

<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

13位ISBN编号：9787113118365

10位ISBN编号：7113118364

出版时间：2010-8

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 编

页数：306

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。

按照规定，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人士都可以报名参加。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为，专业科目包括。

基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。

目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。

调整后的全国统考时间为每年4次，大约在3月、5月、10月和12月举行。

具体时间会有微调，以当期公告为准。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，包括：（**证券交易**）五个科目。

为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了应试指南，还有与其配套的成功过关预测试卷。

应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

内容概要

成功过关试卷的特点如下。

其一是依据各科目考试大纲的指引，研究历年考试的命题趋势，细化每一个可能成为命题的知识要素，力求做到内容翔实、考点覆盖面大，尽可能在题型、题量上与真题试卷保持一致。

同时考虑到考试时间紧、题量大的特点，我们的试卷适当增加了题量，以帮助考生提高答题速度。

考生只要认真研习这些试卷，不仅可以熟悉题型，了解试卷难度，还可将其作为自测、强化训练之用，以达到找出差距、查漏补缺的复习目的。

一卷在手，成功过关势在必得。

其二是增加试题的务实性，加大模拟题与实际操作的联系，同时针对每一套模拟题都提供了答案和详细的解析，弥补了目前市面上大多数辅导书只有答案不见解析之缺憾。

这样能有效地帮助考生巩固知识要点，提高基本技能，让考生既知其然，也知其所以然，在学以致用的基础上轻松过关，顺利通过考试。

相信在本套教材的帮助下考生既能轻松过关，获得从业资格证书，又能真正掌握专业知识，提升自己的专业水平，实践干热火朝天的经济活动之中。

<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

书籍目录

成功过关预测试卷 成功过关预测试卷(一) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(二) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(三) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(四) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(五) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(六) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(七) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(八) 一、单项选择题 二、不定项选择题 三、判断题 参考答案及解析 成功过关预测试卷参考答案及解析(一) 成功过关预测试卷参考答案及解析(二) 成功过关预测试卷参考答案及解析(三) 成功过关预测试卷参考答案及解析(四) 成功过关预测试卷参考答案及解析(五) 成功过关预测试卷参考答案及解析(六) 成功过关预测试卷参考答案及解析(七) 成功过关预测试卷参考答案及解析(八)

<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

章节摘录

50. 发行人应披露的风险因素包括()。
- A. 产品或服务的市场前景 B. 内部控制不足导致的风险 C. 法律政策变化导致的风险 D. 外资环境等影响公司持续经营的风险因素
51. 担任主承销商的证券公司应当重点关注下列哪些事项,并在尽职调查报告中予以说明()。
- A. 公司现金流量净增加额为负,且经营性活动所产生的现金流量净额为负,可能出现支付困难
B. 公司资金大量闲置,资金存放缺乏安全和有效的控制,或者大量资金用于委托理财 C. 公司内部
内部控制制度存在较大缺陷 D. 公司可能不具备可持续发展的能力,经营存在重大不确定性
52. 中期票据发行文件中约定对投资者保护的机制有()。
- A. 信用评级管理 B. 应对财务状况恶化的有效措施 C. 违约后清偿安排 D. 利率管理
53. 下列关于国际开发机构发行人民币债券的说法正确的有()。
- A. 发行人须在每季度末向国家外汇管理局报送运用人民币债券资金发放及贷款收回、投资的
明细表 B. 国际开发机构发生纠纷时,适用中国法律 C. 发行人因贷款无法及时收回或其他因素
未按期偿还人民币的,则可从中国境内调入外汇资金,并开立专用外汇账户 D. 人民币债券发行结
束后,应经相关部门批准,才可以交易流通
54. 赎回公告应载明()等内容。
- A. 赎回日期 B. 赎回价格 C. 赎回的程序 D. 付款的方法
55. 根据《上市公司证券发行
管理》的规定,上市公司发行可转换债券,无论该债券可转换与否,均应符合()。
- A. 财务会计文件无虚假记载且无重大违规 B. 具备健全的法人治理结构 C. 最近3个会计年度
经营活动产生的现金流量净额平均应不少于公司 债券一年的利息 D. 盈利能力比较稳定
56. 下列属于投资银行在初期繁荣期间的私人银行和证券公司的混合体的是()。
- A. J.P. 摩根 B. 纽约第一国民银行 C. 库恩罗布公司 D. 花旗银行
57. 股份的含义有()
- A. 它代表了股份有限公司的市场价值 B. 它代表了股份有限公司股东的权利和义务 C. 它可
以通过股票价格的形式表现自己的价值 D. 它是股份有限公司资本的构成成分

<<证券发行与承销成功过关八套卷>>

编辑推荐

《证券发行与承销成功过关八套卷（2010年最新版）》集考点之精，解难点之惑，授技巧之法，点过关之术。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>