**《商法》模拟试卷C**

考试形式：开卷 考试时间：90分钟

**学习中心：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**注：答案统一做在答题纸上**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 阅卷人  签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------

**一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分）**

1．下列选项中不属于商主体的是( C )

  A. 个人独资企业   B. 国有独资公司

C. 华东师范大学  D. 合伙企业

2．下列关于商法的表述不正确的是( C )

A．商法是以商事关系为调整对象的法律部门

B．商法是一个重要的私法领域

C．商法是一个重要的公法领域

D．商法是一个有着公法化倾向的私法领域

3．股份有限公司的法定代表人是( D )

A．总经理 B．董事长 C．执行董事 D．章程自由选定

4．依照我国《证券法》，公司发行公司债券的，累计债券余额不得超过公司净资产的比例为（ B ）

A．35% B．40% C．50% D．55%

5．股份有限公司公开发行债券，其净资产不低于人民币（ C ）

A．1000万元 B．2000万元

C．3000万元 D．4000万元

6．某股份有限公司对公司公积金的下列使用中，不符合我国公司法律规定的是（　D　　）

A．弥补公司的亏损 B．扩大公司生产经营

C．转为增加公司资本 D．用于本公司职工的集体福利

7．我国保险法规定，经营财产保险业务的保险公司当年自留保险费不得超过其实有资本金加公积金总和的( C )

A．二倍 B．三倍

C．四倍 D．五倍

8．下列表述中符合我国保险法规定的是( A )

A．投保人如实告知义务是一种法定义务

B．投保人如实告知义务是一种约定义务

C．投保人负有无限告知的义务，即对有关保险标的所有情形都有据实告知的义务

D．投保人向保险人所告知的事项有遗漏的，保险人即有权解除保险合同

9．王某为其父亲投保了以死亡为给付保险金条件的合同。对此，下列说法中，不符合法律规定的是( D )

A．王某对其父亲具有保险利益，可以依法为其投保人身保险

B．如王某的父亲被宣告为无民事行为能力人，则王某不得为其投保此类保险

C．如该保险合同未经王某的父亲书面同意并认可保险金额的，则保险合同无效

D．因该保险合同而签发的保险单，未经王某的父亲同意不得转让，但可以质押

10．依照《保险法》，财产保险中，在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定及时通知了保险人的，保险人（　C　　）

A．有权要求增加保险费，但不得解除合同

B．有权解除合同，但不得要求增加保险费

C．有权要求增加保险费，或者要求解除合同

D．既不得要求增加保险费，也不得解除合同

11．下列票据行为不适用于支票的是( D )

A．出票 B．背书

C．保付 D．保证

12．下列无须承兑的汇票是( A )

A．见票即付 B．出票后定期付款

C．定日付款 D．见票后定期付款

13．依我国公司法的规定，公司成立日期是( D )

A．全体股东在章程上签名盖章之日 B．公司登记机关的登记之日

C．营业执照送达公司之日 D．营业执照签发之日

14．从票据上权利的产生和行使，必须持有票据，票据丧失，即不能对票据债务人行使票据权利的角度，票据为（　A　　）

A．设权证券 B．完全有价证券

C．要式证券 D．文义证券

15．依照《票据法》，下列关于本票的表述，错误的是（　C　　）

A．票据法上的本票仅指银行本票

B．本票的出票人资格应由中国人民银行审定

C．本票上未记载付款地的，本票无效

D．本票无须承兑，因此，票据承兑制度不适用于本票

16．某股份有限公司拟发行的下列股票中，违反我国公司法规定的是( D )

A．普通股 B．优先股

C．额面股 D．无额面股

17．某股份有限公司的下列股东所持有的股票中，可以不记名的是( C )

A．发起人 B．法人

C．社会公众 D．国家授权投资的机构

18．依照《证券法》，证券业协会的性质为( A )

A．社会团体法人 B．事业单位法人

C．企业法人 D．财团法人

19．依照《证券法》，国务院证券监督管理机构设立的依法审核股票发行申请的机构是（　C　　）

A．证券审批委员会 B．证券发行委员会

C．发行审核委员会 D．证券审核委员会

20．下列主体不具有法人资格的是（　C　　）

A母公司 B有限责任公司 C代表处 D子公司

**二、名词解释（每小题5分，共20分）**

21．商法：是指调整商事关系的法律规范的总称。

22．本票：是指出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

23．内幕交易：是指掌握证券信息的内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其它人员违反法律、法规的规定，泄露有关证券的内幕信息，根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行为。

24．破产债权：是指债权人对破产企业所享有的，基于破产宣告而发生的，从企业的破产财产中获得公平受偿的一种财产上的请求权。

1. **简答题(每小题10分，共40分)**

25．简述有限责任公司成立的法定条件。

参考答案：

依据我国《公司法》第二十三条的规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：1、股东符合法定人数；2、有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；3、股东共同制定公司章程；4、有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；有公司住所。

26．我国公司法规定的股东权利有哪些？

参考答案：

股东因出资取得公司的股份而享有股东权，概括起来主要有：（1）出席或委托代理人出席股东会并行使表决权；（2）选举权和被选举权；（3）按照公司法及公司章程的规定转让出资或股份；（4）查阅公司章程、股东会会议纪要、会议记录和会计报告，监督公司的经营，提出建议或质询；（5）按其出资或所持股份取得股利，即公司盈余分配的请求权；（6）转让出资的优先购买权；（7）公司终止后对公司剩余财产的分配请求权；（8）诉权；（9）公司章程规定的其他权利。

27．票据的特征有哪些？

参考答案：

票据作为一种区别于商业实务中其他凭证的特种证券，具有独特的法律特征。（1）为设权证券；（2）为完全有价证券；（3）为债权证券；（4）为流通证券；（5）为要式证券；（6）为文义证券；（7）为无因证券。

28．简述公司人格否认制度的基本含义及其法律意义。

参考答案：

公司人格否认制度，又称“刺破公司的面纱”或“揭开公司面纱”，指为阻止公司独立法人人格的滥用和保护公司债权人利益及社会公共利益，就具体法律关系中的特定事实，否认公司与其背后的股东各自独立的人格及股东的有限责任，责令公司的股东对公司的债权或公共利益直接负责，以实现公平、正义目标之要求而设置的一种法律措施。

公司法人人格否认制度是公司法人制度的必要、有益的补充，也是公司法人制度的完善与发展。法人人格否认制度作为在特定条件下对社会公共利益特别是公司债权人利益的合理与必要的保护手段，有效地维护了法人制度的健康发展，防止法人制度的价值目标不致发生偏向和被异化。从这个意义上讲，法人人格否认制度不仅不是法人制度的否认，反而是法人制度的补充与升华。同时， 公司法人人格否认制度对于保护公司债权人乃至社会公共利益、合理约束股东的行为等都具有特别重要的法律意义。

**四、案例分析题（29题11分，30题9分，共20分）**

29．甲公司与乙银行签订一份借款合同，甲公司为借款人，乙银行为出借人，借款数额为500万元，借款期限为两年。丙公司为该借款合同提供保证担保，约定甲公司如果不能如期还款，丙公司承担一般保证责任。丁公司为该笔借款合同提供抵押担保，担保物为价值300万元的一批布匹，抵押合同签订后未办理抵押权登记。

根据上述案情，回答下列问题：

(1)如果丁公司和乙银行去办理抵押权登记，应到哪里办理？

(2)当事人未办理抵押权登记，乙银行的抵押权是否设立？为什么？

(3)如果借款到期时，甲公司未还款，在抵押与保证并存在情况下，乙银行能否要求先拍卖丁公司提供的抵押物？为什么？

(4)如果借款到期时，甲公司未还款，乙银行能否在起诉甲公司还款前，先起诉丙公司，要求其代还500万元？为什么？

答案要点：

（1）依据《物权法》以及《动产抵押登记办法》的相关规定，应到丁公司住所地的工商行政管理部门办理抵押权登记（2分）。

（2）当事人未办理抵押权登记，乙银行的抵押权已经设立（1分）。依据《物权法》第189条的规定，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人（2分）。

（3）在抵押与保证并存在情况下，乙银行可以要求先拍卖丁公司提供的抵押物（1分）。依据《物权法》第176条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任（2分）。

（4）乙银行在起诉甲公司还款前，不能先起诉丙公司要求其代还500万元（1分），因为丙公司承担的是一般保证责任，依据《担保法》第17条的规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任（2分）。

30．甲公司和乙公司分别持有丙上市公司已发行股份总数的17%和15%，为获取利益，甲乙公司经协商，在6个月之内连续对买进出丙公司股票，由此，共获利5000万元。甲乙公司的行为被曝光后，引起舆论对丙公司的关注。经查，丙公司因经营困难，曾在其股票上市期间制作虚假会计报表，虚增利润8000万元。据此，请回答下列问题：

1. 甲乙公司的行为在证券法上是什么性质的行为?
2. 甲乙公司所获得的收益5000万元，应归谁所有?为什么?
3. 对丙公司的行为，证券管理部门可采取什么措施?

答案要点：

（1）属于证券法规定的禁止操纵市场中的虚假买卖行为，即与他人串通，以事先约好的时间、价格和方式相互买卖证券，或进行虚假买卖，影响证券交易的虚假价格或者虚假交易量。（3分）

（2）应予没收，因为是违法所得。证券法规定违反该法相关规定的，没收违法所得（并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款）（3分）。

（3）对丙公司违反证券法规定的虚假记载、误导性陈述的行为，根据证券法的相关规定：经核准上市交易的证券，其发行人未按照有关规定披露信息，或者批露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏的，由证券监督管理机构责令改正，对发行人处以30万元以上60万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款（3分）。

**《商法》模拟试卷D答案**

考试形式：开卷 考试时间：90分钟

**学习中心：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**注：答案统一做在答题纸上**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 阅卷人  签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------

**一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分）**

1．下列关于商法的描述正确的是( B )

A．商法是以经济关系为调整对象的法律部门

B．商法是一个重要的私法领域

C．商法与民法都属于经济法的组成部分

D．商法不包括破产法

2．依照我国《公司法》的规定，以下不属于有限责任公司出资证明书应当载明的事项是（ D ）

A．公司名称 B．公司成立日期

C．公司注册资本 D．股东的姓名及其国籍

3．有限责任公司的法定代表人是( D )

A．总经理 B．董事长 C．执行董事 D．章程自由选定

4．以下关于股份有限公司申请股票上市的条件，不正确的是（ C ）

A．股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行

B．公司股本总额不少于人民币三千万元

C．公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十以上

D．公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载

5．有限责任公司公开发行债券，其净资产不低于人民币（ C ）

A．2000万元 B．4000万元

C．6000万元 D．8000万元

6．依照《票据法》，下列票据上的记载事项，可以更改而不导致票据无效的是（　C　　）

A．票据金额 B．日期 C．付款人名称 D．收款人名称

7．出票人签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据是（ C ）

A．支票 B．商业承兑汇票 C．本票 D．银行承兑票

8．下列表述中符合我国保险法规定的是( A )

A．投保人如实告知义务是一种法定义务

B．投保人如实告知义务是一种约定义务

C．投保人负有无限告知的义务，即对有关保险标的所有情形都有据实告知的义务

D．投保人向保险人所告知的事项有遗漏的，保险人即有权解除保险合同

9．依照《保险法》，下列财产保险合同中，保险责任开始后，合同当事人即不得解除合同的是（　C　）

A．企业财产保险合同 B．家庭财产保险合同

C．货物运输保险合同 D．运输工具保险合同

10．依照《保险法》，财产保险中，在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定及时通知了保险人的，保险人（　C　　）

A．有权要求增加保险费，但不得解除合同

B．有权解除合同，但不得要求增加保险费

C．有权要求增加保险费，或者要求解除合同

D．既不得要求增加保险费，也不得解除合同

11．下列票据行为不适用于支票的是( D )

A．出票 B．背书

C．承兑 D．保证

12．下列无须承兑的汇票是( A )

A．见票即付 B．出票后定期付款

C．定日付款 D．见票后定期付款

13．依我国公司法的规定，公司成立日期是( D )

A．全体股东在章程上签名盖章之日 B．公司登记机关的登记之日

C．营业执照送达公司之日 D．营业执照签发之日

14．依照《票据法》，票据金额以中文大写和数码同时记载，二者不一致的，则( D )

A．以中文大写为准 B．以数码为准

C．以金额大者为准 D．票据无效

15．依照《票据法》，下列关于本票的表述，错误的是（　D　　）

A．票据法上的本票仅指银行本票

B．本票的出票人资格应由中国人民银行审定

C．本票上未记载付款地的，本票无效

D．本票无须承兑，因此，票据承兑制度不适用于本票

16．某股份有限公司拟发行的下列股票中，违反我国公司法规定的是( D )

A．普通股 B．优先股

C．额面股 D．无额面股

17．某股份有限公司的下列股东所持有的股票中，可以不记名的是( C )

A．发起人 B．法人

C．社会公众 D．国家授权投资的机构

18．依照《证券法》，以下哪种情形为公开发行证券（ D ）

　　A．向特定对象发行证券累计超过50人的

　 B．向特定对象发行证券累计超过100人的

C．向特定对象发行证券累计超过150人的

D．向特定对象发行证券累计超过200人的

19．依照《证券法》，下列关于证券公司的组织形式的说法中，正确的是( C )

A．只能为有限责任公司，不能为股份有限公司

B．只能为股份有限公司，不能为有限责任公司

C．既可为有限责任公司，又可为股份有限公司

D．综合类证券公司只能为股份有限公司

20．下列主体不具有法人资格的是（　C　　）

A母公司 B有限责任公司 C代表处 D子公司

**二、名词解释（每小题5分，共20分）**

21．有限合伙企业：是指由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对企业债务承担责任的合伙企业。

22．上市公司：是指所发行的证券经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

23．股票：是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

24．保险代理人：是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人。

1. **简答题(每小题10分，共40分)**

25．简述股份有限公司成立的法定条件。

参考答案：

依据我国《公司法》第七十六条的规定，设立股份有限公司，应当具备下列条件：（1）发起人符合法定人数；（2）有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额；（3）股份发行、筹办事项符合法律规定；（4）发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；（5）有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；（6）有公司住所。

26．我国公司法规定的股东权利有哪些？

参考答案：

股东因出资取得公司的股份而享有股东权，概括起来主要有：（1）出席或委托代理人出席股东会并行使表决权；（2）选举权和被选举权；（3）按照公司法及公司章程的规定转让出资或股份；（4）查阅公司章程、股东会会议纪要、会议记录和会计报告，监督公司的经营，提出建议或质询；（5）按其出资或所持股份取得股利，即公司盈余分配的请求权；（6）转让出资的优先购买权；（7）公司终止后对公司剩余财产的分配请求权；（8）诉权；（9）公司章程规定的其他权利。

27．简述证券法的基本原则。

参考答案：

证券法的基本原则有：

（1）证券发行与交易中的公开、公平、公正原则。

（2）平等、自愿、有偿和诚实信用原则

（3）遵守法律和禁止欺诈原则

（4）分业经营管理原则

（5）政府统一监管、行业自律管理与审计监督相结合的原则

28．人身保险合同中投保人对哪些人具有保险利益？

参考答案：

我国《保险法》第三十一条规定，投保人对下列人员具有保险利益：

　　（1）本人；

　　（2）配偶、子女、父母；

　　（3）前项以外与投保人有抚养、赡养或者扶养关系的家庭其他成员、近亲属；

　　（4）与投保人有劳动关系的劳动者。

　　此外，被保险人同意投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。

**四、案例分析题（29题11分，30题9分，共20分）**

29．甲公司与乙银行签订一份借款合同，甲公司为借款人，乙银行为出借人，借款数额为500万元，借款期限为两年。丙公司为该借款合同提供保证担保，约定甲公司如果不能如期还款，丙公司承担一般保证责任。丁公司为该笔借款合同提供抵押担保，担保物为价值300万元的一批布匹，抵押合同签订后未办理抵押权登记。

根据上述案情，回答下列问题：

(1)如果丁公司和乙银行去办理抵押权登记，应到哪里办理？

(2)当事人未办理抵押权登记，乙银行的抵押权是否设立？为什么？

(3)如果借款到期时，甲公司未还款，在抵押与保证并存在情况下，乙银行能否要求先拍卖丁公司提供的抵押物？为什么？

(4)如果借款到期时，甲公司未还款，乙银行能否在起诉甲公司还款前，先起诉丙公司，要求其代还500万元？为什么？

答案要点：

（1）依据《物权法》以及《动产抵押登记办法》的相关规定，应到丁公司住所地的工商行政管理部门办理抵押权登记（2分）。

（2）当事人未办理抵押权登记，乙银行的抵押权已经设立（1分）。依据《物权法》第189条的规定，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人（2分）。

（3）在抵押与保证并存在情况下，乙银行可以要求先拍卖丁公司提供的抵押物（1分）。依据《物权法》第176条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任（2分）。

（4）乙银行在起诉甲公司还款前，不能先起诉丙公司要求其代还500万元（1分），因为丙公司承担的是一般保证责任，依据《担保法》第17条的规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任（2分）。

30．甲公司和乙公司分别持有丙上市公司已发行股份总数的17%和15%，为获取利益，甲乙公司经协商，在6个月之内连续对买进出丙公司股票，由此，共获利5000万元。甲乙公司的行为被曝光后，引起舆论对丙公司的关注。经查，丙公司因经营困难，曾在其股票上市期间制作虚假会计报表，虚增利润8000万元。据此，请回答下列问题：

1. 甲乙公司的行为在证券法上是什么性质的行为?
2. 甲乙公司所获得的收益5000万元，应归谁所有?为什么?
3. 对丙公司的行为，证券管理部门可采取什么措施?

答案要点：

（1）属于证券法规定的禁止操纵市场中的虚假买卖行为，即与他人串通，以事先约好的时间、价格和方式相互买卖证券，或进行虚假买卖，影响证券交易的虚假价格或者虚假交易量。（3分）

（2）应予没收，因为是违法所得。证券法规定违反该法相关规定的，没收违法所得（并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款）（3分）。

（3）对丙公司违反证券法规定的虚假记载、误导性陈述的行为，根据证券法的相关规定：经核准上市交易的证券，其发行人未按照有关规定披露信息，或者批露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏的，由证券监督管理机构责令改正，对发行人处以30万元以上60万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款（3分）。