

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销-证券业从业资格考试押题预测试卷与精讲解析-2009版>>

13位ISBN编号：9787802185500

10位ISBN编号：7802185505

出版时间：2009-8

出版时间：中国宇航出版社

作者：索晓辉

页数：178

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

考试成绩=知识的掌握程度×应试能力。

考前模拟考试训练是巩固知识，迅速提高应试能力的有效手段。

可以这样讲，选择一本优秀的模拟试题，认真演练分析，对于应试将起到事半功倍的效果。

本套丛书正是基于广大读者的这种迫切需要，由从事证券研究与培训的专家学者依据2009版考试大纲和统编教材，结合我们多年来对命题规律的精准把握，精心编写而成的。

本套丛书与同类辅导资料相比，具有以下鲜明的特色：**精准预测。**

证券从业资格考试设立已近10年，已经形成比较稳定的考点和难点。

凸显这些考点、重点并进行强化，对于提高模拟试卷的命中率，提升考试成功率是至关重要的。

我们编制的这几套试题，结合了编者对历次考试特点的分析及最新考情的理解，对即将进行的考试进行了精准的预测，帮助读者少走弯路，把握重点，顺利通过考试。

**深度解析。**

一本好的教辅书不应该只是裁判，更应该是教练。

只给答案，不讲原因是很多辅导书的一大缺陷。

做完题后，仅核对答案，不分析原因，不力求改正，做题的效果将大打折扣。

知其然更要知其所以然，才能达到模拟训练的目的，迅速提升考试成绩。

本套丛书除给出标准答案、考点出处之外，还对试题进行了深入浅出、简明扼要的精讲解答，这对于发挥模拟试卷的功能，提高读者的应试能力至关重要。

**高度保真。**

模拟试卷的保真性体现在形式和实质的双重保真。

形式保真是指题型、题量、各章内容分布、考试时间与真实考试基本一致。

实质保真就是试题的特点、难度、考点分布与真实考试基本一致。

我们在模拟试卷中引用了大量近3年的考试真题，同时对过时的内容进行了删节和改编，既发挥了历年考试的引导作用，又避免了陈旧内容和生偏内容的误导。

**专业原创。**

本书的作者团队全部为证券专业人士，既有扎实的理论基础，又有丰富的应试培训经验。

## 内容概要

本书以2009年证券业从资格考试大纲和教材为依据，结合考试重点、难点，通过研究历年考试真题，编写了这套押题预测试卷，并提供了答案和详细解析，是广大应考者考前临门一脚，真实大练兵，顺利通过考试的必备书籍。

书籍目录

《证券发行与承销》押题预测试卷（一） 参考答案与精讲解析（一）《证券发行与承销》押题预测试卷（二） 参考答案与精讲解析（二）《证券发行与承销》押题预测试卷（三） 参考答案与精讲解析（三）《证券发行与承销》押题预测试卷（四） 参考答案与精讲解析（四）

## 章节摘录

46. 参考答案C 解析根据《企业债券管理条例》第16条规定,企业发行企业债券的总面额不得大于该企业的自有资产净值;公开发行人公司债券,发行人累计债券余额不超过公司净资产的40%。在此限定规模内,具体的发行规模由发行人根据其资金使用计划和财务状况自行确定。本题的最佳答案是C选项。

47. 参考答案B 解析发行人按规定提前赎回混合资本债券、延期支付利息或混合资本债券到期延期支付本金和利息时,应提前5个工作日报中国人民银行备案,通过中国货币网、中国债券信息网公开披露;同时,作为重大会计事项在年度财务报告中披露。本题的最佳答案是B选项。

48. 参考答案A 解析根据中国人民银行和中国银监会于2005年4月20日发布的《信贷资产证券化管理办法》和中国银监会于2005年11月7日发布的《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》,资产支持证券是指由银行业金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。本题的最佳答案是A选项。

49. 参考答案B 解析根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》,混合资本债券到期前,如果发行人核心资本充足率低于4%,发行人可以延期支付利息。如果同时出现以下情况:最近一期经审计的资产负债表中盈余公积与未分配利润之和为负,且最近12个月内未向普通股股东支付现金红利,则发行人必须延期支付利息。在不满足延期支付利息的条件时,发行人应立即支付欠息及欠息产生的复利。本题的最佳答案是B选项。

50. 参考答案B 解析依据内地企业在香港创业板发行与上市的市值要求,新申请人预期上市时的市值须至少为:如新申请人具备24个月活跃业务记录,则实际上不得少于4600万港元;如新申请人具备12个月活跃业务记录,则不得少于5亿港元。本题的最佳答案是B选项。

51. 参考答案B 解析我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采用配售方式。按照国际金融市场的通常做法,采取配售方式,承销商可以将所承销的股份以议购方式向特定的投资者配售。主承销商在承销前的较早阶段即已通过向其网络内客户的推介或路演,初步确定了认购量和投资者可以接受的发行价格,正式承销前的市场预测和承销协议签署仅具备有限的商业和法律意义。本题的最佳答案是B选项。

编辑推荐

《2009版证券业从业资格考试押题预测试卷与精讲解析：证券发行与承销》特点： 精准预测  
考点； 贴合考试难度； 融入历年真题； 深度解析答案。  
一本让你对考点烂熟于胸、对考试游刃有余、对成绩胸有成竹的书。

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>