

证券市场基础知识 10 月预约考试预测押题卷 03

海纳从业押题 www.hnner.com

1、按照我国的《个人所得税法》规定，下列收入中可免缴个人所得税的是()。

- A、个人投资的公司债券利息
- B、股息
- C、红利
- D、国债和国家发行的金融债券的利息收入

正确答案： D

【专家解析】《个人所得税法》规定，个人投资的公司债券利息、股息、红利所得应纳个人所得税，但国债和国家发行的金融债券的利息收入可免纳个人所得税。

2、《证券发行与承销管理办法》规定，目前在深圳中小企业板公司的 IPO（首次公开发行）过程中，发行人及其保荐机构可以通过()确定发行价格。

- A、初步询价
- B、静态市盈率
- C、动态市盈率
- D、累计投标询价

正确答案： A

【专家解析】对在深圳证券交易所中小企业版上市的公司，规定可以通过初步询价直接定价。

3、我国《公司法》规定，无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开 5 日前至股东大会闭幕时将()交存于公司。

- A、股东身份证明
- B、股票
- C、资产证明
- D、股东名册

正确答案： B

【专家解析】我国《公司法》规定，无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开 5 日前至股东大会闭幕时将股票交存于公司。

4、投资人可在基金合同约定的时间和场所向基金管理公司申购和赎回的基金被称为()。

- A、开放式基金
- B、封闭式基金
- C、契约型基金
- D、公司型基金

正确答案： A

【专家解析】根据题目，这是开放式基金的特征。

5、根据我国政府对 WTO 的承诺，加入后 3 年内，外资证券公司设立合营证券公司可以（不通过中方中介）从事的业务不包括()。

- A、A 股的承销
- B、B 股交易

- C、公司债券的发起设立
- D、政府债券的承销与交易

正确答案： C

【专家解析】加入后 3 年内，允许外国证券公司设立合营公司，外资比例不超过 1/3，合营公司可以（不通过中方中介）从事 A 股的承销，从事 B 股和 H 股、政府和公司债券的承销和交易，以及发起设立基金。

6、以下关于我国证券公司债券的说法错误的是()。

- A、证券公司债券是指证券公司依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券
- B、证券公司债券包括证券公司发行的可转换债券和次级债券
- C、证券公司债券可以向社会公开发行，也可以向合格投资者定向发行
- D、中国证监会依法对证券公司债券的发行和转让行为进行监督管理

正确答案： B

【专家解析】证券公司债券**不包括**证券公司发行的可转换债券和次级债券。

7、债券票面利率是债券年利息与债券票面价值之比率，又称为()。

- A、名义利率
- B、实际利率
- C、理论利率
- D、内在利率

正确答案： A

【专家解析】债券票面利率又称为名义利率。

8、公司型基金的投资人通过()选举产生基金公司的董事会，行使对基金公司的重大事项决策权。

- A、股东
- B、监事会
- C、经理层
- D、职工大会

正确答案： A

【专家解析】公司型基金在组织形式上与股份有限公司类似，由股东选举董事会。

9、外国债券的发行一般由()的金融机构、证券公司承销。

- A、一个国家或几个国家
- B、发行人所在国
- C、发行地所在国
- D、计量货币所属国

正确答案： C

【专家解析】外国债券的发行一般由发行地所在国的证券公司、金融机构承销。

10、以超过票面金额的价格发行股票所得的溢价款项列入发行公司的()。

- A、任意公积金
- B、法定公积金
- C、资本公积金

D、盈余公积金

正确答案： C

【专家解析】以超过票面金额的价格发行股票所得的溢价款项列入发行公司的资本公积金。

11、证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险是指()。

- A、系统风险
- B、信用风险
- C、经营风险
- D、财务风险

正确答案： B

【专家解析】证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险是信用风险。

12、股份有限公司申请股票上市必须符合的条件之一是，向社会公开发行的股份达到公司股份总数的()以上，公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为()以上。

- A、25%，10%
- B、10%，25%
- C、25%，15%
- D、15%，25%

正确答案： A

【专家解析】股份有限公司申请股票上市必须符合的条件之一是，向社会公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上，公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

13、政府发行的证券品种一般为()。

- A、债券
- B、股票
- C、基金
- D、互换

正确答案： A

【专家解析】政府发行证券的品种仅限于债券。

14、期货交易的交易保证金由()缴纳。

- A、买方
- B、卖方
- C、交易双方
- D、交易所

正确答案： C

【专家解析】期货交易所的会员经纪公司向交易所结算保证金，而期货交易双方通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金。

15、证券公司代理证券发行人发行证券的行为，称为()。

- A、证券承销
- B、证券经纪业务

- C、证券自营业务
- D、资产管理业务

正确答案： A

【专家解析】证券承销是指证券公司代理证券发行人发行证券的行为。

16、被中国证券业协会注销执业证书的人员，中国证券业协会可在()不受理其执业证书申请。

- A、1 年内
- B、2 年内
- C、3 年内
- D、半年内

正确答案： C

【专家解析】被中国证券业协会注销执业证书的人员，中国证券业协会可在 3 年内不受理其执业证书申请。

17、已完成股权分置改革的公司，按照股份流通受限与否分类，不属于有限售条件股份的是()。

- A、国家持股
- B、国有法人股
- C、境内上市外资股
- D、内部职工股

正确答案： C

【专家解析】有限售条件股份包括国家持股、国有法人股、其他内资持股和外资持股。

18、为保证资金和基础资产的安全，特定目的机构通常聘请信誉良好的()进行资金和资产的托管。

- A、金融机构
- B、政府机构
- C、企业
- D、事业单位

正确答案： A

【专家解析】为保证资金和基础资产的安全，特定目的机构通常聘请信誉良好的金融机构进行资金和资产的托管。

19、对()证券而言，利率风险是主要风险。

- A、固定收益
- B、浮动收益
- C、权益类
- D、衍生品

正确答案： A

【专家解析】对固定收益证券而言，利率风险是主要风险。

20、证券公司直接为投资者开立()。

- A、证券账户

- B、资金结算账户
- C、证券交收账户
- D、担保资金账户

正确答案： B

【专家解析】证券公司直接为投资者开立资金结算账户。

21、关于地方政府债券，以下说法错误的是()。

A、是地方根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担还本付息责任为前提，向社会募集资金

B、地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类，通常可以分为一般责任债券和专项债券

C、我国从 1996 年起，地方政府不得发行地方政府债券（除法律和国务院另有规定外）

D、近几年，国债发行总规模中有少量中央政府代地方政府发行债券

正确答案： C

【专家解析】我国从 1995 年起，地方政府不得发行地方政府债券（除法律和国务院另有规定外）。

22、政府机构进行证券投资的主要目的是()。

A、为了调剂资金余缺和进行宏观调控

B、套利

C、投机

D、为了管理金融市场

正确答案： A

【专家解析】考察机构投资者。

23、我国《公司法》规定，股份有限公司向发起人、法人发行的股票应当为()。

A、原始股

B、法人股

C、记名股票

D、无记名股票

正确答案： C

【专家解析】我国《公司法》规定，股份有限公司向发起人、法人发行的股票应当为记名股票。

24、我国证券交易所采用的交易方式为()。

A、专家经纪人制

B、经纪制

C、自助方式

D、做市商制

正确答案： B

【专家解析】我国证券交易所采用的交易方式为经纪制。

25、目前道-琼斯股价指数是采用()方法计算的。

- A、修正股价平均数
- B、加权股价平均数
- C、简单算术股价平均数
- D、几何加权法

正确答案： A

【专家解析】道-琼斯股价指数是采用修正股价平均数方法计算的。

26、我国《证券法》规定，操纵证券交易价格或者制造证券交易的虚假价格或者证券交易量，获取不正当利益或者转嫁风险的，没收违法所得，违法所得在 30 万元以上的，处违法所得()以上()以下的罚款。

- A、一倍，五倍
- B、30 万，300 万
- C、10 万，60 万
- D、一倍，三倍

正确答案： A

【专家解析】操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或违法所得不足 30 万元的，处以 30 万元以上 300 万元以下的罚款。

27、财政政策对股票价格的影响主要表现之一是通过调节税率影响企业()。

- A、资产总额
- B、产品价格
- C、销售收入
- D、利润和股息

正确答案： D

【专家解析】考察财政政策对股票价格的影响。调节税率可以直接影响到企业的利润和股息。

28、目前我国证券登记结算公司仅能为证券公司开立()，而不能为一般证券投资者开立。

- A、证券账户
- B、资金账户
- C、法人账户
- D、结算账户

正确答案： D

【专家解析】目前我国证券登记结算公司仅能为证券公司开立结算账户，而不能为一般证券投资者开立。

29、《证券发行与承销管理办法》规定，战略投资者不得参与首次公开发行股票初步询价和累计投标询价，并应当承诺获得本次配售的股票持有期限为()。

- A、不少于 3 个月
- B、不多于 3 个月
- C、不少于 12 个月
- D、不多于 12 个月

正确答案： C

【专家解析】战略投资者应当承诺获得配售的股票持有期限不少于 12 个月。

30、封闭式基金有固定的存续期，通常为()。

- A、1 年以上
- B、2 年以上
- C、3 年以上
- D、5 年以上

正确答案： D

【专家解析】封闭式基金有固定存续期，通常在 5 年以上，一般为 10 年或 15 年。

31、储蓄国债（电子式）是指财政部面向境内中国公民储蓄类资金发行的、以电子方式记录债权的()的人民币债券。

- A、可流通
- B、不可流通
- C、可上市
- D、不可上市

正确答案： B

【专家解析】考察储蓄国债的定义。

32、深证成份股指数由()有代表性的上市公司作为成分股。

- A、15 家
- B、20 家
- C、35 家
- D、40 家

正确答案： D

【专家解析】深证成份股指数由 40 家有代表性的上市公司作为成分股。

33、交易者买入看涨期权，是因为其预期基础金融工具的价格在合约期限内将会()。

- A、上涨
- B、下跌
- C、不变
- D、无法确定

正确答案： A

【专家解析】交易者之买入看涨期权，是因为其预期基础金融工具的价格在合约期内将会上涨。

34、2007 年 8 月，国家外汇管理局批复同意()进行境内个人直接投资境外证券市场的试点。

- A、上海
- B、深圳
- C、天津滨海新区
- D、北京

正确答案： C

【专家解析】2007 年 8 月，国家外汇管理局批复同意天津滨海新区进行境内个人直接投资

境外证券市场的试点。

35、地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类，通常可以分为一般债券和()。

- A、普通债券
- B、专项债券
- C、特别债券
- D、政府支持机构债券

正确答案： B

【专家解析】地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类，通常可以分为一般责任债券和专项债券。

36、当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失()。

- A、有限
- B、远远大于期权费
- C、为无穷
- D、无法判断

正确答案： A

【专家解析】投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。

37、深圳证券交易所中小企业板块的交易由独立于主板市场交易系统的第二交易系统承担，这是指()。

- A、运行独立
- B、监察独立
- C、代码独立
- D、指数独立

正确答案： A

【专家解析】考察运行独立的概念。

38、优先股股东权利是受限制的，最主要的是()限制。

- A、表决权
- B、参加权
- C、分配权
- D、收益权

正确答案： A

【专家解析】考察优先股的特征。

39、()依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

- A、国务院证券监督管理机构
- B、证券交易所
- C、证券业协会
- D、国务院

正确答案： A

【专家解析】国务院证券监督管理机构依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

40、证券公司为客户办理的特定目的的资产管理业务是()。

- A、定向资产管理业务
- B、集合资产管理业务
- C、专项资产管理业务
- D、非定向资产管理业务

正确答案： C

【专家解析】证券公司为客户办理的特定目的的资产管理业务是专项资产管理业务。

41、根据《证券发行与承销管理办法》，在首次公开发行的初步询价阶段，下列情形出现时，发行人不得定价并应中止发行的是()。

- A、参与报价的询价对象不足 50 家
- B、参与报价的询价对象不足 30 家
- C、发行 4 亿股以上的，参与报价的询价对象不足 50 家
- D、发行 4 亿股以上的，参与报价的询价对象不足 30 家

正确答案： C

【专家解析】如果在初步询价阶段参与报价的询价对象不足 20 家，发行 4 亿股以上的、参与报价的询价对象不足 50 家，发行人不得定价并应中止发行。

42、与封闭式基金相比，()是开放式基金所特有的风险。

- A、市场风险
- B、赎回风险
- C、管理风险
- D、技术风险

正确答案： B

【专家解析】与封闭式基金相比，赎回风险是开放式基金所特有的风险。

43、债券持有人持有的规定了票面利率、在到期时一次性获得本息、存续期间没有利息支付的债券，称之为()。

- A、贴现债券
- B、附息债券
- C、缓息债券
- D、息票累积债券

正确答案： D

【专家解析】考察息票累积债券的定义。

44、无面额股票是指在股票的票面上不记载股票面额，只注明它在公司总股本中所占()的股票。

- A、数量
- B、资金
- C、比例
- D、份数

正确答案： C

【专家解析】无面额股票是指在股票的票面上不记载股票面额，只注明它在公司总股本中所

占比例的股票。

45、根据现行规定，取得证券业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况发生后()内向中国证券业协会报告，由中国证券业协会变更该人员执业注册登记。

- A、30 日
- B、15 日
- C、45 日
- D、10 日

正确答案： D

【专家解析】根据现行规定，取得证券业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况发生后 10 日内向中国证券业协会报告，由中国证券业协会变更该人员执业注册登记。

46、我国《证券法》规定了对证券公司()进行管理。

- A、分为综合类和经纪类
- B、分为创新类和规范类
- C、按照业务类型
- D、按照规模不同

正确答案： C

【专家解析】我国《证券法》规定了对证券公司按照业务类型进行管理。

47、某加权股价平均数，以各样本股的发行量作为权数。样本股为 A、B、C，发行量分别为 3000 万股、5000 万股和 8000 万股。某日 A、B、C 的收市价分别为 8.30 元/股、7.50 元/股和 6.10 元/股。这一天该股价加权平均数为()。

- A、[6.95]
- B、[6.59]
- C、[7.95]
- D、[7.59]

正确答案： A

【专家解析】加权平均股价=样本股成交总额/同期样本股发行总量=(8.3*3000 万+7.5*5000 万+6.1*8000 万)/(3000 万+5000 万+8000 万)=6.95。

48、通常以政府短期、中期、长期债券，欧洲美元债券，大面额可转让存单等利率工具为基础资产的期权，称之为()。

- A、股票组合期权
- B、货币期权
- C、利率期权
- D、互换期权

正确答案： C

【专家解析】通常以政府短期、中期、长期债券、欧洲美元债券、大面额可转让存单等利率工具为基础资产的期权，称之为利率期权。

49、以下关于我国银行间债券市场非金融企业债券融资工具的说法正确的是()。

A、是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

- B、应在中国债券市场交易商协会注册
- C、全国证券交易所为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务
- D、企业发行债务融资工具不需要披露信息

正确答案： A

【专家解析】考察债务融资工具。

50、证券公司总经理应向()负责。

- A、董事会
- B、股东大会
- C、控股股东
- D、证券持有人

正确答案： A

【专家解析】证券公司总经理应向董事会负责。

51、购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融工具的权利，称之为()。

- A、金融期权
- B、金融期货
- C、金融远期合约
- D、金融互换

正确答案： A

【专家解析】考核金融期权的定义。

52、证券市场按交易场所结构可以分为()。

- A、一级市场和二级市场
- B、国内市场 and 国外市场
- C、有形市场和无形市场
- D、发行市场和交易市场

正确答案： C

【专家解析】证券市场按交易场所结构可以分为有形市场和无形市场。

53、2003 年 6 月，中国保监会发布《关于保险外汇资金投资境外股票有关问题的通知》，明确保险外汇资金投资境外成熟资本市场证券交易所上市的股票，仅限于()。

- A、外国企业在中国境内发行的股票
- B、外国企业在中国境外发行的股票
- C、中国企业在境内发行的股票
- D、中国企业在境外发行的股票

正确答案： D

【专家解析】2003 年 6 月，中国保监会发布《关于保险外汇资金投资境外股票有关问题的通知》，明确保险外汇资金投资境外成熟资本市场证券交易所上市的股票，仅限于中国企业在境外发行的股票。

54、下列关于采取证券市场禁入措施的表述中，正确的是()。

A、证监会采取证券市场禁入措施前，应当告知当事人采取证券市场禁入措施的事实、理由及依据

- B、当事人不得要求陈述、申辩和举行听证
- C、被采取市场禁入措施的人员，在禁入期间，可以在其他机构从事证券职务
- D、被采取市场禁入措施的人员，在禁入期间，可以担任其他上市公司的董事、监事、高级管理人员职务

正确答案： A

【专家解析】中国证监会采取证券市场禁入措施前，应当告知当事人采取证券市场禁入措施的事实、理由及依据，并告知当事人有陈述、申辩和要求举行听证的权利。被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，在禁入期间内，不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

55、根据合格境内机构投资者(QDII)制度，可以申请开展 QDII 业务的机构是()。

- A、商业银行、基金公司、保险公司、证券公司
- B、商业银行、社保基金、保险公司、证券公司
- C、商业银行、基金公司、社保基金、证券公司
- D、人民银行、基金公司、保险公司、证券公司

正确答案： A

【专家解析】根据合格境内机构投资者(QDII)制度，可以申请开展 QDII 业务的机构是商业银行、基金公司、保险公司、证券公司。

56、一证券公司的注册资本为人民币 5000 万元，则其不可以从事的业务是()。

- A、证券自营业务
- B、证券经纪业务
- C、证券投资咨询
- D、与证券有关的财务顾问业务

正确答案： A

【专家解析】公司从事证券自营业务的注册资本最低限额为人民币 1 亿元。

57、我国《基金法》规定，在基金管理人、基金托管人都不召集基金份额持有人大会时，代表基金份额()以上的基金份额持有人有权自行召集。

- A、[5%]
- B、[8%]
- C、[10%]
- D、[20%]

正确答案： C

【专家解析】我国《基金法》规定，在基金管理人、基金托管人都不召集基金份额持有人大会时，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集。

58、证券公司董事会应当就风险管理、审计等事项设立专门委员会。审计委员会应当由()担任召集人。

- A、独立董事
- B、董事长
- C、监事长
- D、总经理

正确答案： A

【专家解析】证券公司治理准则（试行）第三十七条董事会应当就风险管理、审计等事项设立专门委员会。审计委员会应当由独立董事担任召集人。法律法规性问题。

59、在下列机构中，不符合中国证监会关于首次公开发行股票询价对象规定条件的是()。

- A、证券公司
- B、财务公司
- C、合格境外机构投资者
- D、租赁公司

正确答案： D

【专家解析】询价对象是指符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者，以及其他经中国证监会认可的机构投资者。

60、股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的()。

- A、票面价值
- B、实际价值
- C、账面价值
- D、内存价值

正确答案： B

【专家解析】考察股票的清算价值的含义。

61、下列关于证券公司开展资产管理业务的说法中，正确的是()。

A、证券公司可以从事为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务、为客户办理特定目的的专项资产管理业务

B、证券公司为单一客户办理定向资产管理业务，应当与客户签订定向资产管理合同，通过该客户的账户为客户提供资产管理服务

C、证券公司为多个客户办理集合资产管理业务，应当设立集合资产管理计划并担任集合资产管理计划管理人，与客户签订集合资产管理合同

D、证券公司为客户办理特定目的的专项资产管理业务，应当签订专项资产管理合同，通过专门账户为客户提供资产管理业务

正确答案： ABCD

【专家解析】考察证券公司开展资产管理业务的知识。

62、证券是指()。

- A、各类证明持有者身份和权利的凭证
- B、用以证明或设定权利而做成的书面凭证
- C、各类记载并代表一定权利的法律凭证
- D、用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证

正确答案： BCD

【专家解析】常识题，考察对证券的理解。

63、若董事会、董事长不履行职责致使股东会会议无法召开，证券公司在()的情况下，可以按照公司章程规定的程序召集临时股东会会议。

- A、监事会提议召开
- B、总经理
- C、持有公司 10%以上股份的股东请求
- D、持有公司 5%以上股份的股东请求

正确答案： AC

【专家解析】当出现董事会认为必要、监事会提议召开、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求等情形时，也可召开临时股东大会。

64、我国《证券法》规定，证券公司的注册资本最低限额与证券公司从事的业务种类直接挂钩，分为()三个标准。

- A、5000 万元
- B、1 亿元
- C、5 亿元
- D、10 亿元

正确答案： ABC

【专家解析】我国《证券法》规定，证券公司的注册资本最低限额与证券公司从事的业务种类直接挂钩，分为 5000 万元、1 亿元和 5 亿元三个标准。

65、()是现代公司的主要类型。

- A、股份有限公司
- B、有限责任公司
- C、合伙制企业
- D、个体经营者

正确答案： AB

【专家解析】现代公司的主要类型是股份有限公司、有限责任公司。

66、证券公司设立子公司，需要满足的条件包括：()。

- A、最近一年净资产不低于 12 亿元，最近 12 个月风险控制指标持续符合要求
- B、最近两年净资产不低于 12 亿元，最近 12 个月风险控制指标持续符合要求
- C、设立子公司经营证券经纪、证券承销与保荐或者证券资产管理业务的证券公司，其最近 1 年经营该业务的市场占有率不低于行业中等水平
- D、设立子公司经营证券经纪、证券承销与保荐或者证券资产管理业务的证券公司，其最近 2 年经营该业务的市场占有率不低于行业中等水平

正确答案： AC

【专家解析】证券公司设立子公司，需要满足的条件包括：最近一年净资产不低于 12 亿元，最近 12 个月风险控制指标持续符合要求；设立子公司经营证券经纪、证券承销与保荐或者证券资产管理业务的证券公司，其最近 1 年经营该业务的市场占有率不低于行业中等水平。

67、按照流通受限与否分类，属于已上市流通股份的是()。

- A、优先股
- B、A 股
- C、B 股
- D、H 股

正确答案： BCD

【专家解析】A、B、H 股都属于已上市流通股份。未上市流通股份包括：发起人股份，募集法人股份，内部职工股，优先股等。

68、证券业从业人员应当遵守的规范包括()。

- A、维护客户利益
- B、诚实守信
- C、勤勉尽责
- D、维护行业声誉

正确答案： ABCD

【专家解析】上述都是。

69、关于证券市场的基本功能，以下说法正确的是()。

- A、筹资—投资功能
- B、资本定价功能
- C、投机功能
- D、资本配置功能

正确答案： ABD

【专家解析】证券市场的基本功能：筹资—投资功能；资本定价功能；资本配置功能。

70、以下关于亚洲债券说法正确的是()。

- A、在亚洲地区发行和交易
- B、需求方来自包括亚洲各经济体在内的全球投资者
- C、用国际通用货币计价
- D、供给方大都来自亚洲经济体

正确答案： ABD

【专家解析】亚洲债券是用亚洲国家货币定值。

71、下列关于优先股票的表述正确的是()。

- A、股息率不固定
- B、剩余财产分配优先
- C、股息分派优先
- D、一般也有表决权

正确答案： BC

【专家解析】股息率固定，一般无表决权。

72、按照《公司法》规定，股东可以用()等能够用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资。

- A、知识产权
- B、土地使用权
- C、实物
- D、货币

正确答案： ABC

【专家解析】考察出资方式。股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权

等可以或货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

73、按发行对象不同，证券发行分为()。

- A、公募发行
- B、上市发行
- C、非上市发行
- D、私募发行

正确答案： AD

【专家解析】按发行对象的不同，证券发行分为公募发行和私募发行。

74、股权类产品的衍生工具包括()。

- A、货币期货
- B、股票期货
- C、股票期权
- D、股票指数期权

正确答案： BCD

【专家解析】股权类产品的衍生工具的种类主要包括股票期货、股票期权、股票指数期货、股票指数期权以及上述合约的混合交易合约。货币期货属于货币衍生工具。

75、除管理费和托管费外，证券投资基金所支付的费用还包括()。

- A、交易费
- B、财务费
- C、运作费
- D、销售服务费

正确答案： ACD

【专家解析】证券投资基金的费用主要包括：基金管理费、基金托管费、基金交易费、基金运作费、基金销售服务费。

76、上证综合指数是()。

- A、以全部上市股票为样本
- B、以经流动性调整后的全部上市股票为样本
- C、以股票发行量为权数
- D、按加权平均法计算

正确答案： ACD

【专家解析】上证综合指数是以全部上市股票为样本，以股票发行量为权数，按加权平均法计算。

77、从内容上看，中国证券市场对外开放包含以下几个方面()。

- A、在国际资本市场募集资金
- B、开放国内资本市场
- C、有条件地开放境内企业和个人投资境外资本市场
- D、对我国香港特别行政区和澳门特别行政区的开放

正确答案： ABCD

【专家解析】中国证券市场对外开放包含以下几个方面：在国际资本市场募集资金；开放国

内资本市场；有条件地开放境内企业和个人投资境外资本市场；对我国香港特别行政区和澳门特别行政区的开放。

78、公司发生亏损的时候，投资该公司股票的投资者可能面对的风险有()。

- A、损失资本利得
- B、投资者将失去股息收入
- C、损失参与股东大会的权利
- D、公司退市风险

正确答案： AB

【专家解析】投资股票始终有收益，存在的问题只是收益的高低。但投资者却有可能遭遇公司亏损。而一旦公司发生亏损，投资者将在两个方面产生风险：一是投资者将失去股息收入；二是投资者将损失资本利得。

79、一般来讲，证券市场监管的对象包括()。

- A、证券的募集行为
- B、证券的发行行为
- C、证券的交易行为
- D、证券投资中介机构的行为

正确答案： ABCD

【专家解析】证券市场监管是指证券管理机关运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中介机构的行为进行监督与管理。

80、对上市公司的信息披露制度的意义在于()。

- A、有利于约束证券发行人的行为，促使其改善经营管理
- B、有利于证券市场发行价格与交易价格的合理形成
- C、有利于维护广大投资者的合法权益
- D、有利于进行证券监督，提高证券市场效率

正确答案： ABCD

【专家解析】信息披露的意义。

81、根据权证行权时所买卖的标的股票来源不同，权证分为()。

- A、认股权证
- B、股权类权证
- C、债权类权证
- D、备兑权证

正确答案： AD

【专家解析】根据权证行权时所买卖的标的股票来源不同，权证分为认股权证和备兑权证。

82、证券法律业务是指律师事务所接受当事人委托，为其证券()等证券业务活动提供的制作、出具法律意见书等文件的法律服务。

- A、上市
- B、发行
- C、交易
- D、贴现

正确答案： ABC

【专家解析】证券法律业务是指律师事务所接受当事人委托，为其证券发行、上市和交易等证券业务活动提供的制作、出具法律意见书等文件的法律服务。

83、一般而言，开放式基金和封闭式基金的区别在于()。

- A、期限不同
- B、投资策略不同
- C、交易费用不同
- D、份额资产净值公布时间不同

正确答案： ABCD

【专家解析】考察封闭式基金和开放式基金的区别。

84、我国《公司法》规定，股份有限公司发行股票可以采取的形式有()。

- A、纸面形式
- B、电子形式
- C、收款凭证式
- D、国务院证券监督管理机构规定的其他形式

正确答案： AD

【专家解析】我国《公司法》规定，股票采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。

85、下列行为中，属于欺诈客户行为的有()。

- A、违背客户的委托为其买卖证券
- B、不在规定的时间内向客户提供交易的书面确认文件
- C、挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金
- D、未经客户委托，擅自为客户买卖证券，或者假借客户名义买卖证券

正确答案： ABCD

【专家解析】考察欺诈客户行为。

86、金融期权交易的基础资产有()。

- A、金融期货合约
- B、金融期权合约
- C、利率
- D、外汇

正确答案： ABCD

【专家解析】金融期权交易的基础资产。

87、公司发行可转换公司债一般要经过()决议通过才能发行。

- A、职工代表大会
- B、董事会
- C、监事会
- D、股东大会

正确答案： BD

【专家解析】可转换公司债券一般要经过公司股东大会或董事会的决议通过才能发行。

88、深圳中小企业板块实行比主板市场更为严格的信息披露制度，包括()。

- A、建立募集资金使用定期审计制度
- B、建立高管任职资格公示制度
- C、建立上市公司及中介机构诚信管理系统
- D、建立定期报告披露上市公司股东持股分布制度

正确答案： ACD

【专家解析】针对中小企业板块上市公司股本较小的共性特征，实行比主板市场更为严格的信息披露制度：一是建立募集资金使用定期审计制度；二是建立涉及公司发展战略、生产经营、新产品开发、经营业绩和财务状况等内容的年度报告说明会制度；三是建立定期报告披露上市公司股东持股分布制度；四是建立上市公司及中介机构诚信管理系统；五是建立退市公司股票有序快捷地转移至股份代办转让系统交易的机制。

89、金融期权的主要特征有()。

- A、期权的卖方可以选择行使其拥有的权利
- B、买卖双方的权利义务不同
- C、期权的买方必须无条件地履行合约规定的义务
- D、交换的是买卖基础金融工具的权利

正确答案： BD

【专家解析】期权的卖方必须无条件地履行合约规定的义务，期权的买方可以选择行使其拥有的权利。

90、国际债券的发行人主要有()。

- A、各国政府
- B、政府所属机构
- C、银行或其他金融机构
- D、工商企业以及一些国际组织

正确答案： ABCD

【专家解析】上述都是。

91、下列项目中属于股权类资产的远期合约的是()。

- A、单个股票的远期合约
- B、组合股票的远期合约
- C、一篮子股票的远期合约
- D、股价指数的远期合约

正确答案： ACD

【专家解析】股权类资产的远期合约包括单个股票的远期合约、一篮子股票的远期合约和股价指数的远期合约。

92、指数基金特别适于社保基金投资是因为指数基金()。

- A、收益率稳定
- B、风险小
- C、投资分散
- D、流动性高

正确答案： ACD

【专家解析】由于指数基金收益率的稳定性、投资的分散性以及高流动性，特别适于社保基金等数额较大、风险承受能力较低的资金投资。

93、参与美国存托凭证发行与交易的中介机构有()。

- A、中央存托公司
- B、托管银行
- C、存券银行
- D、登记公司

正确答案： ABC

【专家解析】参与美国存托凭证发行与交易的中介机构有存券银行、托管银行和中央存托公司。

94、证券服务机构主要包括()等。

- A、证券业协会
- B、证券投资咨询公司
- C、律师事务所
- D、证券信用评级机构

正确答案： BCD

【专家解析】**证券业协会**和证券交易所属于**自律性组织**。

95、首次公开发行的股票并在证券交易所主板市场上市，应当符合()等条件。

- A、发行人应当是依法设立并合法存续的股份有限公司
- B、持续经营时间应在 2 年以上
- C、最近 3 年内主营业务、高级管理人员、实际控制人没有重大变化
- D、注册资本已足额缴纳

正确答案： ACD

【专家解析】持续经营时间应在 **3** 年以上。

96、与普通股票相比较，下列表述中，属于优先股票的特点是()。

- A、股息率固定
- B、持有者的股东权利受到一定限制，但在公司盈利和剩余财产分配上享有优先权
- C、持有者享有股东的基本权利和义务
- D、股利完全随公司盈利的高低而变化

正确答案： AB

【专家解析】“持有者享有股东的基本权利和义务”和“股利完全随公司盈利的高低而变化”是普通股股票的特点。

97、我国《证券投资基金法》规定，基金财产不得用于()。

- A、承销证券
- B、支付基金托管费
- C、向他人提供贷款
- D、向他人提供担保

正确答案： ACD

【专家解析】此题考察基金投资的限制。

98、我国的主要债券指数有()。

- A、上证综合指数
- B、中证全债指数
- C、上证国债指数
- D、上证企业债指数

正确答案： BCD

【专家解析】我国主要债券指数：中证全债指数、上证国债指数、上证企业债指数、中国债券指数。“**上证综合指数**”属于**股价指数**。

99、在美国存托凭证中，有担保的存托凭证由基础证券发行人的承销商委托一家存券银行发行。其主要分为()。

- A、一级有担保存托凭证
- B、二级有担保存托凭证
- C、三级有担保存托凭证
- D、144A 私募存托凭证

正确答案： ABCD

【专家解析】有担保的存托凭证分为一、二、三级公开弩机存托凭证和美国 144A 规则下的私募存托凭证。

100、我国证券业的自律性管理机构主要包括()。

- A、证券交易所
- B、会计师事务所
- C、资信评级机构
- D、证券登记结算机构

正确答案： AD

【专家解析】**自律性组织：证券交易所、证券业协会、证券登记结算机构。**

101、上市公司股权分置改革应遵循的原则是()。

- A、公平
- B、公正
- C、公开
- D、客观

正确答案： ABC

【专家解析】上市公司股权分置改革应遵循的原则是**公平、公正、公开**。

102、以下关于股票分割与合并的说法正确的是()。

- A、股票分割与合并将改变每位股东所持股东权益占公司全部股东权益的比重
- B、股票分割与合并不影响股东所持股票的市值
- C、股票分割与合并通常会刺激股价上升或下降
- D、股票分割通常适用于高价股，股票合并通常适用于低价股

正确答案： BCD

【专家解析】股票分割与合并，将增加或减少股东所持有股票的数量，但并不会改变每位股

东所持股东权益占公司全部股东权益的比重。

103、旧中国各地相继出现的证券交易所有()。

- A、北平证券交易所
- B、上海华商证券交易所
- C、青岛市物品证券交易所
- D、天津市企业交易所

正确答案： ABCD

【专家解析】旧中国的证券市场的内容。

104、证券登记结算公司作为中央对手方，与证券公司之间完成()。

- A、资金逐笔结算
- B、资金全额结算
- C、证券净额结算
- D、资金净额结算

正确答案： CD

【专家解析】证券登记结算公司作为中央对手方，与证券公司之间完成证券和资金的净额结算。

105、2002 年 12 月 31 日，中央登记公司开始发布中国债券指数系列。下列说法正确的是()。

- A、该指数系列以 2002 年 12 月 31 日为基日
- B、基期指数为 100
- C、该债券体系覆盖了交易所市场和银行间市场发行额在 50 亿元人民币以上、待偿期限在一年以上的债券
- D、样本指数价格选取日终全价

正确答案： BCD

【专家解析】考察中国债券指数。该指数以 2001 年 12 月 31 日为基日。

106、与证券交易所相比，场外交易的优势在于()。

- A、交易设施先进
- B、交易速度快
- C、交易成本低
- D、管理比证券交易所宽松

正确答案： CD

【专家解析】场外交易市场的交易设施及交易速度均不及证券交易所。

107、无面额股票又可以称为()。

- A、份额股票
- B、无记名股票
- C、普通股票
- D、比例股票

正确答案： AD

【专家解析】无面额股票又可以称为比例股票或份额股票。

108、根据债券合约条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息，债券可为()。

- A、可转换公司债券
- B、贴现债券
- C、附息债券
- D、息票累积债券

正确答案： BCD

【专家解析】根据债券发行条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息，债券可以分为贴现债券、附息债券、息票累积债券三类。

109、根据产业周期理论，任何产业或行业通常要经历的阶段有()。

- A、幼稚期
- B、成长期
- C、成熟期
- D、稳定期

正确答案： ABCD

【专家解析】根据产业周期理论，任何产业或行业通常要经历的阶段有幼稚期、成长期、成熟期和稳定期四个阶段。

110、平衡型股票基金是指同时投资于()。

- A、货币市场基金
- B、价值型股票基金
- C、成长型股票基金
- D、衍生证券投资基金

正确答案： BC

【专家解析】平衡型基金是指同时投资于价值型股票基金和成长型股票基金。

111、所有证券经纪人均需具有证券从业资格。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】证券业从业人员都必须具有证券从业资格，证券经纪人包含在证券业从业人员范围之内。

112、对于金融期权交易，买卖双方不会发生任何现金流转。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】期权交易实际上是一种权利的单方面有偿过渡，期权的买方需要以支付一定数量的期权费为代价而拥有这种权利，但在成交后，除了到期履约外，交易双方将不发生任何现金流转。

113、《证券法》将涉及公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的 30% 的尚未公开的信息，界定为内幕信息。

- A、正确

B、错误

正确答案： 对

【专家解析】考察内幕信息的界定。

114、债券票面金额定得较大，将有利于广大投资者认购。

A、正确

B、错误

正确答案： 错

【专家解析】票面金额定得较小，有利于小额投资者购买。

115、结构化金融产品通常会内嵌一个或一个以上的衍生产品，其中有些产品是以合约规定条款形式出现的。

A、正确

B、错误

正确答案： 对

【专家解析】结构化金融产品通常会内嵌一个或一个以上的衍生产品，其中有些产品是以合约规定条款形式出现的。

116、公司治理包括决定公司经营的若干制度性因素，其重点在于监督和制衡。

A、正确

B、错误

正确答案： 对

【专家解析】考察影响股价变动的因素中的公司经营状况。公司治理包括决定公司经营的若干制度性因素，其重点在于监督和制衡。

117、在公司清算时，大多数公司的实际清算价值基本与账面价值保持一致。

A、正确

B、错误

正确答案： 错

【专家解析】但在公司清算时，其资产往往只能压低价格出售，再加上必要的清算费用，所以大多数公司的实际清算价值低于其账面价值。

118、嵌入式衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中，使混合工具的全部或部分现金流量将按照特定利率、金融工具价格、汇率、价格指数、信用等级、信用指数或类似变量的变动而变动的衍生工具。

A、正确

B、错误

正确答案： 对

【专家解析】考察嵌入式衍生工具的定义。

119、股票的参与性是指股票持有人有权参与公司重大决策的特性。

A、正确

B、错误

正确答案： 对

【专家解析】股票的参与性是指股票持有人有权参与公司重大决策的特性。

120、证券投资风险越大，收益一定越高。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】风险和收益的基本关系是：收益与风险相对应。风险越大，其要求的收益率相对较高。

121、证券公司的内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一，渗透到决策、执行、监督、反馈各个环节，确保健全性。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】内部控制机制的健全性原则：内部控制应做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖证券公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。

122、根据我国政府对 WTO 的承诺，加入 3 年内，合营证券公司可以（不通过中方中介）从事 A 股的承销，从事 B 股和 H 股、政府和公司债券的承销和交易，以及发起设立基金。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】根据我国政府对 WTO 的承诺，加入 3 年内，合营证券公司可以（不通过中方中介）从事 A 股的承销，从事 B 股和 H 股、政府和公司债券的承销和交易，以及发起设立基金。

123、根据现行规定，个人负债额较大且到期未清偿者不能担任证券经营机构的高级管理人员。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】法律法规性问题。

124、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、有价证券的，情节严重的，处三年以上五年以下有期徒刑，并处洗钱数额 5%- 20% 的罚金。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】情节严重的处 5 年以上 10 年以下的有期徒刑。

125、根据我国证券从业人员资格管理的有关规定，中国证券业协会负责从业人员从业资

格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】根据我国证券从业人员资格管理的有关规定，中国证券业协会负责从业人员从业资格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作。

126、债券是债权凭证，为保证债权实现，其持有者可以行使对公司的经营决策权和监督权。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】债券代表债券投资者的权利，这种权利不是直接支配财产权，也不以资产所有权表现，而是一种债权。拥有债券的人是债权人，债权人不同于公司股东，是公司的外部利益相关者，无权参与公司的经营决策。

127、证券公司短期融资券是在银行间债券市场发行的。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的金融债券。

128、缓息债券是息票累积债券的一种。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】缓息债券是附息债券的一种，不属于息票累积债券。

129、交易所重组与公司化是 21 世纪以来证券市场全球化趋势的表现之一。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】证券市场全球化趋势的变现。

130、深证新指数的样本股由在深圳证券交易所上市的、完成股权分置改革的、正常交易的各类行业的股票组成。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】深证新指数的样本股由在深圳证券交易所上市的、完成股权分置改革的、正常交易的各类行业的股票组成。

131、我国《公司法》规定，公司股东滥用股东权利给公司造成损失的，应依法承担赔偿责任

责任。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】《中华人民共和国公司法》第二十条规定，公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

132、我国《证券法》对证券交易中的内幕信息、知情人员的范围作了明确界定。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】我国《证券法》对证券交易中的内幕信息、知情人员的范围作了明确界定。

133、1868 年英国政府组建的海外和殖民地政府信托组织，是被公认的最早的基金机构。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】1868 年英国政府组建的海外和殖民地政府信托组织，是被公认的最早的基金机构。

134、我国企业债券的利率完全由发行人通过市场询价确定。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】我国的公司债券和企业债券的发行定价的不同内容，《企业债券管理条例》规定，企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的 40%，**公司债券**的利率或价格由发行人通过市场询价确定。

135、证券投资者保护基金公司的设立有助于稳定和增强投资者对我国金融体系的信心，有助于防止证券公司个案风险的传递和扩散。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】证券投资者保护基金公司的设立有助于稳定和增强投资者对我国金融体系的信心，有助于防止证券公司个案风险的传递和扩散。

136、证券投资基金筹集的资金主要投向实业。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】证券投资基金筹集的资金主要投向**有价证券**等金融工具。

137、一些国家把由政府担保的债券也纳入政府债券体系，称为政府保证债券，这种债券是由一些与政府有直接关系的公司或金融机构发行并由政府提供担保。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】考察政府债券。

138、封闭式基金的存续期是固定的，不可以延长期限。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】封闭式基金有固定的存续期，但经受益人大会通过并经监管机构同意可以适当延长期限。

139、目前中国证券监督管理委员会对地方证券管理部门实行垂直领导。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】国务院证券监督管理机构由中国证券监督管理委员会及其派出机构组成。中国证券会在各省、自治区、直辖市、计划单列市共设 36 个证监局。因此，证监会对地方证券管理部门是实行垂直领导。

140、封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。

141、地方政府债券所筹集的资金只能用于弥补地方财政资金的不足，不得用于兴建地方大型项目。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】筹集的资金一般用于弥补地方财政资金的不足，或者兴建地方大型项目。

142、我国《公司法》规定，资本公积金可用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为公司资本。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】公司的公积金可用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为公司资本，但是资本公积金不得用于弥补公司亏损。

143、我国《上市公司证券发行管理办法》规定，上市公司向原股东配售股份应当采用包销方式发行。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】我国《上市公司证券发行管理办法》规定，上市公司向原股东配售股份应当采用**代销**方式发行。

144、按照相关法规的规定，投资者应首先在中央登记公司或者其代理点开立证券账户。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】按照相关法规的规定，投资者应首先在中央登记公司或者其代理点开立证券账户。

145、中国证监会根据证券公司分类结果，确定不同级别的证券公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】各类证券公司的具体缴纳比例由中国证券投资者保护基金有限责任公司根据证券公司**风险状况**确定后，报中国证监会批准，并按年进行调整；证券公司缴纳的基金在其营业成本中列支。

146、债券持有者可以参与公司经营管理。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】债券持有者是公司的债权人而不是所有者，不能参与公司经营管理。

147、有价证券的流动性是通过兑付、承兑、贴现、转让等方式实现的。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】有价证券的流动性是通过兑付、承兑、贴现、转让等方式实现的。

148、创业板上市公司募集资金可以用于发展主营业务以外的其他业务。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 错

【专家解析】《管理办法》要求发行人集中有限的资源主要经营一种业务，并强调符合国家产业政策和环境保护政策。同时，要求募集资金只能用于发展主营业务。

149、发行一级有担保存托凭证，美国的相关法律对其公开性没有详细要求。

- A、正确
- B、错误

正确答案： 对

【专家解析】美国存托凭证的级别越高，对公开性的要求越高，一级存托凭证对公开性无要求。

150、近年来我国许多记账式国债是利用证券交易所的交易系统来发行的。

A、正确

B、错误

正确答案： 对

【专家解析】记账式债券是没有实物形态的票券，利用证券账户通过电脑系统完成债券发行、交易及兑付的过程。目前上海证券交易所和深圳证券交易所已为证券投资者建立了电子证券账户，发行人可以利用证券交易所的交易系统来发行债券。