

2023 年 6 月 3 日上午场证券基本法律法规真题卷

1.某基金公司在其门户网站上发布新基金宣传材料，关于此新基金的宣传材料，以下说法错误的是（ ）。

- A.该材料需要经督察长检查，出具合规意见书并报送监管部门
- B.该材料内容应与基金合同，基金招募说明书相符
- C.该材料应当含有明确的风险提示和警示性文字
- D.基金公司向公众分发，公布的宣传材料应与提供给销售机构的材料一致



扫码预约估分

【参考答案】A

2.证券公司分类监管评价设定正常经营的证券公司基准分为（ ）。

- A.90 分
- B.120 分
- C.80 分
- D.100 分

【参考答案】D

3.下列关于中证中小投资者服务中心有限责任公司建立存托凭证投资者保护机制的说法，正确的是（ ）。

- A.中证中小投资者服务中心不能接受存托凭证持有人的委托，代为其行使各项权利
- B.中证中小投资者服务中心购买最大交易份额的存托凭证后方可依法行使存托凭证持有人的各项权利
- C.中证中小投资者服务中心，不可以就存托凭证持有人与存托人的纠纷事宜接受调解

D.中证中小投资者服务中心可以支持受损害的存托凭证持有人依法向人民法院提起民事诉讼

【参考答案】 D

4.某证券公司资产管理部客户服务组与公司信息技术中心携手开发了综合信息平台能够自动提取账户运作信息并生成定期报告通过系统后台发送客户指定邮箱，降低了漏报、错报、退报等风险，提升了客户满意度。上述实践彰显了证券行业文化建设中的（ ）。

- A.坚持专业精神，提升服务能力
- B.坚持依法合规，筑牢发展基础
- C.坚持廉洁自律，弘扬清风正气
- D.坚持诚实守信，恪守职业操守

【参考答案】 A

5.根据《证券公司全面风险管理规范》，证券公司（ ）对公司全面风险管效性承担主要责任。

- A.首席风险官
- B.董事会
- C.经理层
- D.风险管理部门

【参考答案】 C

11.下列关于资产管理产品的说法错误的是()

A.资产管理产品按投资性质不同可分为三类，即固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品

- B.固定收益类产品投资于债权类资产比例不低于 80%
- C.权益类产品投资于权益类资产比例不低于 80%
- D.商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于 80%

【参考答案】A

14.关于证券公司从业人员持有股票的相关规定，下列说法正确的是()。

- A.从业人员可以直接持有、买卖股票
- B.从业人员可以以他人名义持有、买卖股票
- C.从业人员可以以化名持有、买卖股票
- D.从业人员不能收受他人赠送的股票

【参考答案】D

15.根据《证券法》，下列关于禁止内幕交易的相关说法，错误的是()。

- A.证券交易内幕信息的知情人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券
- B.非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券
- C.证券交易内幕信息的知情人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，但可以建议他人买卖该证券
- D.禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动

【参考答案】C

1、多选题

6.证券公司风险管理部门具备 3 年以上的（）等有关领域工作经历的人员占公司总部员工比例应不低于 2%。

- A.证券
- B.思想政治
- C.金融
- D.教育

【参考答案】AC

7.根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司流动性风险管理的建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险采取（）等措施，以有效管控流动性风险。

- A.识别、计量
- B.分析、调查
- C.报告、调整
- D.监测、控制

【参考答案】A,D

8.证券公司从事证券自营业务的自营清算岗位（）。

- A.应当与资产管理业务清算岗位分离
- B.不需要与资产管理业务清算岗位分离
- C.应当与经纪业务清算岗位分离
- D.不需要与经纪业务清算岗位分离

【参考答案】A.C

9.根据《证券公司声誉风险管理指引》，下列可能引发证券公司声誉风险的行为活动有（）。

- A.司法性事件及监管调查、处罚
- B.新闻媒体的不实报道或网络不实言论
- C.客户投诉及其涉及证券公司的不当言论或行为
- D.一般性经营损失

【参考答案】 AB,C

10.开展恐怖活动资产冻结工作，证券公司正确的做法有（）。

- A.采取冻结措施后，除法律规定的机关另有要求外，应及时告知客户，并说明采取冻结的依据和理由
- B.采取冻结措施后，不需告知客户，也不需说明采取冻结的依据和理由
- C.非依法规定，不得擅自解除冻结措施
- D.应当依据重新风险评估结果决定解除冻结措施

【参考答案】 A,C

12.根据《证券法》，下列属于内幕交易行为的有()。

- A.证券公司以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券
- B.发行人的高级管理人员向他人透漏内幕信息，使他人利用该信息进行内幕交易
- C.证券公司利用资金、信息等优势，影响证券交易价格
- D.承销项目的投行人员根据内幕信息建议他人买卖证券

【参考答案】 B,D

2、 判断题

10.投资者适当性管理中，需要了解的客户信息范围均包括基本信息、财务状况、投资经验也包括投资目标、投资知识。

A.正确

B.错误

【参考答案】 正确