

## 2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 5

### 一、单项选择题

1. 报价券商应通过专用通道,按接受投资者报价委托的( )顺序向报价系统申报。
- A. 规模大小
  - B. 价格高低
  - C. 时间先后
  - D. 数量多少
2. 关于定向资产管理业务的内部控制,下列表述不正确的是( )。
- A. 证券公司应根据自身的管理能力及风险控制水平,合理控制定向资产管理业务规模
  - B. 证券公司发现定向资产管理业务出现重大问题的,应当及时向证券交易所报告
  - C. 证券公司定向资产管理业务可以从事场外交易、网下申购等特殊交易
  - D. 证券公司应当由专门的部门负责资产管理业务
3. 下列关于证券自营业务的说法中,正确的是( )。
- A. 买卖对象为上市证券
  - B. 主要收入为佣金收入
  - C. 证券公司都有自营资格
  - D. 证券专营机构进行自营业务应符合一定条件
4. 中国结算公司沪、深分公司接收数据时,应当核对所接收数据的( )。
- A. 及时性
  - B. 完整性
  - C. 真实性
  - D. 准确性
5. 根据中国证监会证监 EA998]D 号《上市公司股东大会规范意见》规定,利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后,公司董事会应当在股东大会召开后( )内完成股利(或股份)的派发(或转增)事项。
- A. 1 个月
  - B. 25 天
  - C. 2 个月
  - D. 90 天

6. 填写委托单的第一要点是填写（ ）。
- A. 证券账号
  - B. 交割日期
  - C. 数量
  - D. 品种
7. 下列证券品种中，不在证券登记结算公司办理过户的是（ ）。
- A. 股票
  - B. 基金
  - C. 无纸化国债
  - D. 凭证式国债
8. （ ）依法对证券公司及其分支机构的融资融券业务活动中涉及的客户选择、合同签订、授信额度的确定、担保物的收取和管理、补交担保物的通知，以及处分担保物等事项进行非现场检查 and 现场检查。
- A. 证券交易所
  - B. 负责客户信用资金存管的商业银行
  - C. 证监会派出机构
  - D. 证券登记结算机构
9. 关于证券登记，下列说法错误的是（ ）。
- A. 是保障投资者合法权益的重要环节
  - B. 是规范证券发行和证券过户的关键所在
  - C. 是确定具体证券持有人及其权利的法律行为
  - D. 是指证券公司接受证券发行人的委托，将其证券持有人的证券进行 注册登记
10. 根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定，（ ）。
- A. 当日申购的基金份额，同日不可以卖出
  - B. 当日申购的基金份额，同日可以赎回
  - C. 当日买入的基金份额，同日可以卖出
  - D. 当日买入的基金份额，同日可以赎回

## 二、多项选择题

1. 信息技术风险控制的措施包括（ ）。
- A. 通过技术手段实时监控融资融券业务总规模

- B. 建立完善的融资融券业务信息技术系统
  - C. 制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度
  - D. 建立完备的融资融券信息技术安检系统，隔离网络病毒传播
2. 证券账户的种类包括（ ）。
- A. 人民币普通股票账户
  - B. 人民币特种股票账户
  - C. 人民币账户
  - D. 证券投资基金账户
3. 证券交易机制的目标是多重的，主要目标有（ ）。
- A. 流动性
  - B. 收益性
  - C. 有效性
  - D. 稳定性
4. 证券公司申请从事客户资产管理业务，必须具备的条件有（ ）。
- A. 具有证券经纪业务资格的证券公司
  - B. 具有不低于人民币 2 亿元的净资本
  - C. 经营行为规范，近半年没有受到行政处罚
  - D. 具有完备的内部控制和风险管理制度
5. 根据我国现行相关制度规定，投资者进行柜台委托时，必须提供（ ）。
- A. 投资者资金账户卡
  - B. 委托人身份证
  - C. 其他能证明投资者身份的材料
  - D. 投资者证券账户卡
6. 上海证券交易所对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌的，根据需要可以公布以下信息（ ）。
- A. 转托管数量最大的 5 家会员营业部的名称及其托管数量
  - B. 股份统计信息
  - C. 成交金额最大的 5 家会员营业部的名称及其买入、卖出金额
  - D. 成交金额最大的 5 家会员营业部的名称及其买入、卖出数量

7. 对委托人撤销的委托，证券营业部须及时将冻结的（ ）解冻。
- A. 账户
  - B. 密码
  - C. 证券
  - D. 资金
8. 个人投资者开立资金账户，须提交的证件和材料有（ ）。
- A. 单位介绍信
  - B. 证券账户卡
  - C. 住址证明
  - D. 本人身份证明文件
9. 根据《证券法》的规定，股份有限公司发行的公司债券上市交易后，公司发生的下列情形中，国务院证券监督管理机构可以决定暂停公司债券上市交易的有（ ）。
- A. 最近 2 年连续亏损
  - B. 有重大违法行为
  - C. 净资产额减至人民币 5000 万元
  - D. 公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件
10. 根据中国证券业协会的有关规定，证券公司申请从事代办股份转让主办券商业务资格必须满足的条件包括（ ）。
- A. 同时具有承销业务、外资股业务和网上证券委托业务资格
  - B. 具有 15 家以上的营业部，且布局合理
  - C. 最近年度净资产不低于人民币 8 亿元
  - D. 最近年度净资产不低于人民币 5 亿元

### 三、判断题

1. 从狭义上说，证券账户的管理、证券登记、证券托管和公司行为服务都属于证券经纪业务的范畴。（ ）
- A. 正确
  - B. 错误
2. 国债代保管单可以替代国债实物券入库。（ ）
- A. 正确
  - B. 错误

3. 按照上海证券交易所的规定，证券公司在分红派息时可向客户收取一定的佣金和过户费。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
4. 上海证券交易所 A 股单笔买卖申报数量应当不低于 50 万股，或者交易金额不低于 30 万美元的可以采用大宗交易方式。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
5. 对于通过网下累计投标询价确定股票发行价格的，参与网上发行的投资者按定价进行申购。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
6. 中国结算公司根据基金托管人提供的投资者交易型开放式指数基金份额有效明细数据办理初始登记。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
7. 我国股票目前广泛采用的网上发行方式是网上竞价发行。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
8. 我国 A 股证券账户可以用于买卖基金。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
9. 证券经纪商可以将客户股票借给他人作担保物。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
10. 在我国，证券公司的设立需要经过中国证监会和沪、深交易所的批准。（ ）
- A. 正确  
B. 错误

## 一、单项选择题

1. 【答案】C

【解析】报价券商应通过专用通道，按接受投资者报价委托的时间先后顺序向报价系统申报。

2. 【答案】B

【解析】证券公司应当建立完备的定向资产管理业务合规检查制度，对业务合法合规性进行事前审查、事中监控、事后检查，发现重大问题的，应当及时向公司注册地中国证监会派出机构报告。

3. 【答案】D

【解析】A项自营业务买卖对象包括上市证券和非上市证券两类；B项自营业务主要收入为买卖差价；C项只有经中国证监会批准经营自营业务的证券公司才有自营资格。

4. 【答案】B

【解析】沪、深证券交易所在闭市后，会按约定将证券交易数据通过专门通信链路传输给中国结算公司沪、深分公司。中国结算公司沪、深分公司接收数据时，应当核对所接收数据的完整性。

5. 【答案】C

【解析】考查相关条例，具体日期要记牢。

6. 【答案】D

【解析】D选项品种是指投资者委托买卖证券的名称，也就是填写委托单的第一要点。

7. 【答案】D

【解析】证券登记结算公司属于无纸化交易模式，主要通过电子数据划转方式完成证券过户行为；D项凭证式国债属于纸质媒介记录债权债务关系的国债，因此不能在证券登记结算公司办理过户。

8. 【答案】C

【解析】本题是对证监会派出机构的权力的考察。

9. 【答案】D

【解析】证券登记是指证券登记结算机构为证券发行人建立和维护证券持有人名册的行为。证券登记是确定或变更证券持有人及其权利的法律行为，是保障投资者合法权益的重要环节，也是规范证券发行和证券交易过户的关键所在。

10. 【答案】D

【解析】根据我国证券交易所的相关规定，买卖、申购、赎回ETF的基金份额时，应遵守下列规定：①当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；②当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出；③当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；④当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额。

## 二、多项选择题

1. 【答案】BC

【解析】信息技术风险控制措施除B、C选项外，还包括定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部

对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容、熟练应急操作。

2. 【答案】ABD

【解析】证券账户包括人民币普通股票账户、人民币特种股票账户和证券投资基金账户三类。

3. 【答案】ACD

【解析】通常，证券交易机制的目标是多重的，主要的目标有流动性、稳定性、有效性。

4. 【答案】BD

【解析】A选项应为“经中国证监会核定具有证券资产管理业务的经营范围”；C选项应为“最近1年未受到过行政处罚或者刑事处罚”。

5. 【答案】BD。

【解析】根据我国现行相关制度规定，投资者进行柜台委托时，必须提供委托人(指投资者本人或其授权代理人)身份证和投资者证券账户卡，并填写委托单，否则，证券公司有权拒绝受理投资者的委托，由此造成的后果由投资者承担。

6. 【答案】BCD

【解析】上海证券交易所对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌的，根据需要可以公布以下信息：①成交金额最大的5家会员营业部的名称及其买入、卖出数量和买入、卖出金额；②股份统计信息；③本所认为应披露的其他信息。

7. 【答案】CD

【解析】在委托未成交之前，委托人变更或撤销委托，在证券营业部采用有形席位申报的情况下，证券营业部柜台业务员须即刻通知场内交易员，经场内交易员操作确认后，立即将执行结果告知委托人。对委托人撤销的委托，证券营业部须及时将冻结的资金或证券解冻。

8. 【答案】BD

【解析】个人投资者开立资金账户，须本人提供身份证原件及复印件、与身份证姓名一致的证券账户卡及复印件。如为代理人办理则代理人还须出示代理人身份证及经公证的授权委托书、签署的开户文件。

9. 【答案】ABD

【解析】《证券法》第六十条规定，公司债券上市交易后，公司有下列情形之一的，由证券交易所决定暂停其公司债券上市交易：①公司有重大违法行为；②公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件；③发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用；④未按照公司债券募集办法履行义务；⑤公司最近2年连续亏损。

10. 【答案】AC

【解析】B项应为：具有20家以上的营业部，且布局合理；D项应为：最近年度净资产不低于人民币8亿元，净资本不低于人民币5亿元。

### 三、判断题

1. 【答案】B

【解析】从狭义上说，证券账户的管理、证券登记、证券托管与存管不属于经纪业务的范畴。但就整个证券

经纪业务活动而言，必然会牵涉到开户、登记、托管和存管等概念和环节。

2. 【答案】B

【解析】国债代保管单不可以替代国债实物券入库。

3. 【答案】B

【解析】目前，上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，主要是通过中国结算公司的交易清算系统进行的，投资者领取红股、股息无须办理其他申领手续，红股、股息由交易清算系统自动派到投资者账上。

4. 【答案】B

【解析】上海证券交易所 A 股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币的可以采用大宗交易方式。

5. 【答案】B

【解析】对于通过网下累计投标询价确定股票发行价格的，参与网上发行的投资者按询价区间的上限进行申购。

6. 【答案】B

【解析】交易型开放式指数基金募集结束后，基金管理人应到中国结算公司办理交易型开放式指数基金份额上市前的有关登记手续。中国结算公司根据基金管理人提供的投资者交易型开放式指数基金份额有效明细数据办理初始登记。

7. 【答案】B

【解析】股票网上发行方式的基本类型有网上竞价发行和网上定价发行。在我国，绝大多数股票采用网上定价发行。

8. 【答案】A

【解析】在实际运用中 A 股账户用途最广，既可以买卖人民币普通股票，也可以买卖债券和证券投资基金。

9. 【答案】B

【解析】证券经纪商不可以将客户股票借给他人作担保物。

10. 【答案】B

【解析】在我国，证券公司是指依照《中华人民共和国公司法》规定和经国务院证券监督管理机构审查批准的、经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司。其设立并不经交易所批准。

参与证券从业考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取证券考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。