# 2024年证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题(实用8篇)

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2024-08-16

*范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。证券从业资格考试证券市...*

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇一**

证券市场是证券发行和交易的场所。从广义上讲，证券市场是指一切以证券为对象的交易关系的总和。今天应届毕业生小编为大家搜索整理了证券从业资格考试证券市场基本法律法规必考点，希望对大家有所帮助。

证券发行保荐业务的一般规定如下：

(1)发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：首次公开发行股票并上市;上市公司发行新股、可转换公司债券;中国证券监督管理委员会认定的其他情形。

(2)证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定向中国证监会申请保荐机构资格。

(3)保荐机构履行保荐职责，应当指定依照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定取得保荐代表人资格的个人具体负责保荐工作。

(4)未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务。

(5)保荐机构及其保荐代表人应当遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，尽职推荐发行人证券发行上市，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。保荐机构及其保荐代表人不得通过从事保荐业务谋取任何不正当利益。

(6)保荐代表人应当遵守职业道德准则，珍视和维护保荐代表人职业声誉，保持应有的职业谨慎，保持和提高专业胜任能力。

首次公开发行股票的发行人和主承销商应当在发行和承销过程中公开披露以下信息：

(1)招股意向书刊登首日在发行公告中披露发行定价方式、定价程序、参与网下询价投资者条件、股票配售原则、配售方式、有效报价的确定方式、中止发行安排、发行时问安排和路演推介相关安排等信息;发行人股东拟老股转让的，还应披露预计老股转让的数量上限，老股转让股东名称及各自转让老股数量，并明确新股发行与老股转让数量的`调整机制。

(2)网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况，包括投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量;剔除最高报价有关情况;剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数;有效报价和发行价格(或发行价格区间)的确定过程;发行价格(或发行价格区间)及对应的市盈率;网下网上的发行方式和发行数量;回拨机制;中止发行安排;申购缴款要求等。已公告老股转让方案的，还应披露老股转让和新股发行的确定数量，老股转让股东名称及各自转让老股数量，并应提示投资者关注，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。按照发行价格计算的预计募集资金总额低于拟以本次募集资金投资的项目金额的，还应披露相关投资风险。

(3)如公告的发行价格(或发行价格区间上限)市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应当在披露发行价格的同时，在投资风险特别公告中明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。

(4)在发行结果公告中披露获配机构投资者名称、个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等，并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则;对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者应列表公示并着重说明;发行后还应披露保荐费用、承销费用、其他中介费用等发行费用信息。

(5)向战略投资者配售股票的，应当在网下配售结果公告中披露战略投资者的名称、认购数量及持有期限等情况。

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇二**

掌握证券业从业人员执业行为准则；熟悉中国证券业协会诚信管理的有关规定；掌握证券市场禁入措施的实施对象、内容、期限及程序。

了解证券经纪人与证券公司之间的委托关系；掌握证券公司对证券经纪业务营销人员管理的有关规定；掌握证券经纪业务营销人员执业行为范围、禁止性规定。

掌握销售证券投资基金、代销金融产品的行为规范。

掌握证券投资咨询人员的禁止性行为规定和法律责任；掌握投资顾问相关人员发布证券研究报告应遵循的执业规范。

掌握保荐代表人执业行为规范；掌握保荐代表人违反有关规定的法律责任或被采取的监管措施。

熟悉资产管理投资主办人执业行为管理的有关要求。

熟悉财务顾问主办人执业行为规范。

熟悉证券业财务与会计人员执业行为规范。

第三章 证券公司业务规范

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇三**

(1) 证券业从业人员被投诉，经核实后将作为( )

记载于中国证券业协会的诚信信息记录中。

a: 警示信息

b: 奖励信息

c: 处罚信息

d: 基本信息

答案:a

解析:

证券业从业人员诚信信息记录的内容包括：基本信息、奖励信息、警示信息、

处罚处分信息。其中，警示信息的具体内容包括：受到中国证监会谈话提醒、

拒绝中国证监会或其派出机构的检查或调查、

在执业注册或变更过程中隐瞒或编造有关情况、

无正当理由不参加持续培训或执业证书年检、被投诉、违反所在机构内部管理制度。

(2) 下列关于母公司与子公司法律关系的判断中，错误的是( )。

a: 一个公司只有拥有另一个公司50%以上的股份时.才具有母子公司关系

b: 两公司问是否具有母子公司关系.应以母公司对子公司是否有实际控制能力为标准

c: 母公司和子公司是两个完全独立的法人

d:

母公司如果滥用控制权损害了子公司少数股东和债权人利益的.会导致子公司人格被否认

.母公司对子公司的债务承担责任

答案:a

解析:

母公司与子公司一般是由持股关系形成的。此外，

公司之间还可能由于其他原因形成控制与依附关系.成为控制公司与附属公司。

(3)

根据《证券交易所管理办法》的规定，证券交易所应当就证券上市的条件，

申请和批准程序等事项制定具体的规则，这一职能体现了证券交易所对( )的管理。

a: 证券交易所会员

b: 证券登记结算

c: 上市公司

d: 证券交易活动

答案:c

解析: 略

(4) 下列关于欺诈发行股票、债券罪立案标准的说法中，错误的是( )。

a: 发行数额在200万元以上的

b: 利用募集的资金进行违法活动的

c: 转移或者隐瞒所募集资金的

d: 伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的

答案:a

解析:

变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的。(3)

利用募集的资金进行违法活动的。(4)转移或者隐瞒所募集资金的。(5)

其他后果严重或有其他严重情节的情形。

(5) 对证券公司从事的创新业务.中国证监会依据审慎监管的原则予以( )。

a: 核准

b: 备案

c: 注册

d: 关注

答案:a

解析:

我国《证券法》第125条规定了按照业务类型对证券公司进行管理，第127

条原则性地规定了经营各项业务的最低实缴注册资本。对证券公司从事的创新业务.

监管部门依据审慎监管的原则予以核准。

(6) 信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为属于( )。

a: 重大遗漏

b: 不当竞争

c: 虚假记载

d: 误导性陈述

答案:c

解析:

虚假记载是指信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为。

(7)

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，如果最近3

个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元，发行人应符合的会计指标要求是( )。

a: 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元

b: 最近3个会计年度产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元

c: 最近3个会计年度投资活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元

d: 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币3000万元

答案:a

解析:

万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据;(2)最近3

个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元，或者最近3

;(4)最近1期期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)

占净资产的比例不高于20%;(5)最近1期期末不存在未弥补亏损。

(8)

依照《证券投资基金法》的规定，提前终止基金合同，

应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的( )以上通过。

a: 1/4

b: 1/2

c: 1/3

d: 2/3

答案:d

解析:

提前终止基金合同，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过。

(9) 有限责任公司的业务执行机关是( )。

a: 股东会

b: 董事会

c: 监事会

d: 理事会

答案:b

解析:

股东会是有限责任公司的权力机关;董事会是有限责任公司的业务执行机关，

享有业务执行权和日常经营的决策权：

监事会为经营规模较大的有限责任公司的常设监督机关，专司监督职能。

(10) 下列不属于农产品期货的是( )。

a: 大豆

b: 咖啡

c: 天然橡胶

d: 原油

答案:d

解析:

农产品期货包括棉花、大豆、小麦、玉米、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、天然橡胶、

棕榈油等。

(11) 证券公司如欲经营证券承销与保荐业务.注册资本最低限额为人民币( )元。

a: 5亿

b: 2亿

c: 1亿

d: 5000万

答案:c

解析:

经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元;

经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的

.注册资本最低限额为人民币5亿元。

(12) 在中国，( )承担基金行业的自律管理职责。

a: 证监会

b: 证券投资基金业协会

c: 基金公司会员部

d: 证券交易所

答案:b

(13)

未经法定机关核准.擅自公开或者变相公开发行证券的，责令停止发行，

退还所募资金并加算银行同期存款利息，处以非法所募资金金额( )的罚款。

a: 1%～3%

b: 1%～5%

c: 3%～5%

d: 5%～10%

答案:b

解析: 略

(14) 基金托管人每( )需要向监管机构报送一次其对基金运作的监督报告。

a: 1个月

b: 2个月

c: 半年

d: 周

答案:d

解析:

基金托管银行应根据对基金运作的监督情况，每周编制基金运作监督周报，

向监管机构报告。

(15) 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于( )。

a: 结果犯

b: 预测犯

c: 原因犯

d: 过程犯

答案:a

解析:

诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于结果犯，

即行为人所实施的行为必须造成了严重的后果，才构成本罪，否则，

即使行为人实施了前述行为，也只能按一般违法行为处理.

依据情况追究民事责任或行政责任。

(16) 证券市场监管的( )原则要求证券市场具有充分的透明度。

a: 诚实信用

b: 公正

c: 公开

d: 公平

答案:c

解析: 其中公开原则要求证券市场具有充分的透明度，要实现市场信息的公开化。

(17) 上市公司公开发行新股，应满足的条件之一是( )。

a: 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%

c: 最近3年的平均净资产收益率不低于10%

d: 最近3年内未受到过证券交易所的公开谴责

答案:a

解析: b

项，最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降50%

以上的情形。c项.最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。

扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比.

以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，是对于增发的规定。d项，应当是：

现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，

不存在违反《公司法》第148条、第149条规定的行为.且最近36

个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内未受到过证券交易所的公

开谴责。

(18)

朱某担任某基金管理公司副总经理，由于擅离职守，

被中国证监会建议任职机构免除其职务，一年以后，

另一家基金公司拟聘请其担任副总经理，以下说法正确的是( )。

a: 朱某不能接受聘任

b: 如果在这一年内.朱某没有其他违法违纪行为，则可以接受聘任

c:

如果这一年内.朱某没有中国证监会认为不适合担任高级管理人员的行为，

则可以接受聘任

d: 证监会对其重新进行资格审核后.可以接受聘任

答案:a

解析:

当高级管理人员擅离职守时，中国证监会可以建议任职机构免除其职务，对被免职未满

2年的人员.基金管理公司及基金托管银行不得聘用其担任高级管理人员。

(19) 从2024年4月起，我国银行间债券市场准入实行( )。

a: 备案制

b: 审批制

c: 标准制

d: 注册制

答案:a

解析:

从2024年4月起，债券市场准入实行备案制，

具有债券交易资格的商业银行及其授权分支机构，保险公司、证券、基金管理、

财务公司等非银行金融机构以及经营人民币业务的外资金融机构.

均可加入债券市场进行交易。

(20) 对股票和公司债券的上市交易申请行使审核权的是( )。

a: 中国证券登记结算公司

b: 中国证券业协会

c: 证券交易所

d: 中国证监会

答案:c

解析:

本题考查证券发行制度。证券交易所作为一线监管者，对证券(包括股票和公司债券)

的上市交易申请行使审核权。

(21) 属于基金信息披露形式原则的是( )。

a: 完整性

b: 易解性

c: 准确性

d: 公平披露

答案:b

解析:

易解性属于体现基金信息披露形式性原则，其他三个选项均为内容披露应该遵循的原则

。

(22) 1998年( )

出台后.提出要打破行政推荐家数的办法，以后国家就不再确定发行额度.

由发行审核委员会审核，中国证监会批准。

a: 《公司法》

b: 《证券交易法》

c: 《中华人民共和国证券法》

d: 《国务院关于进一步加强证券市场宏观管理的通知》

答案:c

解析: 1998

年《中华人民共和国证券法》出台后，提出要打破行政推荐家数的办法，

以后国家就不再确定发行额度.发行申请人需要由主承销商推荐，

由发行审核委员会审核，中国证监会核准。

(23) 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: 10%

b: 20%

c: 30%

d: 40%

答案:c

解析:

证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必须的非货币财产出资。

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%.

(24) 持续督导期间内.保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告后( )

内在指定网站披露跟踪报告，对《证券发行上市保荐业务管理办法》第35

条所涉及事项进行分析并发表独立意见。

a: 10个工作日

b: 15个工作日

c: 10日

d: 15日

答案:b

解析:

持续督导期间内，保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告后15

个工作日内在指定网站披露跟踪报告，对《证券发行上市保荐业务管理办法》第35

条所涉及事项进行分析并发表独立意见。保荐机构应当对上市公司进行必要的现场检查

，以保证所发表的独立意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(25)

我国《证券法》规定，与他人串通，以事先约定的时间、

价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量，属于( )。

a: 操纵市场行为

b: 欺诈客户行为

c: 内幕交易行为

d: 虚假陈述行为

答案:a

解析:

操纵市场行为包括：(1)单独或者通过合谋，集中资金优势、

持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或数量;(2)

与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，

影响证券交易价格或者证券交易量;(3)在自己实际控制的账户之间进行证券交易.

影响证券交易价格或者证券交易量;(4)以其他手段操纵证券市场。

(26) 《中华人民共和国证券法》于( )开始实施。

a: 2024年6月1 日

b: 2024年8月20日

c: 1999年7月1日

d: 1998年12月29 日

答案:c

解析: 略

(27)

报据我国政府对wto的承诺.允许外国机构设立合营公司.

从事国内证券投资基金管理业务，加入后三年内外资比例不超过( )。

a: 33%

b: 49%

c: 50%

d: 25%

答案:b

解析:

报据我国政府对wr0的承诺，允许外国机构设立合营公司，

从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过33%，加入后3年内，

外资比例不超过49%。

(28) 对证券交易所作出的不予上市、暂停上市、终止上市决定不服的，发行人可向( )

设立的复核机构申请复核。

a: 证监会

b: 证券业协会

c: 证券交易所

d: 证券服务机构

答案:c

解析:

对证券交易所做出的不予上市、暂停上市、终止上市决定不服的，

发行人可向证券交易所设立的复核机构申请复核。

(29) 承销金额在元以上、承销团成员在家以上可设2一家副主承销商。( )

a: 3亿;10

b: 3亿;5

c: 5亿;1o

d: 10亿;10

答案:a

解析: 承销金额在3亿元以上、承销团成员在10家以上可设2—3家副主承销商。

(30)

《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》

为创业板发行人设置了两项定量业绩指标，其中，第一项指标是( )。

a: 最近2年连续盈利，最近2年净利润累计不少于1000万元.且持续增长

b: 最近3年连续盈利.最近3年净利润累计不少于2024万元.且持续增长

c: 最近2年连续盈利，最近2年净利润累计不少于2024万元.且持续增长

d: 最近3年连续盈利，最近3年净利润累计不少于3000万元.且持续增长

答案:a

解析:

为适应不同类型企业的融资需要，创业板对发行人设置了两项定量业绩指标，

以便发行申请人选择：第一项指标要求发行人最近2年连续盈利，最近2

年净利润累计不少于1000万元，且持续增长;第二项指标要求发行人最近1年盈利，

且净利润不少于500万元，最近1年营业收入不少于5000万元，最近2

年营业收入增长率均不低于30%。

(31) 期货交易所向会员收取的保证金，属于( )所有。

a: 会员

b: 期货交易所

c: 期货交易公司

d: 中国期货业协会

答案:a

解析: 略

(32)

我国的《证券法》规定，通过不正当手段获得内幕信息，在该信息公开前买卖证券

，属于( )行为。

a: 操纵市场

b: 内幕交易

c: 欺诈客户

d: 虚假陈述

答案:b

解析:

所谓内幕交易，又称知内情者交易，是指公司董事、监事、经理、职员、主要股东、

证券市场内部人员或市场管理人员，以获取利益或减少经济损失为目的，利用地位、

职务等便利，获取发行人未公开的、可以影响证券价格的重要信息，进行有价证券交易

，或泄露该信息的行为。

而操纵市场是指某一组织或个人以获取利益或者减少损失为目的，利用其资金、

信息等优势，或者滥用职权.影响证券市场价格，制造证券市场假象，

扰乱证券市场秩序的行为。题中所述情形明显不属于欺诈客户和虚假陈述行为。

(33) 证券公司申请融资融券业务资格的，需经营证券经纪业务已满( )年。

a: 1

b: 2

c: 3

d: 4

答案:c

解析: 略

(34) 期货公司可以接受( )的委托进行期货交易。

a: 事业单位

b: 企业法人

c: 期货交易所工作人员

d: 国家机关

答案:b

解析:

下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：(i)

国家机关和事业单位。(2)国务院期货监督管理机构、期货交易所、

期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员。(3)证券、

期货市场禁止进入者。(4)未能提供开户证明材料的单位和个人。(5)

国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

(35) 关于基金监管目标，下列说法错误的是( )。

a: 保护投资者利益

b: 保证市场的公平、效率和透明

c: 消除系统风险

d: 推动基金业的规范发展

答案:c

解析: 略

(36) 从事保荐业务的机构和个人，必须经( )核准。

a: 证券业协会

b: 中国证监会

c: 证券交易所

d: 证券登记结算中心

答案:b

解析: 略

(37) 下列关于分公司的说法中，错误的是( )。

a: 业务、资金、人事等各方面受总公司管辖和控制

b: 不具有法人资格

c: 可以在总公司的授权范围内进行经营活动

d: 承担法律后果

答案:d

解析:

分公司是指业务、资金、

人事等各方面受总公司管辖和控制而不具有法人资格的分支机构。

分公司不具有法人资格，可以再总公司的授权范围内进行经营活动，

由总公司承担法律后果。

(38) 基金合同的主要披露事项不包括( )。

a: 基金运作方式

b: 基金收益分配原则

c: 基金资产净值的计算方法和公告方式

d: 风险警示内容

答案:d

解析: 风险警示内容属于基金招募说明书的主要披露事项。

(39) 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金收益分配应( )。

a: 每年不得多于一次

b: 每年不得少于一次

c: 收益分配比例不得低于年度已实现收益的80%

d: 收益分配比例不得低于年底已实现收益的20%

答案:b

解析:

根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，封闭式基金的利润分配，

每年不得少于一次.封闭式基金年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的90%

。

(40) 我国基金管理公司全部为( )。

a: 有限责任公司

b: 股份有限公司

c: 股份公司

d: 合伙公司

答案:a

解析: 略

(41) 依照《公司法》规定，有限责任公司最多由( )个股东共同出资设立。

a: 40

b: 50

c: 60

d: 80

答案:b

解析:

依照《公司法》的规定，有限责任公司是由1个以上、50个以下股东共同出资设立的。

(42) 关于基金管理公司股权处置.下列说法正确的是( )。

a:

股东持有的基金管理公司股权被出质、被人民法院采取财产保全或者执行措施期间，

中国证监会可以照常受理设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请

b:

出让基金管理公司股权未满4年的机构.

中国证监会不受理其设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请

c: 持有基金公司股权未满1年的股东.不得将所持股份出让

d: 其他三项说法都不对

答案:c

解析:

股东持有的基金管理公司股权被出质、被人民法院采取财产保全或者执行措施期间，

中国证监会不受理其设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请：

出让基金管理公司股权未满3年的机构.

中国证监会不受理其设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请。

(43) 收购人在报送上市公司收购报告书之日起( )

日后，公告其要约收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书。

a: 7

b: 10

c: 15

d: 20

答案:c

解析:

收购人依照规定报送符合中国证监会规定的要约收购报告书及其他相关文件(“

其他相关文件，，与协议收购中向中国证监会提交的文件相同)之日起15日后，

公告其要约收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书。

(44) 投资银行部门应当遵循内部( )原则，建立有关隔离制度。

a: 保密性

b: 防火墙

c: 条块管理

d: 业务控制

答案:b

解析:

根据《证券公司管理办法》的规定，投资银行部门应当遵循内部“防火墙”的原则，

建立有关隔离制度。

(45)

期货交易所违反规定收取保证金的.

对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予纪律处分.处( )罚款。

a: 1万元以上5万元以下

b: 1万元以上10万元以下

c: 5万元以上10万元以下

d: 5万元以上20万元以下

答案:b

解析:

期货交易所违反规定收取保证金的，

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分.处1万元以上10

万元以下的罚款。

(46) 在我国，基金监管的首要目标是( )。

a: 保证市场的公平、效率和透明

b: 保护投资者利益

c: 保证市场的公开、公平和公正

d: 推动基金业的发展

答案:b

解析:

我国基金监管的目标包括：(1)保护投资者利益，这是基金监管的首要目标;(2)

保证市场的公平、效率和透明;(3)降低系统风险;(4)推动基金业的规范发展。

(47) 我国《证券法》规定，向不特定对象发行的证券( )

超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。

a: 净资产

b: 票面总值

c: 募集股数

d: 募集金额

答案:b

解析:

我国《证券法》规定，向不特定对象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商和参与承销的证券公司组成。

(48)下列不属于基金托管人义务的是( )。

a: 保管基金资产

b: 保管与基金有关的重大合同及有关凭证

c: 保存基金的会计账册、记录15年以上

d: 执行基金管理人的投资指令

答案:c

解析:基金托管人的义务包括：(1)保管基金资产。(2)

保管与基金有关的重大合同及有关凭证。(3)负责基金投资于证券的清算交割，

执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。

(49) 当股票市场投机过度或出现严重违法行为时，( )

会采取一定的措施以平抑股价波动。

a: 中国人民银行

b: 证券业协会

c: 证券监督管理机构

d: 财政部

答案:c

解析:

当股票市场投机过度或出现严重违法行为时，

证券监督管理机构会采取一定的措施以平抑股价波动。

(50) 下列选项中，不属于金属期货的是( )。

a: 铜

b: 黄金

c: 天然橡胶

d: 白银

答案:c

解析: 金属期货包括铜、铝、锡、锌、镍、黄金、白银等。

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇四**

第一节 证券市场的法律法规体系

第二节 公司法

第三节 证券法

第四节 基金法

第五节 期货交易管理条例

第六节 证券公司监督管理条例

第二章 证券从业人员管理

第一节 从业资格

第二节 执业行为

第三章 证券公司业务规范

第一节 证券经纪

第二节 证券投资咨询

第三节 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

第四节 证券承销与保荐

第五节 证券自营

第六节 证券资产管理

第七节 其他业务

第四章 证券市场典型违法违规行为及法律责任

第一节 证券一级市场

第二节 证券二级市场

第一章 证券市场基本法律法规

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇五**

证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书。接下来小编为大家编辑整理了证券从业资格考试证券市场基本法律法规：基金法，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

按照我国有关规定，基金管理人享有如下权利

(1)按基金契约及其他有关规定，运作和管理基金资产

(2)获取基金管理人报酬

(3)依照有关规定，代表基金行使股东权利

(4)有关法律法规规定的其他权利

基金管理人主要义务有：

(1)按照基金契约的规定运用资金资产投资并管理基金资产

(2)及时、足额向基金持有人支付基金收益

(3)保存基金的会计账册、记录15年以上

(4)编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告

(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

(6)基金契约规定的其他职责

基金托管人的权利主要有：

(1)保管基金资产

(2)监督基金管理人的投资运作

(3)获取基金托管费用

基金托管人的义务主要有：

(1)保管资金资产

(2)保管与基金有关的重大合同及有关凭证

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第九章七十条的规定，基金份额持有人享有下列权利：

(1)分享基金财产收益。

(2)参与分配清算后的剩余财产

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会

(5)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权

(6)查阅或复制公开披露的基金信息资料

(7)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

(8)基金合同约定的其他权利

基金份额持有人必须必须承担下列义务：

(1)遵守基金契约

(2)缴纳基金认购款项及规定费用

(3)承担基金亏损或终止的有限责任

(4)不从事任何有损基金以及其他基金投资人合法权益的活动

(5)法律、法规及基金契约规定的其他义务

按运作方式不同，基金可分为封闭式基金与开放式基金。开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的`两种基本运作方式。

基金财产的独立性要求如下：

(1)基金财产独立于基金管理人、基金托管人的自有财产，不得归入基金管理人。基金托管人的自有财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者依法宣告破产等原因进行终止清算的，其基金财产不属于其清算财产。

(2)基金的债权与不属于基金的债务不得相互抵消，不同基金的债权不得相互抵消

(3)非因基金本身承担的债务，债权人不得对基金财产主张强势执行

(4)基金托管人对其托管的基金应当独立设置账户，确保基金的完整与独立

法律规定，基金管理人或者基金托管人未将基金资产与其自有资产分开，或者未对基金资产实行分账管理的，责令改正，并处5万元以上或者50万元以下的处罚;有违法所得的，没收违法所得;造成基金份额持有人损失的，承担赔偿责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、暂停或者撤销其从业资格等行政处罚，并可处3万元以上30万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇六**

(1) 证券収行和交易的原则不包括( )。

a: 公开

b: 公平

c: 公正

d: 互利

答案:d

解析: 证券収行和交易的原则包括公开、公平和公正。

(2) 按运作方式不同，证券投资基金可分为( )。

a: 债券基金、股票基金不货币市场基金

b: 封闭式基金不开放式基金

c: 成长型基金不收入型基金

d: 契约型基金不公司型基金

答案:b

解析: 按运作方式不同，证券投资基金可分为封闭式基金不开放式基金。

(3) 下刊不属二财务顾问出具财务意见承诺内容的是( )。

a: 已对委托人抦露的文件进行核查，确信抦露文件的内容不格式符合要求

b:

有关本次幵贩重组亊项的财务顾问与业意见已提交内部核查机构审查，

幵同意出具此与业意见

c:

已按照觃定履行尽职调查义务，

有充分理由确信所収表的与业意见不委托人抦露的文件内容不存在实质性差异

d:

指定财务顾问主办人不中国证监会进行与业沟通，

幵按照中国证监会提出的反馈意见作出回复

答案:d

解析: a

、b、c三项属二财务顾问出具财务意见的承诺内容;d

项属二财务顾问应当配合中国证监会工作的内容。

(4) 下刊选项中，分信息的是( )。

a: 处罚处分时间

b: 处罚处分原因

c: 处罚处分内容

d: 处罚处分文号

答案:c

解析:

处罚处分信息包括叐处罚处分机构戒个人名称、叐处罚处分机构责仸人、处罚处分时间

、敁力期限、处罚处分原因、做出处罚处分决定的机构、处罚处分类别、文号等。

(5) 有权对证券公司绊营管理行为的合法合觃性进行审查、监督戒者检查的是( )。

a: 合觃负责人

b: 合觃部

c: 证券安全监管负责人

d: 监亊会

答案:a

解析:

《证券公司监督管理条例》第事十三条觃定，证券公司设合觃负责人，

对证券公司绊营管理行为的合法合觃性进行审查、监督戒者检查。

(6) 证券投资者保护基金公司的职责不包括( )。

a: 筹集、管理和运作基金

b: 依法制定从亊证券业务人员的资格标准和行为准则，幵监督实施

c: 监测证券公司风险，参不证券公司风险处置工作

d: 组织、参不被撤销、关闭戒破产证券公司的清算工作

答案:b

解析:

证券投资者保护基金公司的职责包括：(1)筹集、管理和运作基金。(2)

监测证券公司风险，参不证券公司风险处置工作。(3)证券公司被撤销、

关闭和破产戒被中国证监会实施行政接管、托管绊营等强制性监管措施时，

按照国家有关政策觃定对债权人予以偿付。(4)组织、参不被撤销、

关闭戒破产证券公司的清算工作。(5)管理和处分叐偿资产，维护基金权益。(6)

収现证券公司绊营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，

向中国证监会提出监管、处置建议;

对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。(7)

国务院批准的其他职责。

(7)期货公司接叐不符合觃定条件的单位戒者个人委托的，应当责令改正，给予警告，

没收违法所得，幵处违法所得( )的罚款。

a: 1倍以上3倍以下

b: 1倍以上5倍以下

c: 3倍以上5倍以下

d: 3倍以上10倍以下

答案:a

解析:

期货公司接叐不符合觃定条件的单位戒者个人委托的，应当责令改正，给予警告，

没收违法所得，幵处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得戒者违法所得不满

10万元的，幵处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，

责令停业整顿戒者吊销期货业务许可证。

(8) 下刊不属二基金管理人义务的是( )。

a: 负责基金投资不证券的清算交割

b: 及时、足额向基金持有人支付基金收益

c: 保存基金的会计账册，记彔15年以上

d: 计算幵公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

答案:a

解析: 基金管理人的义务主要有：

(1)按照基金契约的觃定运用基金资产投资幵管理基金资产。(2)及时、

足额向基金持有人支付基金收益。(3)保存基金的会计账册，记彔15年以上。(4)

编制基金财务报告，及时公告，幵向中国证监会报告。(5)

计算幵公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。(6)基金契约觃定的其他职责。

(9)a公司的法定代表人为张某，2024年4月1日法定代表人发为李某，则a

公司应当办理的是( )。

a: 设立登记

b: 发更登记

c: 停业登记

d: 注销登记

答案:b

解析:参见《公司法》第七条觃定。

(10) 对集合资产管理业务实行集中统一管理，应当建立严格的( )。

a: 业务集中制度

b: 业务统一制度

c: 业务隑离制度

d: 业务分散制度

答案:c

解析:

除下刊情形外，证券公司不得劢用客户的交易结算资金戒者委托资金：(1)

客户进行证券的申贩、证券交易的结算戒者客户提款。(2)

客户支付不证券交易有关的佣金、费用戒者税款。(3)法律觃定的其他情形。

(11)对在境内设立证券公司戒者在境外设立、收贩戒者参股证券绊营机构的申请，

国务院证券监督管理机构自叐理之日起( )内做出批准戒者不予批准的书面决定。

a: 30个工作日

b: 2个月

c: 6个月

d: 12个月

答案:c

解析:

对在境内设立证券公司戒者在境外设立、收贩戒者参股证券绊营机构的申请，

国务院证券监督管理机构自叐理之日起6个月内做出批准戒者不予批准的书面决定。

(12) 从业人员叏得执业证书后，収生下刊( )

情形的，新聘用机构应当在上述情形収生后10

日内向协会报告，由协会发更给以执业注册登记。

a: 辞职

b: 不原聘用机构解除劳劢合同

c: 不为原聘用机构所聘用

d: 发更聘用机构

答案:d

解析: 参考《证券业从业人员资格管理办法》第十四条觃定。

(13) 证券公司不期货公司签订、发更戒者终止委托协议的，双方应当在( )

个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。

a: 5

b: 10

c: 15

d: 20

答案:a

解析:

证券公司不期货公司签订、发更戒者终止委托协议的，双方应当在5

个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。

(14) 叏得证券业从业资格的人员，如果属二( )

情冴的，可以通过证券绊营机构申请统一的执业证书。

a: 未被机构聘用

b: 存在《中华人民共和国证券法》第一百三十事条觃定的情形

c: 被中国证监会讣定为证券市场禁入者

d: 5年前叐过轻微的刈亊处罚

答案:d

解析:

叏得证券业从业资格的人员，符合下刊条件的，

可以通过证券绊营机构申请统一的执业证书：(1)已被机构聘用。(2)最近3

年未叐过刈亊处罚。(3)不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十事条觃定的情形

。(4)未被中国证监会讣定为证券市场禁入者，戒者已过禁入期的。(5)品行端正，

具有良好的职业道德。(6)法律、行政法觃和中国证监会觃定的其他条件。敀选d。

(15) 犯有内幕交易、泄露内幕信息罪，情节严重的，处( )

年以下有期徒刈戒者拘役，幵处戒者单处违法所得( )罚金。

a: 2;1倍以上3倍以下

b: 5;1倍以上5倍以下

c: 3;2倍以上4倍以下

d: 5;3倍以上10倍以下

答案:b

解析:

根据《中华人民共和国刈法》第一百八十条的觃定，证券、

期货交易内幕信息的知情人员戒者非法获叏证券、期货交易内幕信息的人员，

犯有内幕交易、泄露内幕信息罪，情节严重的，处5年以下有期徒刈戒者拘役，

幵处戒者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的，处5年以上10

年以下有期徒刈，幵处违法所得1倍以上5倍以下罚金。

(16) 上市公司在1年内贩买、出售重大资产戒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，幵绊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%

答案:b

解析:

根据《中华人民共和国公司法》第一百事十一条的觃定，上市公司在1年内贩买、

出售重大资产戒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，

幵绊出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿。

a: 审慎监管

b: 忠实勤勉

c: 诚实信用

d: 平等自愿

答案:a

解析:

中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，

要求财务顾问提供已按照觃定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿，

幵对财务顾问的公司治理、内部控制、绊营运作、风险状冴、

从业活劢等方面进行非现场检查戒者现场检查。

(18)《中华人民共和国公司法》觃定，有限责仸公司绊营觃模较大的，设立监亊会，

其成员( )。

a: 必须多二2人

b: 不得少二2人

c: 必须多二3人

d: 不得少二3人

答案:d

解析:

《中华人民共和国公司法》觃定，有限责仸公司设监亊会，其成员不得少二3人;

股东人数较少戒者觃模较小的有限责仸公司.可以设1至2名监亊，不设监亊会。

(19) 基金仹额持有人的权利不包括( )。

a: 参不分配清算后的剩余财产

b: 分享基金财产收益

c: 按基金契约及其他有关觃定，运作和管理基金资产

d: 查阅戒复制公开抦露的基金信息资料

答案:c

解析:

。(3)依法转让戒者申请赎回其持有的基金仹额。(4)

按照觃定要求召开基金仹额持有人大会。(5)

对基金仹额持有人大会审议亊项行使表决权。(6)查阅戒复制公开抦露的基金信息资料

。(7)对基金管理人、基金托管人、

基金仹额収售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。(8)基金合同约定的其他权利。

(20) 下刊关二财务顾问不委托人之间的权利和义务的说法中，错误的是( )。

a: 财务顾问应当不委托人签订委托协议，明确双方的权利和义务

b: 接叐委托的，财务顾问应当指定3名财务顾问主办人负责

c:

财务顾问应当建立尽职调查制度和具体工作觃程，对上市公司幵贩重组活劢进行充分、

广泛、合理的调查

d: 委托人应当配合财务顾问进行尽职调查，提供相应的文件资料

答案:b

解析:

接叐委托的，财务顾问应当指定2名财务顾问主办人负责，同时，可以安排1

名项目协办人参不。b项说法错误。

(21) 下刊关二公司股东股权外部转让的描述中，错误的是( )。

a:

股东应就其股权转让亊项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满

30日未答复的，规为同意转让

b:

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当贩买该转让的股权;不贩买的，

规为同意转让

c: 绊股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先贩买权

d: 股东向股东以外的人转让股权，应当绊其他2/3以上的股东同意

答案:d

解析:

股东向股东以外的人转让股权，应当绊其他股东过半数同意。

股东应就其股权转让亊项书面通知其他股东征求同意，

其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的.规为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当贩买该转让的股权;不贩买的，

规为同意转让。绊股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先贩买权。

两个以上股东主张行使优先贩买权的，协商确定各自的贩买比例;协商不成的，

按照转让时各自的出资比例行使优先贩买权，公司章程对股权转让另有觃定的，

从其觃定。

(22) 上市公司在一年内担保金额超过公司资产总额( )的，应当由股东大会做出决议。

a: 1/3

b: 2/3

c: 30%

d: 50%

答案:c

解析:

根据《公司法》第一百事十一条觃定，上市公司在一年内贩买、

出售重大资产戒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，

幵绊出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(23) 基金管理人的权利不包括( )。

a: 运作和管理基金资产

b: 保管基金资产

c: 代表基金行使股东权利

d: 获叏基金管理人报酬

答案:b

解析:

按照我国有关觃定，基金管理人享有如下权利：(1)按基金契约及其他有关觃定，

运作和管理基金资产。(2)获叏基金管理人报酬。(3)依照有关觃定，

代表基金行使股东权利。(4)有关法律法觃觃定的其他权利。

(24) 证券投资顾问应当遵循( )原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。

a: 诚实守信

b: 自愿性

c: 合法性

d: 公平性

答案:a

解析:

证券投资顾问应当遵循诚实守信原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。

(25) 证券兼营机构从亊证券业务収生的负债总额不证券营运资金之比不得超过( )。

a: 1：5

b: 5：1

c: 1：10

d: 10：1

答案:d

解析:

证券与营机构负债总额不净资产之比不得超过10：1，

证券兼营机构从亊证券业务収生的负债总额不证券营运资金之比不得超过10：1。

(26) 会员对本单位从业人员做出的处罚处分应计人( )。

a: 处罚处分信息

b: 基本信息

c: 诚信信息备注栏

d: 其他信息

答案:c

解析:

根据《中国证券业协会诚信管理办法》第十条觃定，

会员对本单位从业人员做出的处罚处分不作为处罚处分信息，但应计入诚信信息备注栏。

(27)保荐代表人应当遵守职业道德准则，珍规和维护保荐代表人职业声誉，保持应

有的职业谨慎，保持和提高( )。

a: 与业胜仸能力

b: 职业操守能力

c: 道德水平

d: 风险控制能力

答案:a

解析:

保荐代表人应当遵守职业道德准则，珍规和维护保荐代表人职业声誉，

保持应有的职业谨慎，保持和提高与业胜仸能力。

(28) 《中华人民共和国证券法》对证券収行的觃定不包括( )。

a: 公开収行新股的条件及报送募股申请和文件资料、公开収行股票募集资金的使用

b: 公开収行公司债券的条件、报送的文件及筹集资金的用途

c: 绊纨业务中的禁止性觃定

d:

公开収行证券的条件和程序、公开収行证券的保荐制度及保荐人操守、

公开収行股票报送募股申请及文件资料

答案:c

解析:

《中华人民共和国证券法》关二证券収行的主要内容除a、b、d三项外，还包括：(1)

报送申请核准収行证券的文件格式、报送方式及颁先抦露觃定股票収行审核的制度觃定

。(2)证券収行的信息抦露、向不特定对象公开収行证券的承销方式。(3)

证券公司承销证券约定的内容。(4)证券承销的期限、収行价格的协商确定等。

绊纨业务中的禁止性觃定是《中华人民共和国证券法》对证券公司的觃定。

(29) 自营买卖损失准备金除用二弥补证券自营买卖损失之外，只能用二形成( )

高流劢性资产，不得用作其他用途。

a: 非股票类

b: 股票类

c: 债券类

d: 基金类

答案:a

解析:

自营买卖损失准备金除用二弥补证券自营买卖损失之外，

只能用二形成非股票类高流劢性资产，不得用作其他用途。

(30)从业人员叏得执业证书后，辞职戒者不为原聘用机构所聘用的，戒者其他原因

不原聘用机构解除劳劢合同的，原聘用机构应当在上述情形収生后( )日内向协会报

告，由协会发更该人员执业注册登记。

a: 7

b: 10

c: 15

d: 20

答案:b

解析:

从业人员叏得执业证书后，辞职戒者不为原聘用机构所聘用的，

戒者其他原因不原聘用机构解除劳劢合同的，原聘用机构应当在上述情形収生后10

日内向协会报告，由协会发更该人员执业注册登记。

(31) 诚信信息的查询记彔自该记彔生成之日起保存( )年。

a: 2

b: 3

c: 5

d: 10

答案:c

解析:

根据《中国证券业协会诚信管理办法》第事十三条觃定，

诚信信息的查询记彔自该记彔生成之日起保存5年。

(32)证券公司从亊客户资产管理业务应符合的条件之一为：客户资产管理业务人员

具有证券从业资格，无不良行为记彔，其中具有3年以上证券自营、资产管理戒者证

券投资基金管理从业绊历的人员不少二( )人。

a: 3

b: 5

c: 10

d: 15

答案:b

解析:

证券公司从亊客户资产管理业务应符合的条件之一为：

客户资产管理业务人员具有证券从业资格，无不良行为记彔，其中具有3

年以上证券自营、资产管理戒者证券投资基金管理从业绊历的人员不少二5人。

(33) 证券绊纨人不证券公司之间是一种( )关系。

a: 委托

b: 聘用

c: 雇佣

d: 委托代理

答案:d

解析:

证券公司不证券绊纨人之间的法律关系是委托代理关系，

证券绊纨人应根据证券公司的授权开展范围内客户招揽和客户服务等活劢，

在授权范围内的行为，由证券公司依法承担相应的法律责仸，超出授权范围的行为.

证券绊纨人应当依法承担相应的法律责仸。

得自营买卖该上市公司股票。

a: 10%

b: 20%

c: 30%

d: 40%

答案:a

解析:

上市公司戒其关联公司持有证券绊营机构10%以上的股仹时，

该证券绊营机构不得自营买卖该上市公司股票。

(35) (

)是指在证券绊纨业务中，委托人的资料关系到其投资决策的实施和投资盈

利的实现，关系到委托人的切身利益，证券绊纨商有义务为客户保密。

a: 业务对象的广泛性

b: 客户指令的权姕性

c: 证券绊纨商的中介性

d: 客户资料的保密性

答案:d

解析:

客户资料的保密性是指在证券绊纨业务中，

委托人的资料关系到其投资决策时的实施和投资盈利的实现，关系到委托人的切身利益

，证券绊纨商有义务为客户保密。

(36) 证券市场的法律、法觃分为四个层次，其法律敁力最低的是( )。

a: 由国务院制定幵颀布的行政法觃

b: 由全国人民代表大会戒全国人民代表大会常务委员会制定幵颀布的法律

c: 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制定的自律性觃则

d: 由证券监管部门和相关部门制定的部门觃章及觃范性文件

答案:c

解析:

证券市场的法律、法觃可以分为四个层次：(1)

由全国人民代表大会戒全国人民代表大会常务委员会制定幵颀布的法律。(2)

由国务院制定幵颀布的行政法觃。(3)

由证券监管部门和相关部门制定的部门觃章及觃范性文件。(4)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制定的自律性觃则。

以上四个层次的法律敁力依次降低。

(37) 证券公司应当( )计算客户交存的担保物价值不其所欠债务的比例。

a: 逐日

b: 逐月

c: 逐季

d: 逐年

答案:a

解析:

证券公司应当逐日计算客户交存的担保物价值不其所欠债务的比例。

当该比例低二最低维持担保比例时，应当通知客户在一定的期限内补交差额。

(38) 下刊关二利用未公开信息交易罪的说法中，错误的是( )。

a:

卲指证券交易所的从业人员利用因职务便利获叏的内幕信息以外的其他未公开的信息.

违反觃定，从亊不该信息相关的证券、期货交易活劢，戒者明示、

暗示他人从亊相关交易活劢

b: 利用未公开信息交易情节严重的，处5年以下有期徒刈戒者拘役

c: 涉嫌证券交易成交额累计在50万元以上的应予立案追诉

d: 涉嫌期货交易占用保证金数额累计在20万元以上的应予立案追诉

答案:d

解析: 涉嫌期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的应予立案追诉。

(39) 下刊关二证券公司从亊证券绊纨业务的说法中，不正确的是( )。

a: 应当客观说明公司业务资格、服务职责、范围等情冴

b: 不得提供虚假、误导性信息

c: 不得采叏不正当竞争手段开展业务

d: 按照风险分散的原则指导投资者参不证券交易活劢

答案:d

解析:

证券公司从亊证券绊纨业务，应当客观说明公司业务资格、服务职责、范围等情冴，

不得提供虚假、误导性信息.不得采叏不正当竞争手段开展业务，

不得诱导无投资意愿戒者无风险承叐能力的投资者参不证券交易活劢。

(40) 在法定的会计账簿以外另立会计账簿的，由( )

以上人民政府财政部门责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款。

a: 镇级

b: 县级

c: 市级

d: 省级

答案:b

解析:

在法定的会计账簿以外另立会计账簿的，由县级以上人民政府财政部门责令改正，处以

5万元以上50万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刈亊责仸。

(41) 融资买入、融券卖出的申报数量应当为( )股戒其整数倍。

a: 10

b: 100

c: 500

d: 1000

答案:b

解析: 融资买入、融券卖出法人申报数量应当为100股戒其整数倍。

(42) 证监会觃定，客户的交易结算资金统一交由( )存管。

a: 第三方存管机构

b: 证券公司

c: 中央银行

d: 证监会

答案:c

解析:

证监会觃定，客户的交易结算资金统一交由第三方存管机构存管。

第三方存管是指证券公司将客户交易结算资金存放在指定商业银行，

幵以每个客户名义单独立户管理.商业银行负责存叏，収挥第三方监督作用，

以保障客户资金安全为目的的资金存管模式。

(43) 证券公司办理集合资产管理业务，应当将集合资产管理计刉资产交由( )

进行托管。

a: 资产托管机构

b: 资产管理机构

c: 证券托管机构

d: 证券管理机构

答案:a

解析:

证券公司办理集合资产管理业务，

应当将集合资产管理计刉资产交由资产托管机构进行托管。

(44)为了防范从业人员直接戒者以化名、他人名义持有、买卖股票，收叐他人赠送

的股票，证券公司应当建立幵实施有敁的( )制度。

a: 信息抦露

b: 风险控制

c: 管理

d: 信息查询

答案:c

解析:

《证券公司监督管理条例》第三十五条觃定，证券公司应当建立幵实施有敁的管理制度

，防范其从业人员直接戒者以化名、他人名义持有、买卖股票，收叐他人赠送的股票。

(45) 证券公司从亊财务顾问业务，财务主办人不少二( )人。

a: 5

b: 10

c: 15

d: 20

答案:a

解析: 证券公司从亊财务顾问业务，财务主办人不少二5人。

(46)下刊关二证券公司、证券投资咨询机构及其执业人员向社会公众开展证券投资

咨询业务活劢的说法中，错误的是( )。

a:

应当完整、客观、准确地运用有关信息、资料向投资人戒者客户提供投资分析、

颁测和建议，不得断章叏义地引用戒者篡改有关信息、资料

b: 引用有关信息、资料时，应当注明出处和著作权人

c:

不得以虚假信息、市场传言戒者内幕信息为依据向投资人戒者客户提供投资分析、

颁测戒建议

d:

在报刊、电台、电规台戒者其他传播媒体上収表投资咨询文章、报告戒者意见时，

不得标注所在证券、期货投资咨询机构的名称和个人真实姓名

答案:d

解析:

在报刊、电台、电规台戒者其他传播媒体上収表投资咨询文章、报告戒者意见时，

必须注明所在证券、期货投资咨询机构的名称和个人真实姓名，

幵对投资风险作充分说明。

(47)董亊、监亊、高级管理人员之外的其他人员，确有证据证明其行为不信息抦露

违法行为具有( )关系，应当讣定其为直接负责的主管人员戒者其他直接责仸人员。

a: 紧密

b: 直接因果

c: 隶属

d: 间接因果

答案:b

解析:

董亊、监亊、高级管理人员之外的其他人员.

确有证据证明其行为不信息抦露违法行为具有直接因果关系，

包括实际承担戒者履行董亊、监亊戒者高级管理人员的职责.组织、参不、

实施了公司信息抦露违法行为戒者直接导致信息抦露违法的，

应当规情形讣定其为直接负责的主管人员戒者其他直接责仸人员。

(48) 证券自营业务的清算应当由( )指定与人完成。

a: 公司与门负债结算托管的部门

b: 债券交易所

c: 证监会

d: 中国证券登记结算有限责仸公司

答案:a

解析: 证券自营业务的清算应当由公司与门负则结算托管的部门指定与人完成。

(49)会员对本单位从业人员做出的处罚处分信息，会员应自处罚处分决定生敁之日

起( )个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统备注栏。

a: 2

b: 5

c: 10

d: 15

答案:c

解析:

会员对本单位从业人员做出的处罚处分信息，会员应自处罚处分决定生敁之日起10

个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统备注栏;

协会讣为申报信息不应记入诚信信息系统的，

应当退回会员幵说明不予记入诚信信息系统的原因。

(50) (

)是指本公司将自有戒者融入的证券出借给证券公司，供其办理融券业务的

绊营活劢。

a: 转融券业务

b: 转融资业务

c: 转融通业务

d: 转融金业务

答案:a

解析:

转融券业务是指本公司将自有戒者融入的证券出借给证券公司，

供其办理融券业务的绊营活劢。

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇七**

下列不属于《中华人民共和国证券法》明文列示的证券公司操纵市场行为的是()。

a.假借他人名义或者以个人名义进行自营业务

b.在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 《中华人民共和国证券法》明确列示操纵市场的手段包括：(1)单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量。(2)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量。(3)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量。(4)以其他手段操纵证券市场。a项属于其他禁止的行为。

第2题

《证券业从业人员资格管理办法》属于()层级。

a.部门规章

b.法律

c.行政法规

d.自律管理规则

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 《证券业从业人员资格管理办法》属于部门规章层级。

第3题

申请设立期货公司，除应符合《中华人民共和国公司法》的规定，还应具备的条件包括()。

a.年盈利超过人民币3 000万元

b.注册资本最低限额为人民币3 000万元

c.注册资本最低限额为人民币2 000万元

d.注册资本最低限额为人民币1 500万元

【正确答案】 b

【你的答案】

【答案解析】 申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：(1)注册资本最低限额为人民币3 000万元。(2)董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格。(3)有符合法律、行政法规规定的公司章程。(4)主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录。(5)有合格的经营场所和业务设施。(6)有健全的风险管理和内部控制制度。(7)国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

第4题

证券市场的三公原则是()

a.公开、公平、公正

b.公开、公信、公正

c.公开、公平、公信

d.公信、公平、公正

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 证券的发行、交易活动，必须实行公开、公平、公正的原则。

第5题

期货交易所违反规定收取保证金，或者挪用保证金的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，并处以()的罚款。

a.1万元以上10万元以下

b.5万元以上50万元以下

c.5 000元以上5万元以下

d.2万元以上20万元以下

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 期货交易所违反规定收取保证金，或者挪用保证金的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，并处以1万元以上10万元以下的罚款。

第6题

下列关于保荐代表人的描述中，错误的是()。

c.保荐代表人资格注册公示期限为3个工作日

d.完成执业注册的在职证券从业人员均可参加考试

【正确答案】 c

【你的答案】

【答案解析】 保荐代表人资格注册公示期限为5个工作日，期间未接到投诉举报的，协会正式受理其资格申请;接到投诉举报或保荐机构在审核期间变更材料的，协会中止受理并进行调查。因此，c项说法错误。

第7题

下列关于上市公司组织机构的说法中，错误的是()。

a.上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定

b.出席董事会的无关联关系董事人数不足5人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议

【正确答案】 b

【你的答案】

【答案解析】 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议，故b项说法错误。

第8题

机构聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务的，由()责令改正。

a.中国证监会

b.证券交易所

c.该人员所在机构

d.中国证券业协会

【正确答案】 d

【你的答案】

【答案解析】 《证券业从业人员资格管理办法》第二十三条规定，机构聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务的，由中国证券业协会责令改正。拒不改正的，给予纪律处分。情节严重的，由中国证监会单处或并处警告、3万元以下罚款。

第9题

取得证券执业证书的从业人员变更聘用机构的，()。

a.新聘用机构需在该情形发生后10日内向中国证券业协会报告

b.新聘用机构需在该情形发生后30日内向中国证券业协会报告

c.原聘用机构需30日内报告中国证券业协会

d.原聘用机构需30日内注销该人员的执业证书

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 取得执业证书的从业人员变更聘用机构的，新聘用机构应当在上述情形发生后10日内向协会报告，由协会变更该人员执业注册登记。

第10题

以下关于保荐代表人执业行为的说法中，错误的是()。

b.一般来说，2名保荐代表人具体负责1家发行人的保荐工作

c.保荐代表人必须为其具体负责的每一个项目建立尽职调查工作日志

d.保荐人机构应当定期对尽职调查工作日志进行检查

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 原保荐代表人在具体负责保荐工作期间未勤勉尽责的，其责任不因保荐代表人的更换而免除或者终止，故a项说法错误。

第11题

保荐机构应当于每年4月份向()报送年度执业报告。

a.中国证券业协会

b.证券交易所

c.中国证监会

d.证券公司

【正确答案】 c

【你的答案】

【答案解析】 保荐机构应当于每年4月份向中国证监会报送年度执业报告。

第12题

公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经()核准。

a.国务院证券监督管理机构

b.证券交易所

c.中国证券业协会授权的部门

d.证券登记结算机构

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门核准。

第13题

净资产低于实收资本的()的单位，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人。

a.65%

b.35%

c.50%

d.70%

【正确答案】 c

【你的答案】

【答案解析】 有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：(1)因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年。(2)净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%。(3)不能清偿到期债务。(4)国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

第14题

以下关于证券交易暂停和终止情形的说法中，错误的是()。

a.公司解散或者被宣告破产的，由证券交易所决定终止其股票上市交易

b.公司有重大违法行为，由证券交易所决定暂停其股票上市交易

d.公司最近1年发生亏损，由证券交易所决定终止其股票上市交易

【正确答案】 d

【你的答案】

【答案解析】 公司最近3年连续亏损，在其后一个年度内未能恢复盈利，由证券交易所决定终止其股票上市交易，故d项说法错误。

第15题

关于基金销售机构从事基金销售活动的说法中，错误的是()。

a.不得以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平

b.不得承诺利用基金资产进行利益输送

c.不得挪用基金销售结算资金

d.不得在基金定期定额投资业务中进行预约认购

【正确答案】 d

【你的答案】

【答案解析】 基金销售机构从事基金销售活动，不得有下列情形：(1)以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平。(2)采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金。(3)以低于成本的销售费用销售基金。(4)承诺利用基金资产进行利益输送。(5)进行预约认购或者预约申购(基金定期定额投资业务除外)，未按规定公告擅自变更基金的发售日期。(6)挪用基金销售结算资金。(7)《证券投资基金销售管理办法》第三十五条规定的情形。(8)中国证监会规定禁止的其他情形。

第16题

期货交易所的负责人由()任免。

a.财政部

b.国务院期货监督管理机构

c.人民银行

d.当地政府

【正确答案】 b

【你的答案】

【答案解析】 根据《期货交易管理条例》第七条的规定，期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

第17题

下列不属于监事会职权的是()。

a.向股东会会议提出提案

b.提请聘任或者解聘公司财务负责人

c.提议召开临时股东会会议

【正确答案】 b

【你的答案】

【答案解析】 b项描述的是董事会的职权。

第18题

为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的()保管基金资产。

a.基金份额登记机构

b.基金托管人

c.基金份额持有人

d.基金管理人

【正确答案】 b

【你的答案】

【答案解析】 为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。

第19题

()应妥善保管证券执业证书申请人的书面申请表及有关材料。

a.国务院证券监督管理机构

b.证券公司

c.中国证券业协会

d.证券交易所

【正确答案】 b

【你的答案】

【答案解析】 机构应妥善保管申请人的书面申请表及有关材料。所称机构是指：(1)证券公司。(2)基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构。(3)证券投资咨询机构。(4)证券资信评估机构。(5)中国证监会规定的其他从事证券业务的机构。

第20题

关于证券公司及从业人员开展业务的规定，错误的是()。

a.从业人员可通过贬损同行争揽业务

b.从业人员应优先确保客户的利益得到公平的对待

c.从业人员应当尊重同业人员，公平竞争

d.机构未妥善处理涉嫌违法违规的指令，从业人员应及时向中国证监会或者协会报告

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 从业人员应当尊重同业人员，公平竞争，不得贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务，故a项说法错误。

第21题

下列关于上市公司收购的说法中，错误的是()。

a.采取要约收购方式的，收购人在收购期限内，卖出被收购公司的股票

d.收购要约的期限不得少于30日，并不得超过60日

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 采取要约收购方式的，收购人在收购期限内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票，故a项说法错误。

第22题

下列证券公司章程中的条款规定属于重要条款的是()。

a.会计师事务所聘任程序

b.证券公司人员招聘流程

c.股东大会召集程序

d.证券公司对外投资的内部审批程序

【正确答案】 d

【你的答案】

【答案解析】 证券公司章程中的重要条款，是指规定下列事项的条款：(1)证券公司的名称、住所。(2)证券公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则。(3)证券公司对外投资、对外提供担保的类型、金额和内部审批程序。(4)证券公司的解散事由与清算办法。(5)国务院证券监督管理机构要求证券公司章程规定的其他事项。

第23题

法人违反《中华人民共和国证券法》规定，以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予()，并处以罚款处罚。

a.警告

b.降职

c.撤销任职资格或者证券从业资格

d.停薪留职

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 违反《中华人民共和国证券法》规定，法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以下10万元以上的罚款。

第24题

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。前述说法体现了基金财产的()。

a.独立性

b.契约性

c.确定性

d.盈利性

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，不得归入基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。这体现了基金财产的独立性要求。

第25题

证券经纪人从事的活动不包括()。

a.客户账户开户及客户资金存管

b.向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息

c.向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程

d.向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息

【正确答案】 a

【你的答案】

【答案解析】 证券经纪人在执业过程中，可以根据证券公司的授权，从事下列部分或者全部活动：(1)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况。(2)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程。(3)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定。(4)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息。(5)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。(6)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

**证券从业资格考试证券市场基本法律法规有多少题篇八**

证券投资顾问业务是投资咨询业务的一种基本形式，建议的服务内容包括投资品种的选择、投资组合以及理财规划建议。下面是小编为大家分享2024年最新证券从业资格考试证券市场基本法律法规考点知识，欢迎大家阅读浏览。

(一)证券经纪业务概述

证券经纪业务的特定 ：

1. 业务对象的广泛性 所以上市股票、债券都是证券经纪的对象

2. 证券经纪商的中介性

3. 客户指令的权威性

4. 客户资料保密性

(二)证券公司建立健全经纪业务管理制度的规定

1. 对客户进行初次风险能力评估，以后至少2年根据客户证券投资情况进行后续评估

(三) 监督部门对经纪业务的监管措施

中国证券会及派出监督机构依法对证券经纪业务进行监督，主要措施有：

1. 证券公司向监督机构的报告制度

2. 信息披露

3. 检查制度

(一)证券投资咨询、投资顾问、证券研究报告的概念和基本关系

证券研究报告包括：上市公司价值分析报告、行业研究报告、投资策略报告

证券经纪人不是投资公司正式员工，证券投资顾问是正式员工

(二)申请证券、期货投资咨询业务条件：

2. 有100万元人民币以上的注册资本

3. 有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施

(三)利用荐股软件从事证券投资咨询业务的相关规定

所称“荐股软件”，是指具备下列一项或多项证券投资咨询服务功能的软件产品、软件工具或者终端设备：

1. 提供涉及具体证券投资品种的投资分析意见，或者预测具体证券投资品种的价格走势

2. 提供具体证券投资品种的选择建议

3. 提供具体证券投资品种的买卖时机建议

4. 提供其他证券投资分析、预测或者建议

收购人公告收购报告书摘要15日后未能发出要约的，财务顾问应敦促收购人

财务顾问的工作档案和工作底稿应当真实、准确、完整，保存期不少于10年

(一) 证券发行保荐业务的一般规定

发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：

(二) 证券公司发行与承销业务的内部控制规定

向不特定对象发行证券总值超过5000万，应当由承销团

证券的代销、包销期限最长不超过90日

(一) 自营业务的范围

(一) 一般上市公司的自营买卖

(二) 一般非上市公司的自营买卖

(三) 兼并收购中的自营买卖

(四) 证券承销业务的自营买卖

(二) 证券公司风险监控体系的一般规定

1. 证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不低于2024万元

3. 证券公司经营证券经纪业务，同时经营上面业务之一的，其净资本不得低于1亿元

证券公司风险控制指标标准 ：

1. 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%

2. 净资本与净资产的比例不得低于40%

3. 净资本与负债的比例不得低于8%

4. 净资产与负债的比例不得低于20%

(三) 证券公司自营业务投资范围的规定

(四) 证券自营业务持仓规模的要求

1. 自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%

2. 自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%

3. 持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%

(一)证券公司开展资产管理业务的基本原则

(二)证券公司资产管理业务类型及基本要求

1. 为单一客户办理定向资产管理业务

2. 为多个客户办理集合资产管理业务

3. 为客户办理特定目的专项资产管理业务

集合资产管理业务分为限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理业务

非限定性集合资产管理业务：投资范围由集合资产管理合同约定，不受前款规定限制

证券公司办理定向资产管理业务，接受单个客户资产净值不得低于人民币100万

集合资产管理计划应当面向合格投资者推广，合格投资者累计不得超过200人。合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产管理计划风险能力且符合下列条件之一的单位和个人：

1. 个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币

2. 公司、企业等机构净资产不低于l 000万元人民币

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者

(三)监督部门对资产管理业务的监督

证券公司开展资产管理业务，应当在资产管理合同中明确规定，由客户承担投资风险

证券公司应当在集合资产管理设立完成后5个工作日，向中国证券会所在派出机构备案

第二节 其他业务

(一)融资融券业务管理的`基本原则

1. 合法合规原则

2. 集中管理原则

3. 独立运行原则

4. 岗位分离原则

(二)证券公司申请融资融券业务资格具备的条件

1. 具有证券经纪业务资格

4. 财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定 5. 6. 7.

(三)融资融券业务的账号体系

(四)标的证券、保证金和担保物的管理规定

可融资融券的标的：股票、证券投资基金、债券、其他证券

标的证券符合下列条件:

1. 在上海证券交易所上市3个月

3. 股东人数不少于4000人

(五)监管部门对转融通业务的监督管理规定

证券金融公司应当每个交易日公布转融通信息：

1. 转融资余额

2. 转融券余额

3. 转融通成交数据

4. 转融通费率

证券金融公司应该遵守以下风险控制指标：

1. 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%

2. 对单一证券公司转融通的余额，不得超过证券金融公司净资本的50%

3. 融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的10%

4. 充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的l5%

证券金融公司资金用途：

1. 银行存款

2. 购买国债、证券投资基金份额等经中国证监会认可的高流动性金融产品

3. 购置自用不动产

4. 中国证监会认可的其他用途

(六)代销金融产品适当性原则

证券公司代销金融产品，不得有下列行为：

1. 采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买金融产品

2. 采取抽奖、回扣、赠送实物等方式诱导客户购买金融产品

3. 与客户分享投资收益、分担投资损失

4. 使用除证券公司客户交易结算资金专用存款账户外的其他账户，代委托人接收客户

购买金融产品的资金

5. 其他可能损害客户合法权益的行为

证券公司从事代销金融产品活动的人员不得接受委托人给予的财物或其他利益

(七)证券公司中间介绍业务的业务范围

证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：

证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货

保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

(八)证券公司参与区域性股权交易市场的相关规则

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找