

图书基本信息

书名：<<2010-证券发行与承销-证券从业资格考试全真预测试卷及解析>>

13位ISBN编号：9787542924339

10位ISBN编号：7542924338

出版时间：1970-1

出版时间：立信会计出版社

作者：证券从业资格考试辅导丛书编委会 编

页数：304

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新的《证券业从业人员资格考试大纲（2009年）》和指定参考教材编写了一系列证券业从业人员资格考试的模拟题：《证券市场基础知识》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》。

从业人员资格考试，是一种规范的行业准入制度，是国际通行的做法并且有重要的现实意义，同时也体现一种行业规则和对从业人员知识素质及能力的要求。

证券业从业人员资格考试是证券从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。

该考试受中国证券监督管理委员会指导，由中国证券业协会主办。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为证券市场基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定，从事证券业务的专业人员，应当参加从业资格考试并取得从业资格。

凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可以参加证券业从业资格考试。

上述规定对扩大证券市场从业人员队伍，提高证券业从业人员的专业水平，规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的模拟套题。

在对大纲的变化作出敏锐分析和深刻理解的基础上，我们积极把握考试动态，加入了关于最新考点的练习题和解析。

务实是我们最大的理念，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2009）》中“证券发行与承销”的要求，围绕大纲指定的参考教材及相关法律、法规，我们有针对性地精心编写了十套模拟试题。

试题对教材的重点、难点、考点进行全面透彻的把握，并对相关答案进行了详细的解释和剖析，有助于考生在加深理解、强化记忆的同时，在实战中“轻松过关”。

## <<2010-证券发行与承销-证券从业>>

### 内容概要

从事证券业务的专业人员，应当参加从业资格考试并取得从业资格。

凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可以参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍，提高证券业从业人员的专业水平，规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

《2010证券从业资格考试全真预测试卷及解析：证券发行与承销》是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的模拟套题。

在对大纲的变化作出敏锐分析和深刻理解的基础上，我们积极把握考试动态，加入了关于最新考点的练习题和解析。

务实是我们最大的理念，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2009）》中“证券发行与承销”的要求，围绕大纲指定的参考教材及相关法律、法规，我们有针对性地精心编写了十套模拟试题。

试题对教材的重点、难点、考点进行全面透彻的把握，并对相关答案进行了详细的解释和剖析，有助于考生在加深理解、强化记忆的同时，在实战中“轻松过关”。

书籍目录

证券发行与承销模拟题(第一套)证券发行与承销模拟题(第二套)证券发行与承销模拟题(第三套)证券发行与承销模拟题(第四套)证券发行与承销模拟题(第五套)证券发行与承销模拟题(第六套)证券发行与承销模拟题(第七套)证券发行与承销模拟题(第八套)证券发行与承销模拟题(第九套)证券发行与承销模拟题(第十套)证券发行与承销模拟题(第一套)答案证券发行与承销模拟题(第二套)答案证券发行与承销模拟题(第三套)答案证券发行与承销模拟题(第四套)答案证券发行与承销模拟题(第五套)答案证券发行与承销模拟题(第六套)答案证券发行与承销模拟题(第七套)答案证券发行与承销模拟题(第八套)答案证券发行与承销模拟题(第九套)答案证券发行与承销模拟题(第十套)答案

<<2010-证券发行与承销-证券从业>>

章节摘录

13.根据《上市公司证券发行管理办法》，可转换公司债券的发行规模由发行人根据其投资计划和财务状况确定。

可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不得超过最近一期期末净资产额的( )。

- A.20% B.30% C.40% D.45%

14.《上市公司证券发行管理办法》对于可转换公司债券的期限的说法中，错误的是( )。

A.可转换公司债券的最短期限为2年，可转换公司债券的最长期限为5年 B.可转换公司债券的最短期限为2年，可转换公司债券的最长期限为6年 C.可转换公司债券的最短期限为3年，可转换公司债券的最长期限为5年 D.可转换公司债券的最短期限为3年，可转换公司债券的最长期限为6年

15.上市公司发行可转换公司债券，( )向原股东优先配售，优先配售比例( )在发行公告中披露。

- A.只能部分必须 B.只能部分不必 C.可以全部或者部分必须 D.可以全部或者部分不必

16.( )即以募满发行额为止的中标商的最迟缴款日期作为全体中标商的最终缴款日期，所有中标商的缴款日期( )。

A.以缴款期为标的的荷兰式招标相同 B.以缴款期为标的的荷兰式招标不同 C.以缴款期为标的的美国式招标相同 D.以缴款期为标的的美国式招标不同

17.下列关于金融债券的承销方式及承销人的资格条件的说法中，不正确的是( )。

A.承销人可以是金融机构以外的企业 B.注册资本不低于2亿元人民币 C.具有合格的从事债券市场业务的专业人员和债券分销渠道 D.最近2年内没有重大违法、违规行为

18.发行公司债券，可以申请一次核准，分期发行。

自中国证监会核准发行之日起，公司应在( )个月内首期发行，且首期发行数量应当不少于总发行数量的( )，剩余数量应当在( )个月内发行完毕。

- A.950%15 B.630%15 C.650% D.930%

19.证券公司定向发行的债券应当采用记账方式向合格投资者发行，每份面值为( )万元，每一合格投资者认购的债券不得低于面值( )万元。

- A.1050 B.20100 C.50100 D.100500

20.在境内上市外资股的发行准备中选聘法律顾问时，一般发行新股至少需聘请两类法律顾问：一类是( )；另一类是( )。

A.承销商的法律顾问中国境内的法律顾问 B.企业的法律顾问中国境外的法律顾问 C.企业的法律顾问承销商的法律顾问 D.中国境内的法律顾问中国境外的法律顾问

21.内地企业在香港创业板发行与上市的条件中，新申请人必须证明在其呈交上市申请的日期之前，在大致相同的拥有权及管理层管理下，具备至少( )个月的活跃业务记录。

若新申请人上市时预计市值不少于5亿港元，此规定可减至( )个月。

- A.129 B.159 C.2012 D.2412

22.下列不属于面向广大投资者发行凭证式国债的储蓄网点是( )。

- A.商业银行 B.国家邮政局 C.农村信用社联社 D.邮政储汇局

23.证券公司承销政府债券的，应当按承担包销义务的承销金额的( )计算风险准备。

- A.10% B.5% C.3% D.2%

24.对承销业务的现场检查包括检查是否设立了内核小组或风险控制委员会及相应的( )。

- A.风险控制程序 B.安全工作程序 C.内部检查程序 D.内核程序

25.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币( )万元。

- A.1500 B.2000 C.3000 D.5000

26.以发起方式设立的股份有限公司的章程须经( )发起人同意。

- A.1/2的 B.2/3的 C.3/4的 D.全体

27.发起人可以用( )等作价出资。

- A.劳务 B.信用 C.商誉 D.知识产权

28.根据《公司法》的规定，股东大会审议代表公司发行在外有表决权股份总数的( )以上的股东的提案。

- A.1% B.3% C.5% D.10%

29.上市公司向独立董事提供的资料，上市公司及独立董事本人应当至少保存( )年。

- A.3 B.5 C.7 D.10

30.关于股份公司分立，下列说法中，正确的是( )。

- A.股份有限公司的分立是指一个股份有限公司因生产经营需要或其他原因而分开设立为两个或两

<<2010-证券发行与承销-证券从业>>

个以上子公司 B.股份有限公司的分立可以分为新设分立和派生分立 C.新设分立是指股份有限公司将其全部财产分割为两个部分以上，另外设立两个公司，原公司的法人地位延续 D.派生分立是指原公司将其财产或业务的一部分分离出去设立一个或数个公司，原公司消失。  
公司分立，其财产作相应的分割并应当编制资产负债表及财产清单

编辑推荐

选择《2010证券从业资格考试全真预测试卷及解析：证券发行与承销》的五大理由： 一、资深命题专家倾力参与，权威预测 二、紧扣最新考纲，题型考点一网打尽 三、答案解析深刻规范，各师专家悉心把关 四、高度仿真，贴近真题，直击考题 五、活页设计方便使用，模拟训练随时随地 资深专家解析 临门一脚过关 权威专家把关 重点难点清晰 全真模拟试卷 考点全面覆盖

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>