

2013 年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题 1

一、单项选择题

- 1927年的（ ）取消了禁止商业银行承销股票的规定。
 - 《国民银行法》
 - 《麦克法顿法》
 - 《格拉斯·斯蒂格尔法》
 - 《金融法》
- 证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（ ）个完整会计年度；主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后（ ）个完整会计年度。
 - 1, 2
 - 2, 1
 - 1, 1
 - 2, 2
- 我国投资银行业务的发展变化具体表现在发行监管、发行方式、发行定价三个方面。发行监管制度的核心内容是股票发行（ ）的归属。
 - 决定权
 - 注册权
 - 审核权
 - 定价权
- 企业短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过（ ）的有价证券。
 - 90天
 - 半年
 - 365天
 - 2年
- 根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，中国人民银行于（ ）发布公告，就商业银行发行混合资本债券的有关事宜进行了规定。
 - 2005年7月8日

- B. 2006年4月2日
C. 2006年9月6日
D. 2007年5月10日
6. 采用募集方式设立的股份公司，章程草案须提交（ ）表决通过。发起人向社会公开募集股份的，须向（ ）报送公司章程草案。
- A. 创立大会，中国证监会
B. 监事会，中国证监会
C. 股东大会，财政部
D. 董事会，财政部
7. 股份有限公司修改公司章程，必须经出席（ ）的股东所持表决权的（ ）以上通过。
- A. 创立大会，1/2
B. 股东大会，1/3
C. 创立大会，2/3
D. 股东大会，2/3
8. 《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（ ）。
- A. 25%
B. 15%
C. 30%
D. 10%
9. 公司应当自作出合并决议之日起（ ）日内通知债权人，并于（ ）日内在报纸上公告。
- A. 15, 15
B. 10, 30
C. 20, 10
D. 25, 35
10. 召开股东大会会议，公司应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开（ ）日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开（ ）日前通知各股东。
- A. 10, 15
B. 20, 10

C. 20, 15

D. 30, 25

二、多项选择题

1. 中国证监会的非现场检查包括（ ）。

- A. 证券公司的年度报告
- B. 董事会报告
- C. 制度与人员的检查
- D. 财务报表附注

2. 承销团申请人应当具备的基本条件有（ ）。

- A. 在中国境内依法成立的金融机构
- B. 依法开展经营活动，近3年内在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好
- C. 财务稳健，资本充足率、偿付能力或者净资产状况等指标达到监管标准，具有较强的风险控制能力
- D. 具有负责国债业务的专职部门和健全的国债投资和风险管理制度

3. 证券公司应向（ ）报送年度报告。

- A. 中国证监会
- B. 公司住所地的中国证监会派出机构
- C. 中国证券业协会
- D. 中国证券登记结算公司

4. 保荐机构内部控制制度未有效执行，中国证监会自确认之日起可采取的监管措施有（ ）。

- A. 暂停其保荐机构资格3个月
- B. 情节严重的，暂停其保荐机构资格6个月
- C. 情节严重的，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人
- D. 情节特别严重的，撤销其保荐机构资格

5. 有（ ）情况之一的，公司应当修改章程。

- A. 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触
- B. 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致

- C. 董事会决定修改章程
D. 股东大会决定修改章程
6. 有下列（ ）情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会。
- A. 董事人数不足法律规定人数或者公司章程所定人数的 1/3 时
B. 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时
C. 单独或者合计持有公司 20% 以上股份的股东请求时
D. 监事会提议召开时
7. 下列关于股东大会主持的说法中，正确的是（ ）。
- A. 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持
B. 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 2/3 以上董事共同推举 1 名董事主持
C. 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持
D. 监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东可以自行召集和主持
8. 公司改组为上市公司时。对上市公司占用的国有土地主要采取（ ）方式处置。
- A. 以土地使用权作价入股
B. 缴纳土地出让金，取得土地使用权
C. 缴纳土地租金
D. 授权经营
9. 审计风险由（ ）组成。
- A. 检查风险
B. 固有风险
C. 控制风险
D. 道德风险
10. 企业有下列（ ）行为之一的，可以不对相关国有资产进行评估。
- A. 经各级人民政府或其国有资产监督管理机构批准，对企业整体或者部分资产实施无偿划转
B. 国有独资企业与其下属独资企业(事业单位)之间或其下属独资企业(事业单位)之间的合并、资产(产权)置换和无偿划转
C. 非上市公司国有股东股权比例变动

D. 资产涉讼

三、判断题

1. 申请记账式国债承销团乙类成员资格的申请人应具备的条件包括：注册资本不低于人民币3亿元或者总资产在人民币100亿元以上的存款类金融机构，或者注册资本不低于人民币8亿元的非存款类金融机构。（ ）
A. 正确
B. 错误
2. 1993年12月通过的《公司法》中规定，只有股份有限公司才可以发行公司债券。（ ）
A. 正确
B. 错误
3. 证券公司不可以在全国银行间债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，只能在证券交易所债券市场上参加。（ ）
A. 正确
B. 错误
4. 2006年5月20日，深、沪证券交易所分别颁布了股票上网发行资金申购实施办法，股份公司通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票。（ ）
A. 正确
B. 错误
5. 为支持中小企业发展，中国证监会制定了《银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引》。（ ）
A. 正确
B. 错误
6. 实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（ ）
A. 正确
B. 错误
7. 上市公司出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东

大会审议。()

- A. 正确
- B. 错误

8. 发行的股份超过招股说明书规定的截止期限尚未募足的, 或者发行股份的股款缴足后, 发起人在20日内未召开创立大会的, 认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息, 要求发起人返还。()

- A. 正确
- B. 错误

9. 无记各股票持有人出席股东大会的, 应当于会议召开5日前至股东大会闭会时止, 将股票交存于公司。()

- A. 正确
- B. 错误

10. 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的50%。()

- A. 正确
- B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】B

【解析】本题考查国外投资银行业务的发展历史。

2. 【答案】B

【解析】本题考查保荐制度一保荐期限的相关规定。

3. 【答案】A

【解析】本题考查我国投资银行业务的发展历史。发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属。

4. 【答案】C

【解析】本题考查债券管理制度发展历史。企业短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易, 约定在一定期限内还本付息, 最长期限不超过365天的有价证券。

5. 【答案】C

【解析】本题考查债券管理制度发展历史。为规范商业银行发行混合资本债券行为, 保护投资者利益, 根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债券市场金融债券

发行管理办法》，中国人民银行于2006年9月6日发布公告，就商业银行发行混合资本债券的有关事宜进行了规定。

6. 【答案】A

【解析】采用募集方式设立的股份公司，章程草案须提交创立大会表决通过。发起人向社会公开募集股份的，须向中国证监会报送公司章程草案。

7. 【答案】D

【解析】股份有限公司修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8. 【答案】A

【解析】公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

9. 【答案】B

【解析】公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

10. 【答案】C

【解析】召开股东大会会议，公司应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。

二、多项选择题

1. 【答案】ABD

【解析】本题考查证监会对投资银行业务的检查。中国证监会的非现场检查包括证券公司的年度报告、董事会报告、财务报表附注、与承销业务有关的自查内容。

2. 【答案】ABCD

【解析】本题考查国债承销业务的资格条件和资格申请。承销团申请人应当具备的基本条件有：(1)在中国境内依法成立的金融机构；(2)依法开展经营活动，近3年内在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好；(3)财务稳健，资本充足率、偿付能力或者净资产状况等指标达到监管标准，具有较强的风险控制能力；(4)具有负责国债业务的专职部门以及健全的国债投资和风险管理制度；(5)信息化管理程度较高；(6)有能力且自愿履行《国债承销团成员资格审批办法》第六章规定的各项义务。

3. 【答案】ABCD

【解析】本题考查证监会对投资银行业务的检查。证券公司应向中国证监会，沪、深证券交易所，公司住所地的中国证监会派出机构，中国证券登记结算公司和中国证券业协会报送年度报告。

4. 【答案】ABCD

【解析】本题考查保荐制度——监管措施的相关规定。

5. 【答案】ABD

【解析】本题考查公司章程修改的情形。

6. 【答案】BD

【解析】本题考查提议召开临时股东大会的相关规定。选项 A 应改为：董事人数不足法律规定人数或者公司章程所定人数的2/3时；选项 C 应改为单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时。

7. 【答案】AC

【解析】本题考查股东大会的运作和议事规则一股东大会的主持。选项 B 应改为：副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事主持。选项 D 应改为：监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

8. 【答案】ABCD

【解析】我国目前实践中，公司改组为上市公司时，对上市公司占用的国有土地主要采取4种方式处置：以土地使用权作价入股；缴纳土地出让金，取得土地使用权；缴纳土地租金；授权经营。

9. 【答案】ABC

【解析】审计风险由固有风险、控制风险和检查风险组成。

10. 【答案】AB

【解析】本题考查可以不对相关国有资产进行评估的情形。

三、判断题

1. 【答案】A

【解析】本题考查国债承销业务资格的条件。

2. 【答案】B

【解析】本题考查债券管理制度的发展历史。1993年12月通过的《公司法》中规定，公司债券部分曾经规定只有股份有限公司、国有独资公司和两个以上国有企业级其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司才能发行公司债券。

3. 【答案】B

【解析】本题考查国债承销业务的资格条件和资格申请。证券公司、保险公司和信托投资公司可以在证券交易所债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债；商业银行、农村信用社联社、保险公司和少数证券公司可以在全国银行间债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。

4. 【答案】A

【解析】本题考查我国投资银行业务的发展历史—股票发行方式的演变。

5. 【答案】B

【解析】本题考查我国投资银行业务的发展历史—债券管理制度的发展历史。并不是中国证监会制定，而是中国银行间市场交易商协会。

6. 【答案】A

【解析】本题考查实际控制人的概念。

7. 【答案】A

【解析】本题考查上市公司关联关系董事表决权的限制。

8. 【答案】B

【解析】应该是30日内。发行的股份超过招股说明书规定的截止期限尚未募足的，或者发行股份的股款缴足后，发起人在30日内未召开创立大会的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息，要求发起人返还。

9. 【答案】A

【解析】本题考查股东的出席和代理出席的相关内容。

10. 【答案】B

【解析】应该是25%。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

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。