

2013 年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题 5

一、单项选择题

1. 2008年3月，在首发上市中首次尝试采用（ ）方式，标志着我国证券发行中网下发行电子化的启动。

- A. 上网竞价
- B. 网下发行电子化
- C. 上网定价
- D. 上网资金申购

2. 记账式国债承销团成员原则一 E 不超过（ ）家，其中甲类成员不超过20家。

- A. 20
- B. 40
- C. 60
- D. 80

3. 证券公司申请保荐机构资格，符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于（ ）。

- A. 4名
- B. 5名
- C. 6名
- D. 7名

4. 中国证监会对保荐机构资格的申请，应自受理之日起（ ）个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。

- A. 30
- B. 45
- C. 50
- D. 60

5. 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指（ ）

- A. 证券公司发行的可转换债券
- B. 证券公司短期融资券
- C. 证券公司发行的次级债券
- D. 证券公司资产支持证券

6. 股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循（ ）。

- A. 资本确定原则
- B. 资本维持原则
- C. 资本不变原则
- D. 资本实存原则

7. 募集方式设立股份有限公司的，应当于创立大会结束后（ ）日内向公司登记机关申请设立登记。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 15

8. 在有限责任公司中，公司治理结构相对简化，人数较少和规模较小的，可以设（ ）名执行董事，不设董事会；可以设（ ）名监事，不设监事会。

- A. 1, 1~3
- B. 1, 1~2
- C. 2, 1~2
- D. 2, 1~3

9. 在直接或间接持有上市公司已发行股份（ ）以上的股东单位或者在上市公司前（ ）名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。

- A. 10%, 5
- B. 10%, 10
- C. 5%, 10
- D. 5%, 5

10. 公司向发起人、法人发行的股票，应当为（ ）股票。

- A. 优先
- B. 可交换
- C. 无记名
- D. 记名

二、多项选择题

1. 证券公司必须持续符合的风险控制指标标准有（ ）。
 - A. 净资本与各项风险准备之和的比例不得低于 10%
 - B. 净资本与净资产的比例不得低于40%
 - C. 净资产与负债的比例不得低于20%
 - D. 净资本与负债的比例不得低于8%

2. 网下发行方式主要的缺点是（ ）。
 - A. 发行环节多
 - B. 认购成本高
 - C. 社会工作量大、效率低
 - D. 吸收居民储蓄资金作用不如网上发行明显

3. 保荐期间分为（ ）。
 - A. 持续推荐阶段
 - B. 尽职调查阶段
 - C. 持续督导阶段
 - D. 尽职推荐阶段

4. 股份的特点有（ ）。
 - A. 股份的平等性
 - B. 股份的可转让性
 - C. 股份的单一性
 - D. 股份的不可分性

5. 不得担任独立董事的人员是（ ）。
 - A. 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系
 - B. 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属
 - C. 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属
 - D. 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员

6. 下列关于股份有限公司的利润分配说法正确的是（ ）。
- A. 公司持有的本公司股份不得分配利润
 - B. 公司法定公积金累计额为公司注册资本30%以上的，可以不再提取
 - C. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金
 - D. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损
7. 创立大会对（ ）事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
- A. 通过公司章程
 - B. 选举重事会成员
 - C. 对公司的设立费用进行审核
 - D. 审议发起人关于公司筹办情况的报告
8. 关联关系包括关联方与发行人之间的（ ）。
- A. 股权关系
 - B. 人事关系
 - C. 管理关系
 - D. 商业利益关系
9. 国有资产监督管理机构应进行审核的事项包括（ ）。
- A. 评估依据是否适当
 - B. 资产评估项目所涉及的经济行为是否获得批准
 - C. 资产评估机构是否具备相应评估资质
 - D. 评估基准日的选择是否适当，评估结果的使用有效期是否明示
10. 拟上市公司必须保证其财务独立，具体要求包括（ ）。
- A. 拟发行上市公司应设立其自身的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策
 - B. 拟发行上市公司应拥有其自身的银行账户，不得与其股东单位、其他任何单位或人士共用银行账户
 - C. 拟发行上市公司应独立对外签订合同
 - D. 拟发行上市公司应依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务

三、判断题

1. 经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币2亿元，经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。（ ）
- A. 正确
B. 错误
2. “无量发售认购证”方式与“无量发售申请表和与银行储蓄存款挂钩”方式相比，不仅大大减少了社会资源的浪费，降低了一级市场成本，而且可以吸收社会闲资，吸引新股民入市。（ ）
- A. 正确
B. 错误
3. 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。（ ）
- A. 正确
B. 错误
4. 2005年5月23日，中国人民银行发布了《短期融资券管理办法》。根据该办法规定，短期融资券是指企业依照该办法规定的条件和程序在证券交易所发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过两年的有价证券。（ ）
- A. 正确
B. 错误
5. 目前我国关于债券市场的法律法规较少，债券管理制度主要集中在对企业债券和国债现券交易和回购的管理方面。（ ）
- A. 正确
B. 错误
6. 股份的设质应当订立书面合同，并在证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记次日起生效。（ ）
- A. 正确
B. 错误
7. 监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例不得低于1/2，具体比例由公司章程规定。（ ）
- A. 正确

B. 错误

8. 全体发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的20%。()

A. 正确

B. 错误

9. 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前5名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事。()

A. 正确

B. 错误

10. 监事的任期每届为3年。监事任期届满，不可以连任。()

A. 正确

B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】B

【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。2008年3月，在首发上市中首次尝试采用网下发行电子化方式，标志着我国证券发行中网下发行电子化的启动。

2. 【答案】C

【解析】本题考查国债承销业务的资格条件和资格申请。

3. 【答案】A

【解析】本题考查保荐机构的资格。

4. 【答案】B

【解析】本题考查证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准。

5. 【答案】B

【解析】本题考查我国投资银行业务的发展历史—证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券。

6. 【答案】B

【解析】本题考查资本“三原则”—资本维持原则的概念。

7. 【答案】B

【解析】募集方式设立股份有限公司的，应当于创立大会结束后30日内向公司登记机关

申请设立登记。

8. 【答案】B

【解析】在有限责任公司中，公司治理结构相对简化，人数较少和规模较小的，可以设1名执行董事，不设董事会；可以设1~2名监事，不设监事会。

9. 【答案】D

【解析】在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。

10. 【答案】D

【解析】公司向发起人、法人发行的股票，应当为记名股票，并应当记载该发起人、法人的名称或者姓名，不得另立户名或者以代表人姓名记名。

二、多项选择题

1. 【答案】BCD

【解析】本题考查证券公司承销业务的风险控制。证券公司必须持续符合的风险控制指标标准有：(1)净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100%；(2)净资本与净资产的比例不得低于40%；(3)净资产与负债的比例不得低于20%；(4)净资本与负债的比例不得低于8%。

2. 【答案】ABC

【解析】本题考查我国投资银行业务的发展历史一股票发行方式的演变。有限量发售认购证方式、无限量发售认购证摇号中签方式、全额预缴款方式和与银行储蓄存款挂钩方式属于网下发行，这些方式都存在发行环节多、认购成本高、社会工作量大、效率低的缺点。

3. 【答案】CD

【解析】本题考查保荐制度一保荐期限。保荐期间分为两个阶段，即尽职推荐阶段和持续督导阶段。

4. 【答案】ABD

【解析】股份一般有四个特点：股份的金额性、股份的平等性、股份的不可分性、股份的可转让性。

5. 【答案】ABCD

【解析】本题考查上市公司独立董事任职的相关规定。

6. 【答案】ACD

【解析】选项B应该是公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。

7. 【答案】ABCD

【解析】创立大会行使的职权有：(1) 审议发起人关于公司筹办情况的报告；(2) 通过公司章程；(3) 选举董事会成员；(4) 选举监事会成员；(5) 对公司的设立费用进行审核；(6) 对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核；(7) 发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的，可以作出不设立公司的决议。创立大会对上述事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

8. 【答案】ABCD

【解析】关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对发行人直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，包括关联方与发行人之间的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

9. 【答案】ABCD

【解析】本题考查国有资产监督管理机构应进行审核的事项。

10. 【答案】ABCD

【解析】本题考查拟上市公司保证财务独立的相关要求。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元。

2. 【答案】B

【解析】“无限量发售申请表和与银行储蓄存款挂钩”方式与“无限量发售认购证”方式相比，不仅大大减少了社会资源的浪费，降低了一级市场成本，而且可以吸收社会闲资。吸引新股民入市。

3. 【答案】A

【解析】本题考查证监会对投资银行业务的检查。

4. 【答案】B

【解析】短期融资券是指企业依照该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。而不是最长期不超过2年。

5. 【答案】A

【解析】本题考查投资银行业务的发展历史。

6. 【答案】B

【解析】应该是自登记之日起生效。股份设质应当订立书面合同，并在证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。而不是登记次日起生效。

7. 【答案】B

【解析】监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例不得低

于1/3，具体比例由公司章程规定。而不是1/2。

8. 【答案】B

【解析】全体发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的30%。而不是2%。

9. 【答案】B

【解析】直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事。而不是前5名。

10. 【答案】B

【解析】监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。题干中“不可以连任”的说法是错误的。

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。