D、中国人民银行

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百四十二条，证券公司的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使证券公司存在重大违法违规行为或者重大风险的，国务院证券监督管理机构可以责令证券公司予以更换。

(II) 67、根据《证券法》规定，证券公司违法经营或者出现重大风险，严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的，(D) 可以对该证券公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管或者撤销等监管措施。

A、公安机关

B、最高人民法院

C、最高人民检察院

D、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百四十三条，证券公司违法经营或者出现重大风险，严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的，国务院证券监督管理机构可以对该证券公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管或者撤销等监管措施。

(II) 68、证券登记结算机构为证券交易提供 (D)，不以

营利为目的，依法登记，取得法人资格。

- A、集中登记
- B、存管
- C、结算服务
- D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百四十五条，证券登记结算机构为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的，依法登记，取得法人资格。

(II)69、证券登记结算机构应当依法制定章程和业务规则，并经 (A) 批准。证券登记结算业务参与者应当遵守证券登记结算机构制定的业务规则。

- A、国务院证券监督管理机构
- B、中国人民银行
- C、中国证券业协会
- D、地方金融监督管理局

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百四十九条，证券登记结算机构应当依法制定章程和业务规则，并经国务院证券监督管理机构批准。证券登记结算业务参与者应当遵守证券登记结算机构制定的业务规则。

(I) 70、证券登记结算机构应当保证证券持有人名册和登记过户记录 (D)，不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。

A、真实

B、准确

C、完整

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百五十一条，证券登记结算机构应当保证证券持有人名册和登记过户记录真实、准确、完整，不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。

(I) 71、证券登记结算机构应当采取 (D) 措施保证业务的正常进行？

A、具有必备的服务设备和完善的数据安全保护措施

B、建立完善的业务、财务和安全防范等管理制度

C、建立完善的风险管理系统

D、以上都对

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百五十二条，证券登记结算机构应当采取下列措施保证业务的正常进行：具有必备的服务设备和完善的数据安全保护措施；建立完善的业务、财务和安全防范等管理制度；建立完善的风险管理系统。

(II) 72、根据《中华人民共和国证券法》规定，证券登记结算机构应当妥善保存登记、存管和结算的原始凭证及有关文件和资料。其保存期限不得少于 (B) 年。

A、10 年

B、20 年

C、30 年

D、40 年

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百五十三条，证券登记结算机构应当妥善保存登记、存管和结算的原始凭证及有关文件和资料。其保存期限不得少于二十年。

(II) 73、证券结算风险基金从证券登记结算机构的业务收入和 (A) 中提取，并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。

A、收益

B、保证金

C、证券账户

D、银行卡余额

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百五十四条，证券结算风险基金从证券登记结算机构的业务收入和收益中提取，并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。

(I) 74、证券结算风险基金应当存入指定银行的 (A) ，实行专项管理。

A、专门账户

B、个人账户

C、大宗账户

D、一般帐户

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百五十五条，证券结算风险基金应当存入指定银行的专门账户，实行专项管理。证券登记结算机构以证券结算风险基金赔偿后，应当向有关责任人追偿。

(II) 75、根据《证券法》规定，证券登记结算机构申请解散，应当经 (D) 批准。

A、公安机关

B、最高人民法院

C、最高人民检察院

D、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百五十六条，证券登记结算机构申请解散，应当经国务院证券监督管理机构批准。

(I) 76、证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有哪些行为？ (D)

- A、代理委托人从事证券投资
- B、与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失
- C、买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券
- D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十一条，证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为：代理委托人从事证券投资；与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券；法律、行政法规禁止的其他行为。

(II) 77、证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及与质量控制、内部管理、业务经营有关的信息和资料，并且保存期限不得少于 (A) 年。

- A、10 年
- B、20 年
- C、30 年
- D、40 年

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十二条，证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及与质量控制、内部管理、业务经营有关的信息和

资料，任何人不得泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损。上述信息和资料的保存期限不得少于十年，自业务委托结束之日起算。

(II) 78、证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告及其他鉴证报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的 (D) 进行核查和验证。

A、真实性

B、准确性

C、完整性

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十三条，证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告及其他鉴证报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，应当与委托人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

(II) 79、根据《证券法》规定，证券业协会的权力机构为全体会员组成的 (D)。

A、地方证券监督管理机构

B、股东大会

C、证券交易所

D、会员大会

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十四条，证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。

证券公司应当加入证券业协会。

证券业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。

(I) 80、根据《中华人民共和国证券法》规定，证券业协会是 (B)。

A、事业单位法人

B、社会团体法人

C、企业法人

D、机关法人

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十四条，证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。证券公司应当加入证券业协会。证券业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。

(II) 81、根据《证券法》规定，证券业协会章程由 (B) 制定，并报国务院证券监督管理机构备案。

A、地方证券监督管理机构

B、会员大会

C、证券交易所

D、股东大会

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十五条，证券业协会章程由会员大会制定，并报国务院证券监督管理机构备案。

(I) 82、证券业协会理事会成员由 (A)。

A、中国证券业协会章程规定选举

B、中国证监会委派

C、会员单位推荐

D、会员大会选举

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百六十七条，证券业协会设理事会。理事会成员依章程的规定由选举产生。

(III) 83、在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查的当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过 (D)；案情复杂的，可以延长

(D)。

- A、6个月 3个月
- B、3个月 6个月
- C、6个月 6个月
- D、3个月 3个月

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十条，国务院证券监督管理机构依法履行职责，有权采取下列措施：（七）在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查的当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过三个月；案情复杂的，可以延长三个月。

（ II ）84、国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得（ C ），并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。

- A、多于3人
- B、少于3人
- C、少于2人
- D、多于3人

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十二条，国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调

查，其监督检查、调查的人员不得少于二人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。监督检查、调查的人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书的，被检查、调查的单位和个人有权拒绝。

(II) 85、根据《证券法》规定，(D) 依法履行职责，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

A、公安机关

B、最高人民法院

C、最高人民检察院

D、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十三条，国务院证券监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

(III) 86、国务院证券监督管理机构 (C) 和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。境外证券监督管理机构 (C) 在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动。

- A、可以 可以
- B、不可以 可以
- C、可以 不可以
- D、不可 不可以

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十七条，国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

境外证券监督管理机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动。未经国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外提供与证券业务活动有关的文件和资料。

(III) 87、根据《证券法》规定，国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送 (D) 处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

- A、公安机关
- B、国务院
- C、最高人民法院
- D、司法机关

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十八条，国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌

犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

(II) 88、根据《证券法》规定，(D) 依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

A、公安机关

B、最高人民法院

C、最高人民检察院

D、国务院证券监督管理机构

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十八条，国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

(II) 89、国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送(A) 处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送(A) 处理。

- A、司法机关 监察机关
- B、司法机关 司法机关
- C、监察机关 司法机关
- D、监察机关 监察机关

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十八条，国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理；发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

(I) 90、国务院证券监督管理机构工作人员离职后在规定的期限内，(D) 到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，(D) 从事与原工作业务直接相关的营利性活动。

- A、可以 不得
- B、可以 可以
- C、不得 可以
- D、不得 不得

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百七十九条，国务院证券监督管理机构工作人员在任职期间，或者离职后在《中华人民共和国公务员法》规定的期限内，不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，不得从事

与原工作业务直接相关的营利性活动。

(I) 91、发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容 (D)。

A、尚未发行证券的，处以 200 万元以上 2000 万元以下的罚款

B、已经发行证券的，处以非法所募资金金额 10% 以上 1 倍以下的罚款

C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款

D、以上都是

【解析】根据新《中华人民共和国证券法》第一百八十一条，发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，尚未发行证券的，处以二百万元以上二千万元以下的罚款；已经发行证券的，处以非法所募资金金额百分之十以上一倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。

(I) 92、发行人违反证券法第十四条、第十五条的规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的 (D)。

A、责令改正，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款

B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告

C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 10 万元以上 100 万元以下的罚款

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百八十五条，发行人违反本法第十四条、第十五条的规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，责令改正，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。

(I) 93、违反证券法第四十五条的规定，采取程序化交易影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序的 (D)。

A、责令改正，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款

B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告

C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 10 万元以上 100 万元以下的罚款

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百九十条，违反本法第四十五条的规定，采取程序化交易影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序的，责令改正，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。

(I) 94、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证券法第五十三条的规定从事内幕交易的 (D)。

- A、责令依法处理非法持有的证券
- B、没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款
- C、没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款
- D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》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，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；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。

(II) 95、违反证券法第五十五条的规定，操纵证券市场的，将受到 (D) 处罚。

- A、责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得
- B、处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款
- C、没有违法所得或者违法所得不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》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，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；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。

(II) 96、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 (D)。

A、责令改正，给予警告，并处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款

B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告

C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 100 万元以上 500 万元以下的罚款

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第一百九十七条，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；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。

(III) 97、证券公司违反规定，未对投资者开立账户提供的身份信息进行核对的 (A)

A、责令改正，给予警告，并处以 5 万元以上 50 万元以下的罚款

B、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 20 万元以上 200 万元以下的罚款。

C、责令改正，给予警告，并处以 10 万元以上 50 万元以下的罚款

D、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 20 万元以上 100 万元以下的罚款。

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百零一条，证券公司违反本法第一百零七条第一款的规定，未对投资者开立账户提供的 ([解析] 身份信息进行核对的，责令改正，给予警告，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

(III) 98、证券公司违反证券法规定提供证券融资融券服务的 (D)

A、没收违法所得，并处以融资融券等值以下的罚款

B、情节严重的，禁止其在一定期限内从事证券融资融券业务

C、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 20 万元以上 200 万元以下的罚款。

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百零二条，证券公司违反证券法第一百二十条第五款规定提供证券融资融券服务的，没收违法所得，并处融资融券等值以下的罚款；情节严重的，禁止其在一定期限内从事证券融资融券业务。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20万元以上200万元以下的罚款。

(II) 99、证券公司的从业人员违反规定，私下接受客户委托买卖证券的 (D)。

A、责令改正，给予警告

B、没收违法所得，并处违法所得1倍以上10倍以下的罚款

C、没有违法所得的，处以50万元以下的罚款

D、以上都是

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百一十条，证券公司的从业人员违反本法第一百三十六条的规定，私下接受客户委托买卖证券的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款。

(III) 100、根据《证券法》规定，本法收缴的罚款和没收

的违法所得，全部上缴（ B ）。

- A、中国银行
- B、国库**
- C、中国人民银行
- D、国务院

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百二十二条，依照本法收缴的罚款和没收的违法所得，全部上缴国库。

（ III ） 101、根据《证券法》规定，当事人对证券监督管理机构或者国务院授权的部门的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者依法直接向（ D ）提起诉讼。

- A、公安机关
- B、国务院
- C、最高人民检察院
- D、人民法院**

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百二十三条，当事人对证券监督管理机构或者国务院授权的部门的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者依法直接向人民法院提起诉讼。

（ III ） 102、根据《证券法》规定，境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在（ B ），应当符合国务院的

有关规定。

- A、境外承销证券
- B、境外上市交易**
- C、境内发行证券
- D、境内上市交易

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百二十四条，境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，应当符合国务院的有关规定。

(I) 103、根据《证券法》规定，2020年3月1日后，境内公司股票以外币认购和交易的，具体办法由(D)另行规定。

- A、公安机关
- B、最高人民法院
- C、最高人民检察院
- D、国务院**

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百二十五条，境内公司股票以外币认购和交易的，具体办法由国务院另行规定。

(I) 104、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第二次修订的《证券法》，自(B)

起施行。

A、2020年1月1日

B、2020年3月1日

C、2020年3月15日

D、2020年4月1日

【解析】《中华人民共和国证券法》第二百二十六条，本法自2020年3月1日起施行。

(II) 105、依据修订后的证券法规定，公开发行公司债券应当依法经证监会或者 (B) 注册。

A、中国证券业协会

B、国家发展改革委

C、中国证监会派出机构

D、国务院

【解析】《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)，依据修订后的证券法规定，公开发行公司债券应当依法经证监会或者国家发展改革委注册。

(I) 106、自2020年3月1日起，公司债券公开发行实行 (B)。

A、审核制

B、注册制

C、审批制

D、核准制

【解析】《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》（证监办发〔2020〕14号）第一点，自2020年3月1日起，公司债券公开发行实行注册制。公开发行公司债券，应当符合修订后的《中华人民共和国证券法》《国务院通知》规定的发行条件和信息披露要求等。

（Ⅲ）107、公开发行公司债券，由（ C ）负责受理、审核，并报（ C ）履行发行注册程序。

A、中国证监会，国务院

B、中国证券业协会，中国证监会

C、证券交易所，中国证监会

D、证券交易所，中国证券业协会

【解析】《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》（证监办发〔2020〕14号）第二点，公开发行公司债券，由证券交易所负责受理、审核，并报中国证监会履行发行注册程序。

（Ⅰ）108、公开发行公司债券申请文件和（ C ）说明书的内容与格式参照现行规定办理。

- A、发行
- B、募股
- C、募集
- D、集资

【解析】《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》（证监办发〔2020〕14号）第三点，公开发行公司债券申请文件和募集说明书的内容与格式参照现行规定办理。

（ I ） 109、上海、深圳证券交易所应当督促发行人及其他信息披露义务人充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、（ C ）。

- A、公开
- B、公正
- C、公平
- D、公道

【解析】《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》（证监办发〔2020〕14号）第五点，上海、深圳证券交易所应当督促发行人及其他信息披露义务人充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（ I ） 110、（ B ）前证券交易所已受理的公开发行公司债

券申请项目，按照原《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》规定的标准和程序执行。

A、2020年2月1日

B、2020年3月1日

C、2020年4月1日

D、2019年12月31日

【解析】《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》（证监办发〔2020〕14号）第八点，2020年3月1日前证券交易所已受理的公开发行公司债券申请项目，按照原《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》规定的标准和程序执行。

（III）111、中国证监会授权（ ）对证券业从业人员实施事后登记管理，具体方案由（ ）制定并报（ ）备案后执行。（ **D** ）

A、中国证监会，中国证监会，国务院

B、中国证券业协会，中国证监会，国务院

C、中国证券业协会，中国证监会，中国证监会

D、中国证券业协会，中国证券业协会，中国证监会

【解析】《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕18号）第三点，授权中国证券业协会对证券业从业人员实施事后登

记管理，具体方案由中国证券业协会制定并报中国证监会备案后执行。

(III) 112、有关行政审批项目取消后，中国证监会将加大 (A) 处罚力度，进一步加强对投资者的保护和有关业务活动的监督管理。

A、事中检查，事后稽查；

B、事前检查，事中稽查

C、事中稽查，事后检查

D、事前稽查，事中检查

【解析】《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕18号)第四点，有关行政审批项目取消后，中国证监会将加大事中检查、事后稽查处罚力度，进一步加强对投资者的保护和有关业务活动的监督管理。

(III) 113、证券公司设立、收购境内分支机构的，应当自完成工商设立(或变更)登记之日起 (B) 个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构提交所需材料，并抄报公司住所地中国证监会派出机构。

A、3

B、5

C、7

D、2

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第1点，证券公司设立、收购境内分支机构的，应当自完成工商设立（或变更）登记之日起5个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构提交所需材料，并抄报公司住所地中国证监会派出机构。

（Ⅲ）114、证券公司撤销境内分支机构，应当妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动，并自完成上述工作之日起（ C ）个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构提交所需材料，并抄报公司住所地中国证监会派出机构：

A、2

B、3

C、5

D、7

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第1点，证券公司撤销境内分支机构，应当妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动，并自完成上述工作之日起5个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构提交所需材料，并抄报公司住所地中

国证监会派出机构。

(III) 115、证券公司任命董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 (B) 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交所需材料。

A、 3

B、 5

C、 6

D、 7

【解析】《新<证券法>取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第 1 点，证券公司任命董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交所需材料。

(III) 116、证券公司任命董事、监事和高级管理人员时，高级管理人员、董事长类人员还需提交 (B) 名推荐人的书面推荐意见、资质测试合格证明、最近 (B) 年担任主要负责人的还应当提交离任审计报告。

A、 2， 2

B、 2， 3

C、 3， 3

D、 2， 5

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第2点，证券公司任命董事、监事和高级管理人员时，高级管理人员、董事长类人员还需提交2名推荐人的书面推荐意见、资质测试合格证明、最近3年担任主要负责人的还应当提交离任审计报告。

(III) 117、证券公司任命董事、监事和高级管理人员时，符合任职条件的证明文件包括：任职情况登记表，身份、学历、学位证明，最近(A)年个人诚信情况说明，最近(A)年曾任职单位的鉴定意见；

A、3，3

B、5，5

C、3，2

D、3，5

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第2点，证券公司任命董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起5个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交以下材料：(一)备案情况说明；(二)公司决定文件及相关决议；(三)相关人员符合任职条件的证明文件；(四)相关人员签署的诚信经营承诺书；(五)高级管理人员职责范围说明。符合任职条件的证明文件包括：任职情况登记表，身份、学历、学位证明，最近3年个人诚

信情况说明，最近3年曾任职单位的鉴定意见。

(I) 118、证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批改为 (C) 备案管理。

A、事前

B、事中

C、事后

D、临时

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第2点，证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批改为事后备案管理。

(III) 119、证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构应当自公司董事会决议或其他相关决议通过 (B) 个工作日内向中国证监会提交备案情况说明。

A、3

B、5

C、10

D、15

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第3点，证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构应当自公司董事会决议或其他相关决议通过5个工作

日内向中国证监会提交备案情况说明。

(I) 120、证券公司通过子公司增加或减少业务范围，应当依法向 (B) 报批。

A、国务院

B、中国证监会

C、中国证券业协会

D、司法机构

【解析】《新〈证券法〉取消或调整的证券公司相关行政审批项目》第6点，证券公司通过子公司增加或减少业务范围，应当依法向中国证监会报批。

(II) 121、根据深圳证券交易所规定，自 (A) 起，深圳证券交易所不再实施暂停上市制度，已暂停上市的公司债券按照深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定进行交易。

A、2020年3月1日

B、2020年4月16日

C、2020年3月16日

D、2020年4月6日

【解析】《深圳证券交易所关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》(深证上〔2020〕129号)第三点，

自 2020 年 3 月 1 日起，本所不再实施暂停上市制度，已暂停上市的公司债券按照本所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定进行交易。

(II) 122、根据深圳证券交易所规定，上市公司股东大会应当设置会场，以现场会议与 (A) 相结合的方式召开。

A、网络投票

B、网络会议

C、邮件投票

D、现场录播

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上〔2020〕125 号）2.2.6，上市公司股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。

(I) 123、根据深圳证券交易所规定，中国结算深圳分公司对于上市已满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按 (D) 自动锁定。

A、25%

B、35%

C、50%

D、75%

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）第3.8.7，董事、监事、高级管理人员在委托上市公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。上市已满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定。

（I）124、根据深圳证券交易所规定，对上市公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应当主动、依法将其持有的公司股权及其他资产用于赔偿（ A ）。

A、中小投资者

B、大股东

C、董事长

D、高管

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）4.2.4，对上市公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应当主动、依法将其持有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者。

(III) 125、根据深圳证券交易所规定，控股股东、实际控制人应当充分保护中小股东的提案权、表决权、(C) 等权利，不得以任何理由限制、阻挠其合法权利的行使。

- A、内幕知情权
- B、监事提名权
- C、董事提名权
- D、优先认购权

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）4.2.13，控股股东、实际控制人应当充分保护中小股东的提案权、表决权、董事提名权等权利，不得以任何理由限制、阻挠其合法权利的行使。

(II) 126、根据深圳证券交易所规定，上市公司实施再融资计划过程中，在向特定个人或者机构进行询价、推介等活动时，应当特别注意信息披露的(A)，不得为了吸引认购而向其提供未公开重大信息。

- A、公平性
- B、特殊性
- C、及时性
- D、传递性

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年

修订)》(深证上〔2020〕125号)5.2.19,上市公司实施再融资计划过程中,在向特定个人或者机构进行询价、推介等活动时,应当特别注意信息披露的公平性,不得为了吸引认购而向其提供未公开重大信息。

(II) 127、根据深圳证券交易所规定,上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 (D) 以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的,应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。

A、 3%

B、 5%

C、 7%

D、 10%

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上〔2020〕125号)6.1.6,上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的,应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。

(I) 128、根据深圳证券交易所规定,上市公司与关联人之间进行的衍生品关联交易应当提交 (A) 审议,并在审议后予以公告。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高管会议

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）6.1.10，上市公司与关联人之间进行的衍生品关联交易应当提交股东大会审议，并在审议后予以公告。

（ I ） 129、根据深圳证券交易所规定，下列不属于上市公司投资者关系管理工作应当体现的原则的是（ B ）。

A、公平

B、真实

C、公正

D、公开

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）7.1，上市公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。

（ III ） 130、根据深圳证券交易所规定，上市公司在经营活

动中，不属于需遵循的原则为（ B ）。

A、自愿原则

B、公开原则

C、等价有偿原则

D、诚实信用原则

【解析】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）8.2，上市公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。