**2017年证券从业《证券市场基本法律法规》全真模拟试题**

一、单项选择题(每小题备选答案中只有一项最符合题目要求，不行、错选均不得分)

1.涉及证券市场的法律、法规分为四个层次，第二个层次是由(　　)制定并颁布的行政法规。

A.全国人民代表大会

B.国务院

C.全国人民代表大会常务委员会

D.证券监管部门

2.中国证监会按照(　　)授权和依照相关法律法规对证券市场进行集中、统一监管。

A.中国证券业协会

B.国务院

C.全国人民代表大会常务委员会

D.中国人民银行

3.下列不属于中国证券业协会自律管理体现的是(　　)。

A.对会员单位的自律管理

B.对从业人员的自律管理

C.代办股份转让系统

D.证券账户、结算账户的设立和管理

4.一般来说，涉及证券市场的部门规章及规范性文件由(　　)制定。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国保监会

D.国务院

5.《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司将法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的(　　)。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

6.《中华人民共和国公司法》规定，有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员(　　)。

A.必须多于2人

B.不得少于2人

C.必须多于3人

D.不得少于3人

7.《中华人民共和国刑法》规定，公司发起人、股东虚假出资，数额巨大、后果严重的，处(　　)年以下有期徒刑或拘役。

A.1

B.3

C.5

D.7

8.上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额(　　)的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

9.根据《中华人民共和国公司法》的规定，下列说法中正确的是(　　)。

A.有限责任公司的注册资本可以按照规定的比例在3年内分期缴清出资

B.有限责任公司的最低注册资本额为人民币5万元

C.投资公司的注册资本在5年内缴足即可

D.不存在最低注册资本额的规定

10.下列不属于《中华人民共和国公司法》对有限责任公司的设立和组织机构的规定的是(　　)。

A.股东会的性质及职权、股东会的召集和主持、定期股东会和临时股东会、股东会的议事方式和表决程序

B.董事会设立及董事任职任期、董事会的职权、董事会会议的召集和主持、董事会的议事方式和表决程序

C.设立公司的一般规定和公司组织形式变更的规定

D.设立有限责任公司的条件、股东数量的限制

11.上市公司设独立董事，具体办法由(　　)规定。

A.中国证监会

B.证券公司

C.证券交易所

D.国务院

12.股份公司上市条件的股本总额为(　　)万元。

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

13.(　　)确立了我国公司的法律地位及其设立、组织、运行和终止等过程的基本法律准则。

A.《中华人民共和国公司法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国证券投资基金法》

14.股份公司在清算过程中，若公司财产能够清偿公司债券，则按下列(　　)顺序进行分配。

①支付职工工资和劳动保险费用;②支付清算费用;③缴纳所欠税款;④清偿公司债务;

⑤按股东持股比例分配剩余资产。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.③②①④⑤

D.③①②④⑤

15.上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由(　　)的无关联关系董事出席即可举行。

A.1/3

B.过半数

C.2/3

D.全体

16.《中华人民共和国公司法》规定，有限责任公司全体股东的货币出资金额不得低于公司注册资本的(　　)。

A.60%

B.50%

C.40%

D.30%

17.公司犯提供虚假财务会计报告罪，对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处(　　)有期徒刑或者拘役。

A.3年以下

B.3年以上

C.5年以下

D.5年以上

18.在下列(　　)情形下，证券公司不得动用客户的交易结算资金或者委托资金。

A.客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款

B.客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款

C.证券公司借用客户资金30日内还清

D.法律规定的其他情形

19.通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到(　　)时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

A.25%

B.30%

C.35%

D.75%

20.收购上市公司的行为结束后，收购人应当在(　　)日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予以公告。

A.10

B.15

C.20

D.30

21.召开基金份额持有人大会，至少应当有代表(　　)以上基金份额的持有人参加。

A.70%

B.50%

C.30%

D.10%

22.证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的(　　)。

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

23.下列不属于中国证监会对有关责任人员采取的禁入措施的是(　　)。

A.1至3年的证券市场禁人措施

B.3至5年的证券市场禁入措施

C.5至10年的证券市场禁人措施

D.终身的证券市场禁入措施

24.向不特定对象公开发行的证券票面总值超过人民币(　　)万元的，应当由承销团承销。

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

25.有权对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查的是(　　)。

A.合规负责人

B.合规部

C.证券安全监管负责人

D.监事会

26.《中华人民共和国刑法》规定，以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券交易价格或者证券交易量的，给予的处罚是(　　)。

A.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处以5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金

B.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处以或者单处1万元以上10万元以下罚金

C.处10年以上10年以下有期徒刑，并处以2万元以上20万元以下罚金

D.处3年以上10年以下有期徒刑，并处以5万元以上50万元以下罚金

27.证券公司应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，(　　)经营，履行对客户的诚信义务。

A.审慎

B.诚信

C.依法

D.独立

28.国务院证券监督管理机构和(　　)应当建立证券公司的有关情况通报机制。

A.中国人民银行

B.地方人民政府

C.国务院银行监督管理机构

D.国务院保险监督管理机构

29.证券公司高级管理人员离任的，公司应当对其进行审计，并自其离任之日起(　　)个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构，未报送审计报告的，离任的高级管理人员不得在其他证券公司任职。

A.2

B.3

C.5

D.7

30.证券公司风险控制指标不符合有关规定，国务院证券监督管理机构责令其停业整顿的，停业整顿的期限不超过(　　)。

A.1个月

B.3个月

C.1年

D.2年

答案及解析

1.B。【解析】涉及证券市场的法律、法规分为四个层次：第一个层次是指由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律;第二个层次是指由国务院制定并颁布的行政法规;第三个层次是指由证券监管部门和相关部门制定的部门规章及规范性文件;第四个层次是指由证券交易所、中国证券业协会及中国证券登记结算有限公司等自律组织制定的行业自律规则。

2.B。【解析】中国证监会是国务院直属的证券管理监督机构，按照国务院授权和依照相关法律法规对证券市场进行集中、统一监管。

3.D。【解析】中国证券业协会的自律管理体现在保护行业共同利益、促进行业共同发展方面，具体表现为以下几个方面：对会员单位的自律管理;对从业人员的自律管理;代办股份转让系统。D项是证券登记结算公司的职能的表述。

4.A。【解析】涉及证券市场的部门规章及规范性文件由中国证监会根据法律和国务院行政法规制定，其法律效力次于法律和行政法规。

5.D。【解析】《中华人民共和国公司法》规定，公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。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%。

6.D。【解析】《中华人民共和国公司法》规定，有限责任公司设监事会，其成员不得少于3人;股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1至2名监事，不设监事会。

7.C。【解析】《中华人民共和国刑法》第一百五十九条规定，公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处以或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额2%以上 10%以下罚金。

8.B。【解析】根据《中华人民共和国公司法》第一百二十二条的规定，上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9.C。【解析】《中华人民共和国公司法》第二十六条规定，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20%，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在5年内缴足。有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。

10.C。【解析】《中华人民共和国公司法》关于有限责任公司的设立和组织机构的主要内容除了A、B、D三项外，还包括：公司章程的必备内容; 注册资本的规定、出资形式、认缴出资的义务、设立登记、出资证明书和股东名册的主要内容;股东查阅、复制公司有关资料的规定;经理的聘任及职权;监事会的设立及监事的选任，监事会的职权，监事会的议事方式和表决程序;1人有限责任公司的相关规定;国有独资公司的设立和组织机构、公司章程，国有独资公司的股东会职权，国有独资公司的董事会、经理及其监事会成员。设立公司的一般规定和公司组织形式变更的规定属于《中华人民共和国公司法》总则的内容。

11.D。【解析】《中华人民共和国公司法》第一百二十三条规定，上市公司设独立董事，具体办法由国务院规定。

12.C。【解析】《中华人民共和国证券法》第五十条规定，股份公司上市的股本总额为3000万元。

13.A。【解析】《中华人民共和国公司法》的调整范围包括有限责任公司和股份有限公司，它确立了我国公司的法律地位及其设立、组织、运行和终止等过程的基本法律准则。

14.B。【解析】《中华人民共和国公司法》第一百八十七条规定，公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按股东的出资比例分配，股份有限公司按股东持有的股份比例分配。

15.B。【解析】根据《中华人民共和国公司法》第一百二十五条的相关规定，上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

16.D。【解析】《中华人民共和国公司法》第二十七条规定，全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的30%。

17.A。【解析】《中华人民共和国刑法》第一百六十一条规定，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处以或者单处2万元以上20万元以下罚金。

18.C。【解析】《证券公司监督管理条例》第六十条规定，除下列情形外，不得动用客户的交易结算资金或者委托资金：(1)客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款。(2)客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款。(3)法律规定的其他情形。

19.D。【解析】通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到75%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

20.B。【解析】《中华人民共和国证券法》第一百条规定，收购上市公司的行为完成后，收购人应当在15日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。

21.B。【解析】《中华人民共和国证券投资基金法》第七十五条规定，基金份额持有人大会应当有代表50%以上基金份额的持有人参加，方可召开。

22.B。【解析】《证券公司监督管理条例》第九条规定，证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必需的非货币财产出资。证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的30%。

23.A。【解析】根据《证券市场禁人规定》第五条的规定，中国证监会对有关责任人员可以采取的措施包括：3至5年的证券市场禁入措施;5至10年的证券市场禁入措施;终身的证券市场禁入措施。

24.C。【解析】《中华人民共和国证券法》第三十二条规定，向不特定对象公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

25.A。【解析】《证券公司监督管理条例》第二十三条规定，证券公司设合规负责人，对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查。

26.A。【解析】题干中描述的行为属于操纵证券市场行为，根据《中华人民共和国刑法》第一百八十二条的规定，犯操纵证券市场罪，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

27.A。【解析】《证券公司监督管理条例》第二条规定，证券公司应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，审慎经营，履行对客户的诚信义务。

28.B。【解析】《证券公司监督管理条例》第七条规定，国务院证券监督管理机构、中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构应当建立证券公司监督管理的信息共享机制。国务院证券监督管理机构和地方人民政府应当建立证券公司的有关情况通报机制。

29.A。【解析】《证券公司监督管理条例》第二十五条规定，证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的，证券公司应当对其进行审计，并自其离任之日起2个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构。

30.B。【解析】《证券公司风险处置条例》第七条规定，证券公司风险控制指标不符合有关规定，在规定期限内未能完成整改的，国务院证券监督管理机构可以责令证券公司停止部分或者全部业务进行整顿。停业整顿的期限不超过3个月。