

第十三章 资本市场诚信建设

一、单选题

1. 以下哪一项不是完善联合激励和失信惩戒制度的基本原则（ ）。

- A. 褒扬诚信，惩戒失信
- B. 部门联动，社会协同
- C. 依法依规，保护权益
- D. 一步到位，全面推进

试题答案：D

解析：根据《国务院关于建立完善联合激励和失信惩戒制度 加快推进社会诚信建设的指导意见》，规定的基本原则包括褒扬诚信，惩戒失信；部门联动，社会协同；依法依规，保护权益以及突出重点，统筹推进。

2. 以下属于应当纳入诚信档案的是（ ）。

- A. 因房屋租赁合同违约被法院判决承担赔偿责任
- B. 上市公司重大资产重组交易方所作的公开承诺已如期履行的情况
- C. 因涉嫌证券违法被证监会调查但尚未采取强制措施
- D. 因涉嫌故意伤害罪被公安机关调查

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第八条，上述选项仅上市公司公开承诺如期履行的情形符合诚信信息的要求。

3. 一般违法失信信息在诚信档案中的效力期限为（ ）。

- A. 3 年
- B. 5 年
- C. 8 年
- D. 12 年

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条，本办法第八条规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为 3 年。

4. 以下哪一项的违法失信信息在诚信档案中的效力期限是 3 年（ ）。

- A. 西安证监局出具的行政处罚决定
- B. 证监会作出的市场禁入决定
- C. 被西城区法院判决承担较大侵权赔偿责任
- D. 因未按时更换不符合资格的董事被全国股转公司纪律处分

试题答案：D

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条，因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入和被判决承担较大侵权责任的诚信信息在诚信档案中的效力期限为 5 年。

5. 以下哪一类的违法失信信息的效力期限为 5 年（ ）。

- A. 深交所采取通报批评的信息
- B. 证券业协会作出的纪律处分决定
- C. 广东证监局作出的行政处罚决定
- D. 证监会出具监管关注函的信息

试题答案：C

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条，因证券期货违法行为被行政处罚的诚信信息在诚信档案中的效力期限为 5 年。

6. 因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚的违法信息，其效力期限为（ ）。

- A. 5 年
- B. 8 年
- C. 10 年
- D. 12 年

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条，因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入和被判决承担较大侵权责任的诚信信息在诚信档案中的效力期限为 5 年。

7. 负责建立全国统一的证券期货市场诚信档案数据库的主体是（ ）。

- A. 国务院
- B. 证监会
- C. 国家工商总局
- D. 央行

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第二条，中国证券监督管理委员会建立全国统一的证券期货市场诚信档案数据库，记录证券期货市场诚信信息。

8. 在什么情况下证监会及其派出机构应当删除、修改诚信信息（ ）。

- A. 诚信信息所对应的决定或者行为经法定程序撤销、变更
- B. 诚信信息侵犯名誉权
- C. 申请人认为诚信信息记录错误
- D. 申请人认为诚信信息不属于应当公开的范围

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十二条，计入档案的诚信信息所对应的决定或行为经法定程序撤销、变更的，中国证监会及其派出机构相应删除、修改诚信信息。

9. 下列哪一类诚信信息须向证监会及其派出机构申请查询（ ）。

- A. 证监会的行政许可决定
- B. 证券业协会作出的纪律处分
- C. 上市公司拟查询委托的律师事务所律师的诚信信息

D. 证监会作出的市场禁入决定

试题答案：C

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十四条、第十五条、第十六条，A, B, D 选项中的诚信信息向社会公开。

10. 符合以下条件的公民、法人或其他组织提出诚信信息查询申请，证监会应当予以办理（ ）。

- A. 公民申请查询自己亲戚的诚信信息
- B. 上市公司申请查询前任高级管理人员的诚信信息
- C. 上市公司申请查询拟委托的证券公司从业人员的诚信信息
- D. 上市公司申请查询自律组织监管员的诚信信息

试题答案：C

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十七条，仅 C 选项符合证监会应当予以办理的要求。

11. 公民、法人或其他组织违反规定获取、使用、泄露诚信信息的，中国证监会及其派出机构可以采取的措施不正确的是（ ）。

- A. 责令改正
- B. 纳入诚信数据库
- C. 情节严重的，依法追究法律责任
- D. 监管谈话

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第四十七条，中国证监会及其派出机构可以采取的措施包括责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、在一定期限内不予接受其诚信信息申报和查询申请等监督管理措施。

12. 全国股转系统的联合惩戒措施不包括（ ）。

- A. 限制挂牌
- B. 限制股票发行
- C. 限制重大资产重组
- D. 限制出境

试题答案：D

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定，限制出境不属于全国股转系统的联合惩戒措施。

13. 如挂牌公司收购人为法人机构及其他非自然人主体，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 其实际控制人不得为失信联合惩戒对象
- B. 其法定代表人不得为失信联合惩戒对象
- C. 其现任董监高不得为失信联合惩戒对象
- D. 其核心员工不得为失信联合惩戒对象

试题答案：D

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定，如挂牌公司收购人为法人机构及其他非自然人主体，其实际控制人、法定代表人、现任董监高不得为失信联合惩戒对象。

14. 挂牌公司的哪些人员或相关主体属于失信联合惩戒对象，不影响挂牌公司实施重大资产重组（ ）。

- A. 挂牌公司
- B. 挂牌公司的控股股东、实际控制人、控股子公司
- C. 标的资产及其控股子公司
- D. 挂牌公司的普通员工

试题答案：D

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定，A, B, C选项均正确，但挂牌公司的普通员工属于失信联合惩戒对象的，不影响挂牌公司重大资产重组。

15. 关于挂牌公司及相关主体为失信联合惩戒对象的，哪项说法不正确（ ）。

- A. 失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员
- B. 董监高发生变更时，挂牌公司应在董监高变动公告中明确披露新任董监高是否为失信联合惩戒对象
- C. 挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施
- D. 挂牌公司可以聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高

试题答案：D

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三点的规定，挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高。

16. 关于挂牌公司重大资产重组涉及失信联合惩戒对象的，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司不得为失信联合惩戒对象，独立财务顾问和律师应对上述情况进行核查并发表意见
- B. 独立财务顾问和律师还应当对交易对手方及其实际控制人是否属于失信联合惩戒对象进行核查并发表意见
- C. 如涉及失信联合惩戒对象，独立财务顾问和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情况是否已规范披露、是否可能造成标的资产存在权属纠纷或潜在诉讼、是否可能损害挂牌公司及股东的合法权益进行核查发表明确意见
- D. 挂牌公司可不在《重大资产重组报告书》中对上述情况进行披露

试题答案：D

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三点的规定，挂牌公司应当在《重大资产重组报告书》中对上述情况进行披露。

17. 关于挂牌公司发行股票涉及失信联合惩戒对象的，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 挂牌公司实施股票发行，主办券商和律师应当对挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象进行核查并发表意见
- B. 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行
- C. 挂牌公司股票发行对象属于失信联合惩戒对象的，挂牌公司不得向其发行股票
- D. 挂牌公司应当在《股票发行情况报告书》中对上述情况进行披露

试题答案：C

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定，挂牌公司股票发行对象属于失信联合惩戒对象的，主办券商和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情形是否已充分规范披露进行核查并发表明确意见。故C项不正确。

18. 下列关于全国股转系统失信联合惩戒对象的说法，不正确的是（ ）。

- A. 申请挂牌公司及相关主体（包括申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司）为失信联合惩戒对象的，限制其在全国股转系统挂牌
- B. 失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高
- C. 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行
- D. 挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司可以为失信联合惩戒对象

试题答案：D

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第二点的规定，挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司不可以为失信联合惩戒对象。

19. 关于挂牌公司收购涉及失信联合惩戒对象的，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 失信联合惩戒对象不得收购挂牌公司
- B. 如挂牌公司收购人为法人机构及其他非自然人主体，其实际控制人、法定代表人、现任董监高以及核心员工不得为失信联合惩戒对象
- C. 收购人聘请的财务顾问和律师、挂牌公司聘请的律师应对收购人及相关主体是否被纳入失信联合惩戒对象名单进行核查并发表意见
- D. 收购人应当在《收购报告书》中对上述情况进行披露

试题答案：B

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三点的规定，对收购人的要求限于法定代表人、实际控制人和董监高，不包括核心员工，故B选项不正确。

二、多选题

20. 下列哪些主体负有采集诚信信息的职责（ ）。

- A. 证监会
- B. 地方各证监局
- C. 上海证券交易所
- D. 证券业协会

试题答案：ABCD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十一条，以上选项均负有采集信息的职责。

21. 以下哪些是完善联合激励和失信惩戒制度的基本原则（ ）。

- A. 褒扬诚信，惩戒失信
- B. 部门联动，社会协同
- C. 依法依规，保护权益
- D. 一步到位，全面推进

试题答案：ABC

解析：根据《国务院关于建立完善联合激励和失信惩戒制度 加快推进社会诚信建设的指导意见》，规定的基本原则包括褒扬诚信，惩戒失信；部门联动，社会协同；依法依规，保护权益以及突出重点，统筹推进。

22. 以下哪一项属于对失信行为的行政性约束和惩戒（ ）。

- A. 限制股票发行上市
- B. 限制发行债券
- C. 限制在全国股份转让系统挂牌、融资
- D. 限制发起设立小额贷款公司

试题答案：ABCD

解析：根据《国务院关于建立完善联合激励和失信惩戒制度 加快推进社会诚信建设的指导意见》对健全约束和惩戒行为机制的规定，上述选项均属于对失信行为的行政性约束和惩戒。

23. 诚信信息主体在哪些情况下可以向证监会申请更正其诚信信息（ ）。

- A. 认为其诚信信息属于法定应予删除、修改的情形
- B. 认为其诚信信息具有重大、明显错误的
- C. 认为其诚信信息侵犯名誉权
- D. 认为诚信信息不属于应当公开的范围

试题答案：AB

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第二十一条，A, B 选项属于诚信主体向证监会申请更正诚信信息的情形。

24. 以下哪些诚信信息查询申请，证监会应当予以办理（ ）。

- A. 上市公司申请查询拟参与本公司并购、重组的公司的诚信信息
- B. 证券公司申请查询其所提供专业服务的上市公司的控股股东的诚信信息

- C. 投资者申请查询自己拟投资的上市公司的诚信信息
- D. 律师事务所申请查询拟聘任的财务负责人的诚信信息

试题答案：ABD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十七条，A, B, D 情形下申请查询诚信信息的，证监会应当予以办理。

25. 以下属于应向社会公开的诚信信息是（ ）。
- A. 中国证监会及其派出机构作出的行政许可决定
 - B. 涉嫌证券期货违法被中国证监会及其派出机构调查及采取强制措施
 - C. 中国证监会及其派出机构作出的行政处罚
 - D. 中国证监会及其派出机构作出的市场禁入决定

试题答案：ACD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第八条、第十四条，A, C, D 选项均属于应当向社会公开的诚信信息。

26. 业务创新试点申请人的诚信档案中有被证监会行政处罚的记录，证监会
在审批时可以采取哪些措施（ ）。
- A. 不予审批
 - B. 在申请人能够证明该行政处罚与业务创新明显无关的情况下，予以审批
 - C. 直接审批，申请人是否被行政处罚不影响业务创新试点的审批
 - D. 暂缓审批

试题答案：ABD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第三十二条，证监会业务创新试点安排中，可以在法律、行政法规规定的范围内，对于同等条件下诚信状况较好的申请人予以优先安排。

27. 公民、法人或其他组织申报、报告或公告的诚信信息，有虚假内容的，证监会及其派出机构可以采取哪些监管措施（ ）。
- A. 责令改正
 - B. 出具警示函
 - C. 监管谈话
 - D. 责令公开说明

试题答案：ABCD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第四十七条，上述选项均属于证监会可以采取的监管措施。

28. 某券商工作人员公开发布证券市场评论信息，所述事实内容与实际情况不符合，证监会可以对其采取哪些措施（ ）。
- A. 出具诚信关注函
 - B. 向其所在单位和所属行业自律组织通报
 - C. 实施证券市场禁入措施
 - D. 记入诚信档案

试题答案：ABD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第四十七条，A, B, D 选项属于证监会可以采取的监管措施。

29. 某证券公司甲通过申请查询的方式获取了其所提供专业服务的上市公司的控股股东乙的诚信信息，以下哪些使用诚信信息的方式不正确（ ）。

- A. 甲将查询所得的信息提供给报社
- B. 甲将查询到的信息有偿提供给某微信公众号
- C. 甲将查询到的信息透露给上市公司的竞争对手
- D. 甲将查询到的信息公开在证券公司的官网上

试题答案：ABCD

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第二十二条，法人通过申请查询获取诚信信息的，不得泄露或提供给他人使用，不得进行以营利为目的的使用、加工或者处理，不得用于其他非法目的。所以 A, B, C, D 选项均不正确。

30. 全国股转系统的联合惩戒措施包括（ ）。

- A. 限制挂牌
- B. 限制股票发行
- C. 限制重大资产重组
- D. 限制收购挂牌公司

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，A, B, C, D 选项均属于全国股转系统的联合惩戒措施。

31. 关于挂牌公司及相关主体为失信联合惩戒对象的，哪些说法是正确的（ ）。

- A. 失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）
- B. 董监高发生变更时，挂牌公司应在董监高变动公告中明确披露新任董监高是否为失信联合惩戒对象
- C. 挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施
- D. 挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员；董监高发生变更时，挂牌公司应在董监高变动公告中明确披露新任董监高是否为失信联合惩戒对象；挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施；挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高。

32. 下列挂牌公司哪些相关主体属于失信联合惩戒时，限制该挂牌公司在全国股转系统挂牌（ ）。

- A. 申请挂牌公司
- B. 申请挂牌公司的法定代表人

- C. 申请挂牌公司的实际控制人、控股股东
- D. 申请挂牌公司的董事、监事、高级管理人员

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，以上选项列举的主体均属于全国股转公司实施联合惩戒的失信主体范围。

33. 挂牌公司的哪些人员或相关主体属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行（ ）。

- A. 挂牌公司
- B. 挂牌公司的控股股东、实际控制人
- C. 挂牌公司的控股子公司
- D. 挂牌公司的客户

试题答案：ABC

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，客户属于失信联合惩戒对象的，不影响挂牌公司发行股票。

34. 挂牌公司的哪些人员或相关主体属于失信联合惩戒对象，影响挂牌公司实施重大资产重组（ ）。

- A. 挂牌公司
- B. 挂牌公司的控股股东、实际控制人、控股子公司
- C. 标的资产及其控股子公司
- D. 挂牌公司的普通员工

试题答案：ABC

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，挂牌公司的普通员工属于失信联合惩戒对象的，不影响挂牌公司重大资产重组。

35. 如挂牌公司收购人为法人机构及其他非自然人主体，下列说法正确的是（ ）。

- A. 其实际控制人不得为失信联合惩戒对象
- B. 其法定代表人不得为失信联合惩戒对象
- C. 其现任董监高不得为失信联合惩戒对象
- D. 其核心员工不得为失信联合惩戒对象

试题答案：ABC

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，如挂牌公司收购人为法人机构及其他非自然人主体，其实际控制人、法定代表人、现任董监高不得为失信联合惩戒对象。

36. 关于挂牌公司重大资产重组涉及失信联合惩戒对象的，下列说法正确的是（ ）。

- A. 挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司不得为失信联合惩戒对象，独立财务顾问和律师应对上述情况进行核查并发表意见
- B. 、独立财务顾问和律师还应当对交易对手方及其实际控制人是否属于失信联合惩戒对象进行核查并发表意见

- C. 如涉及失信联合惩戒对象，独立财务顾问和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情况是否已规范披露、是否可能造成标的资产存在权属纠纷或潜在诉讼、是否可能损害挂牌公司及股东的合法权益进行核查发表明确意见
- D. 挂牌公司应当在《重大资产重组报告书》中对上述情况进行披露

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，上述选项均属于挂牌公司重大资产重组涉及失信联合惩戒对象时，应予以核查、发表意见及披露的情形。

37. 关于挂牌公司发行股票涉及失信联合惩戒对象的，下列说法正确的是（ ）。

- A. 挂牌公司实施股票发行，主办券商和律师应当对挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象进行核查并发表意见
- B. 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行
- C. 挂牌公司股票发行对象属于失信联合惩戒对象的，主办券商和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情形是否已充分规范披露进行核查并发表明确意见
- D. 挂牌公司应当在《股票发行情况报告书》中对上述情况进行披露

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，上述选项均属于挂牌公司发行股票涉及失信联合惩戒对象时，应予以核查、发表意见及披露的情形。

38. 下列关于全国股转系统失信联合惩戒对象的说法正确的是（ ）。

- A. 申请挂牌公司及相关主体（包括申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司）为失信联合惩戒对象的，限制其在全国股转系统挂牌
- B. 失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高
- C. 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行
- D. 挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司不得为失信联合惩戒对象

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，申请挂牌公司及相关主体（包括申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司）为失信联合惩戒对象的，限制其在全国股转系统挂牌；失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高；挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行；挂牌公司实施重大资

产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司不得为失信联合惩戒对象。

39. 下列关于全国股转系统失信联合惩戒对象的说法，正确的是（ ）。

- A. 挂牌公司重大资产重组时，独立财务顾问和律师还应当对交易对手方及其实际控制人是否属于失信联合惩戒对象进行核查并发表意见。如涉及失信联合惩戒对象，独立财务顾问和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情况是否已规范披露、是否可能造成标的资产存在权属纠纷或潜在诉讼、是否可能损害挂牌公司及股东的合法权益进行核查发表明确意见
- B. 挂牌公司收购时，收购人聘请的财务顾问和律师、挂牌公司聘请的律师应对收购人及相关主体是否被纳入失信联合惩戒对象名单进行核查并发表意见
- C. 挂牌公司股票发行对象属于失信联合惩戒对象的，主办券商和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情形是否已充分规范披露进行核查并发表明确意见
- D. 公司申请挂牌时，主办券商应核查政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，确保申请挂牌公司及其控股子公司、申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自申报报表审计基准日至申请挂牌文件受理时不存在被列入名单情形

试题答案：ABCD

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，上述选项均正确。

三、判断题

40. 为证券期货业提供信息技术服务的供应商的诚信信息会被记入诚信档案。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第七条第八项，为证券期货业提供信息技术服务的供应商的诚信信息会被记入诚信档案。

41. 证监会及其派出机构依职责采集公民、法人或其他组织的受表彰、奖励、评比和信用评级信息，并记入诚信档案。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十条，上述信息应自行向中国证监会及其派出机构申报。

42. 超过效力期限的违法失信信息，不再进行诚信信息公开，也不再接受任何诚信信息申请查询。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条第四款，超过效力期限的违法失信信息并非一概不接受申请查询，公民、法人或其他组织可以依法申请查询自己的信息。

43. 诚信档案包括正面和负面的信息。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《证券期货市场诚信监督管理办法》第八条、第十条，诚信答案包括正面和负面的信息。

44. 因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚的违法信息的效力期限自违法失信行为的处理决定作出之日起算。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条第三款，被行政处罚、市场禁入、刑事处罚的，自对违法失信行为的处理决定执行完毕之日起算。

45. 诚信信息所对应的决定或者行为经法定程序撤销、变更时可申请修改信息。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十三条，诚信信息所对应的决定或者行为经法定程序撤销、变更时可申请修改信息。

46. 一步到位，全面推进是完善联合激励和失信惩戒制度的基本原则。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《国务院关于建立完善联合激励和失信惩戒制度 加快推进社会诚信建设的指导意见》，规定的基本原则包括褒扬诚信，惩戒失信；部门联动，社会协同；依法依规，保护权益以及突出重点，统筹推进。

47. 律所可以申请查询其所提供专业服务的上市公司实际控制人的诚信信息。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十七条第五项，律所可以申请查询其所提供专业服务的上市公司实际控制人的诚信信息。

48. 公民、法人或其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，证监会及其派出机构应当自收到查询申请之日起 5 个工作日内反馈。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第十九条，公民、法人或其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，证监会及其派出机构应当自收到查询申请之日起 5 个工作日内反馈。

49. 证监会及其派出机构审核行政许可申请发现当事人存在违法失信信息的，可以直接或者委托有关机构对有关事项进行核查。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第二十六条、第二十七条，证监会及其他派出机构应当先要求当事人书面回复说明，申请人或者有关服务机构的书面反馈意见不明确，有关分析、说明不充分的，证监会及其派出机构可以直接或委托有关机构或对有关事项进行核查。

50. 证监会及其派出机构在开展监督检查等日常监管工作中，可以综合考虑被监管的机构及其人员的诚信状况，有针对性地进行现场检查和非现场检查，或者适当调整、安排现场检查的对象、频率和内容。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券期货市场诚信监督管理办法》第三十四条，证监会及其派出机构在开展监督检查等日常监管工作中，可以综合考虑被监管的机构及其人员的诚信状况，有针对性地进行现场检查和非现场检查，或者适当调整、安排现场检查的对象、频率和内容。

51. 失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事和监事。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事和监事。

52. 挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司被纳入失信联合惩戒对象的，应在上述事实发生之日起 2 个转让日内，披露相应主体被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、解决进展和后续处理计划。

- A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司被纳入失信联合惩戒对象的，应在上述事实发生之日起2个转让日内，披露相应主体被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、解决进展和后续处理计划。

53. 挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应在上述事实发生之日起2个转让日内，披露相应主体被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、解决进展和后续处理计划。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施。

54. 挂牌公司拟购买的标的资产属于失信联合惩戒对象，不影响挂牌公司实施重大资产重组。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，挂牌公司拟购买的标的资产属于失信联合惩戒对象，挂牌公司不得购买该资产以进行重大资产重组。

55. 失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司的高级管理人员。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司高级管理人员。

56. 依据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》等文件的要求，全国股转公司对失信联合惩戒对象实施惩戒措施，限制其在全国股转系统挂牌、融资。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，依据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》等文件的要求，全国股转公司对失信联合惩戒对象实施惩戒措施，限制其在全国股转系统挂牌、融资。

57. 对于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域，全国股转公司根据相关失信联合惩戒文件规定，对列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及环保、食品药品、产品质量领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象实施惩戒措施。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》等文件的要求，对于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域，全国股转公司根据相关失信联合惩戒文件规定，对列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及环保、食品药品、产品质量领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象实施惩戒措施。

58. 对其他领域的失信者，若发改委、证监会等多部门联合签署并发布了相应领域联合惩戒文件，且规定涉及全国股转系统的联合惩戒措施的，全国股转公司根据相关失信联合惩戒文件对列入相应政府部门公示网站公示名单的失信联合惩戒对象实施惩戒措施。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》等文件的要求，对其他领域的失信者，若发改委、证监会等多部门联合签署并发布了相应领域联合惩戒文件，且规定涉及全国股转系统的联合惩戒措施的，全国股转公司根据相关失信联合惩戒文件对列入相应政府部门公示网站公示名单的失信联合惩戒对象实施惩戒措施。

59. 主办券商应核查政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，确保申请挂牌公司及其控股子公司、申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自申报报表审计基准日至申请挂牌文件受理时不存在被列入名单情形，挂牌审查期间被列入名单的，主办券商应待相应主体移出名单后重新推荐申报。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，上述表述正确。

60. 挂牌公司股票发行对象属于失信联合惩戒对象的，主办券商和律师应对其被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、相关情形是否已充分规范披露进行核查并发表明确意见。挂牌公司应当在《股票发行情况报告书》中对上述情况进行披露。

- A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，上述表述正确。

61. 挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司不得为失信联合惩戒对象，独立财务顾问和律师应对上述情况进行核查并发表意见。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，上述表述正确。