

2023 年 6 月 3 日下午场证券基本法律法规真题卷

一、单选题

1.根据《证券法》，证券发行、交易活动的当事人应当遵守的原则不包括（）。

- A.诚实信用
- B.自愿
- C.有偿
- D.稳健



扫码预约估分

【参考答案】D

2.根据《证券公司监督管理条例》，证券公司未按照规定与客户签订业务合同，中国证监会可以采取的措施是()。

- A.出具警示函
- B.责令公开说明
- C.责令定期报告
- D.责令改正

【参考答案】D

3.根据《证券公司风险处置条例》有关规定，下列关于禁止参与处置证券公司风险工作的机构或人员的情形，错误的是（）。

- A.涉嫌严重违法正在被行政管理部门立案稽查
- B.处于证券市场禁入期
- C.涉嫌犯罪正在被立案侦查、起诉

D.曾受过行政处罚

【参考答案】D

10.证券经营机构应当按照有效维护投资者合法权益的要求，综合考虑收入来源、资产状况、
() 等因素，确定普通投资者的风险承受能力，对其进行细化分类和管理。

A.债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况

B.债务、投资知识和经验、社会资源、诚信状况

C.投资知识和经验、风险偏好、兴趣爱好

D.债务、投资知识和经验、社会资源

【参考答案】A

11.根据《公司法》，上市公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持本公司股份总数的 () 。

A.20%

B.25%

C.10%

D.15%

【参考答案】B

二、多选题

4.下列产品中可以在证券公司柜台市场发行、销售与转让的有 () 。

A.金融衍生品

- B.代销银行的理财产品
- C.代销信托公司的信托计划
- D.证券公司发行的私募集合资产管理计划

【参考答案】 A.B,CD

12.根据《合伙企业法》不属于合伙企业应当解散情形的有（。

- A.合伙期限届满
- B.合伙协议约定的合伙目的已经无法实现
- C.合伙人已不具备法定人数
- D.依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销

【参考答案】 A.C

三、判断题

1.为资产支持证券原始权益人的利益管理专项计划财产是管理人的主要职责之一。（）

- A.正确
- B.错误

【参考答案】 错误

5.具备证券自营业务资格的证券公司，其自有资金只能以套期保值为目的参与股票期权业务。（）

- A.正确
- B.错误

【参考答案】 错误

6.沪港通中港股通的股票范围和深港通中港股通的股票范围完全相同。 ()

A.正确

B.错误

【参考答案】 错误

7.公开侧业务的工作人员被动接触到保密侧业务的内幕消息，无须履行跨墙批程序。 ()

A.正确

B.错误

【参考答案】 错误

8.除公募资产管理产品外，投资者以合伙企业、契约等非法人形式直接或者间接投资于证券公司资产管理计划的，应向管理人充分披露实际投资者和最终资金来源。 ()

A.正确

B.错误

【参考答案】 正确



扫码预约估分