

机密★启用前

2019年4月贵州省高等教育自学考试

证券法 试卷

(课程代码：00865)

(考试时间：150分钟)

答卷注意事项：

- 1、请考生必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。
- 2、第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用 2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
- 3、第二部分为非选择题。必须按试题顺序注明大、小题号（大题号只写一次），使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔作答。
- 4、必须在答题区内作答，超出答题区无效。

第一部分 选择题（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并在答题卡上将相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 股票从性质上看，是哪种证券？
A. 物权证券
B. 债权证券
C. 综合权利证券
D. 既是物权证券又是债权证券
2. 记名股票和不记名股票的差别在于
A. 股东权利
B. 股东义务
C. 出资方式
D. 记载方式
3. 股票实质上代表了股东对股份公司的
A. 产权
B. 债券
C. 物权
D. 所有权
4. 全额包销方式未售出部分由下列哪个主体持有
A. 发行人
B. 承销商
C. 发起人
D. 董事会
5. 以募集方式设立的股份有限公司，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的
A. 20%
B. 25%
C. 35%
D. 40%

6. 证明股份有限公司股东身份的有效法律文件是
A. 股东名册
B. 验资证明
C. 公司章程
D. 有关部门的批准文件
7. 证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐业务的，其净资本最低限额为人民币
A. 2000 万元
B. 5000 万元
C. 1 亿元
D. 5 亿元
8. 企业债券募集的资金不可用于
A. 收购股权
B. 调整债务结构
C. 股票买卖
D. 固定资产投资
9. 公开发行公司债券，有限责任公司的净资产不低于人民币
A. 3000 万元
B. 5000 万元
C. 6000 万元
D. 9000 万元
10. 下列行为方式不属于操纵市场的为
A. 虚买虚卖
B. 内幕交易
C. 合谋
D. 连续交易操纵
11. 证券公司的自营业务可以采取下列哪种方式进行
A. 以其他证券公司的名义
B. 以客户的名义
C. 以个人名义
D. 以自己的名义
12. 公司申请其股票上市应有下列哪项记录
A. 最近 3 年连续盈利
B. 3 年盈利
C. 5 年盈利
D. 最近 5 年连续盈利
13. 下列人员中，不属于《证券法》规定的证券交易内幕信息的知情人员的是
A. 上市公司的总会计师
B. 持有上市公司 3% 股份的股东
C. 上市公司控股的公司的董事
D. 上市公司的监事
14. 上市公司应在每个会计年度的前 6 个月结束后多少期限内编制完成中期报告
A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 4 个月
15. 股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效率的文件是
A. 合同书
B. 保证书
C. 承销协议
D. 责任书
16. 在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的

一定期限内不得转让，该期限是

- A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月

17. 债券分为实物债券、凭证式债券和记帐式债券的依据是

- A.流通方式 B.发行方式
C.券面形式 D.偿还方式

18. 境内上市外资股又称

- A.N股 B.H股 C.B股 D.A股

19. 我国《证券法》规定：对全国证券市场实行集中统一监督管理的主体是：

- A.中国证监会 B.国务院证券监督管理委员会
C.证券交易所 D.国务院

20. 我国《证券法》中对证券业协会的定位是作为自律性组织的

- A.企业法人 B.一般法人
C.财团法人 D.社团法人

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并在答题卡上将相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 股票具有的特征有

- A.收益性 B.风险性
C.流动性 D.波动性
E.稳定性

22. 证券交易所的监管职能包括

- A.对信息披露的管理 B.对证券交易活动的管理
C.对会员的管理 D.对上市公司的管理
E.对投资者的管理

23. 在证券交易监管中，下列哪些行为是被禁止的

- A.内幕交易 B.场内交易
C.操纵市场 D.场外交易
E.虚假陈述

24. 信息披露制度的要求是

- A.事前问责 B.依法披露
C.合理披露 D.加强披露
E.事后追究

25. 为证券发行出具有关文件的专业机构和人员，必须严格履行法定职责，保证出具文

件的

- A.真实性 B.准确性
C.完整性 D.有效性
E.合法性

第二部分 非选择题（共 70 分）

三、名词解释题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

26. 证券承销
27. 募集设立
28. 要约收购

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 7 分，共 28 分）

29. 经国务院证券监督管理委员会批准，证券公司可以经营哪些业务？
30. 公司公开发行新股，应当向国务院证券监督管理委员会报送募股申请和哪些文件？
31. 哪些情况下，不得再次公开发行公司债券？
32. 公开发行证券，发行人以及承销的证券经营机构不得实施哪些行为？

五、论述题（共 15 分）

33. 试述设立证券公司应当具备的条件。

六、案例分析题（共 15 分）

34. 案情：2010 年 6 月 1 日，中国证监会在对 A 上市公司（以下简称“A 公司”）的检查中发现下列情况：

（1）2009 年 11 月 13 日，A 公司董事会讨论通过对乙上市公司的收购方案，董事邓某第二天将该收购方案透露给自己的大学同学李某，李某根据该信息在对 A 公司股票的短线操作中获利 30 万元。

（2）A 公司多次以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响 A 公司股票的交易价格和成交量。 要求：根据以上事实，分析回答下列问题：

- （1）董事邓某的行为是否符合法律规定？（3 分），并说明理由。（3 分）
（2）指出案情（2）中 A 公司的行为属于何种行为？（3 分），并说明理由。（3 分）
（3）对 A 公司应如何处理？（3 分）