

第十一章 监管措施与违规处分

一、单选题

1. 根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》规定，关于对全国股转系统的自律监管和中国证监会行政监管表述不正确的是（ ）。
- A. 中国证监会按照证券集中统一监管体制的要求，履行牵头抓总职能，指导、协调、督促、检查派出机构、全国股转系统的监管工作
- B. 中国证监会派出机构的监管属于行政监管
- C. 全国股转系统按照法律法规及相关规定履行对挂牌公司的自律监管职责
- D. 全国股转系统在特定情形下也可以对挂牌公司履行行政监管职责

试题答案：D

解析：详见《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第三条。

2. 对挂牌公司的违规行为，全国股转公司可以采取（ ）。
- A. 行政监管
- B. 自律监管
- C. 自律监管和行政监管
- D. 自律监管或行政监管

试题答案：B

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》“三”（三）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》1.11，全国股份转让系统公司依法对申请挂牌公司、挂牌公司及其他信息披露义务人、主办券商等市场参与者进行自律监管。

3. 以下属于仅针对主办券商、律师事务所、会计师事务所、其他证券服务机构及其相关人员采取自律监管措施的类型是（ ）。
- A. 约见谈话
- B. 责令改正
- C. 暂不受理其出具的文件
- D. 出具警示函

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十五条。

4. 实施自律监管措施和纪律处分应当遵循（ ）的原则。
- A. 依规、公正、及时
- B. 公开、公平、公正
- C. 平等、法治、诚信
- D. 有理、有力、有节

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三条。

5. 下列不属于从重、加重实施自律监管措施和纪律处分情节的是（ ）。
- A. 违规行为对市场造成严重不良影响的
 - B. 自律监管对象最近六个月内曾受到中国证监会行政监管措施或行政处罚
 - C. 自律监管对象最近六个月内曾被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分
 - D. 干扰、阻碍调查或者拒不配合全国股转公司采取相关措施的

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十三条，具有下列情形之一的，可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分：（一）监管对象最近六个月内曾被中国证监会及其派出机构实施行政监管措施、行政处罚，或被全国股转公司实施自律监管措施、纪律处分的；

（二）干扰、阻碍调查或者拒不配合全国股转公司采取相关措施的；（三）全国股转公司规定的其他情形。

6. 《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第九条，自律监管对象（ ）内曾收到中国证监会行政监管措施或行政处罚的，可以从重、加重实施自律监管措施和纪律处分。
- A. 最近六个月
 - B. 最近十二个月
 - C. 最近二十四个月
 - D. 最近三十六个月

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十三条。

7. 以下不属于可以从重、加重实施自律监管措施和纪律处分的情形是（ ）。
- A. 自律监管对象最近六个月内曾受到中国证监会行政监管措施或行政处罚
 - B. 自律监管对象最近六个月内曾被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分
 - C. 自律监管对象最近六个月内曾违背公开承诺
 - D. 干扰、阻碍调查或者拒不配合全国股转公司采取相关措施的

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十三条。

8. 根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》规定，属于可以从重、加重实施自律监管措施和纪律处分的情形是（ ）。
- A. 自查发现但未主动报告的
 - B. 未采取有效措施消除不良影响的

- C. 未积极配合全国股转公司实施相关措施的
- D. 自律监管对象最近六个月内曾被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十三条规定，选项D正确。

9. 挂牌公司收到自律监管措施决定书或纪律处分决定书的，应在收到之日（ ），在指定信息披露平台公布相关情况。
- A. 当日
 - B. 两日内
 - C. 两个自然日内
 - D. 两个交易日内

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十一条。

10. 自律监管对象不服全国股转公司作出的纪律处分决定的，可以自收到纪律处分事先告知书之日起（ ）个交易日内，以书面形式向全国股转公司提出申辩。
- A. 2
 - B. 10
 - C. 5
 - D. 15

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条。

11. 下列选项中，不属于自律监管措施的种类的是（ ）。
- A. 口头警示
 - B. 要求提交警示函
 - C. 要求作出解释、说明和披露
 - D. 限制证券账户交易

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条、十五条、十六条，全国股转公司目前的自律监管措施包括出具警示函和要求提交书面承诺，但无要求提交警示函。

12. 申请挂牌公司、挂牌公司收购人、破产管理人及相关主体违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施的自律监管措施中不包括（ ）。
- A. 要求申请挂牌公司、挂牌公司聘请中介机构对公司存在的问题进行核查并发表意见
 - B. 要求公开更正、澄清或说明

- C. 要求提交书面承诺
- D. 责令改正

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条。

13. 以下哪一项不属于全国股转公司自律监管措施（ ）。

- A. 约见谈话
- B. 要求提交书面承诺
- C. 出具警示函
- D. 通报批评

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条、十五条、十六条，通报批评属于纪律处分。

14. 全国股转公司实施约见谈话的，应当至少提前（ ）个交易日通知监管对象，告知其谈话的时间、地点、事由和应当提供的书面材料等内容。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十一条，实施约见谈话的，应当至少提前三个交易日向自律监管对象发送自律监管措施决定书，告知其谈话的时间、地点、事由和需要提交的材料等内容。

15. 全国股转公司实施责令改正的，应当向自律监管对象发送自律监管措施决定书，告知其整改的事项、时限和要求等内容。改正期限不得超过（ ），自律监管对象因特殊情况提出延长申请并获全国股转公司批准的，可以延长（ ），申请延长不得超过两次。

- A. 三个月，三个月
- B. 六个月，三个月
- C. 六个月，一个月
- D. 三个月，一个月

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十四条。

16. 以下关于实施责令改正的自律监管措施表述不正确的是（ ）。

- A. 应当向自律监管对象发送自律监管措施决定书，告知其整改的事项、时限和要求等内容
- B. 改正时限届满的，应及时检查改正落实情况

- C. 改正期限不得超过六个月，自律监管对象因特殊情况提出延长申请并获全国股转公司批准的，可以延长三个月
- D. 改正期限申请延长不得超过三次

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十四条规定，申请延长不得超过两次，故选项 D 正确。

17. 投资者违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施的自律监管措施不包括（ ）。

- A. 口头警示
- B. 限制证券账户交易
- C. 公开谴责
- D. 要求提交书面承诺

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条，第三项不属于自律监管措施。

18. 挂牌公司于 2019 年 12 月 20 日（周五）收到纪律处分决定书，最晚应于（ ）在指定信息披露平台公布收到纪律处分决定书的相关情况。

- A. 2019 年 12 月 21 日前
- B. 2019 年 12 月 22 日前
- C. 2019 年 12 月 23 日前
- D. 2019 年 12 月 24 日前

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十一条，全国股转公司或业务部门对监管对象实施纪律处分的，监管对象应当于收到决定书两个交易日内在指定信息披露平台披露被实施纪律处分的相关情况。

19. 实施建议挂牌公司更换相关任职人员措施的，由全国股转公司向挂牌公司发出自律监管措施决定书，告知其建议更换的有关任职人员的（ ）等内容，以及实施监管措施的原因。

- A. 姓名、职务、具体要求
- B. 姓名、性别、身份信息
- C. 姓名、任职期间、公司章程
- D. 以上均不对

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十条。

20. 最近（ ）个月内，挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚，或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责的，不能进入创新层。

- A. 6
- B. 12
- C. 24
- D. 36

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》第十三条，对于挂牌公司是否能够进入创新层的考察期限为最近 12 个月或层级调整期间。

21. 关于自律监管措施决定书，下列说法错误的是（ ）。
- A. 自律监管措施决定书应当包括违规事实
 - B. 自律监管措施决定书一般不包括实施的自律监管措施及其适用理由、适用规则
 - C. 一般情况要向自律监管对象发送自律监管措施决定书
 - D. 实施口头警示、约见谈话和要求提交书面承诺等措施的，可以口头方式通知，无需发送自律监管措施决定书

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十八条，第二项表述不正确。

22. 以下自律监管措施不能以口头方式通知，须发送自律监管措施决定书的是（ ）。
- A. 口头警示
 - B. 提交书面承诺
 - C. 出具警示函
 - D. 约见谈话

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十八条。

23. 对申请挂牌公司、挂牌公司的董事、监事、高级管理人员适用纪律处分的种类有：通报批评，（ ），认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。
- A. 公开谴责
 - B. 口头警示
 - C. 向中国证监会报告有关违法违规行为
 - D. 限制、暂停及从事交易

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

24. 申请挂牌公司、挂牌公司的董事、监事、高级管理人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司视情节轻重给予纪律处分，并记入诚信档案。以下不属于纪律处分的是（ ）。
- A. 通报批评

- B. 公开谴责
- C. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- D. 约见谈话

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条规定，约见谈话属于自律监管措施，故选项D正确。

25. 挂牌公司董事违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以视情节轻重给予纪律处分，并记入诚信档案。以下属于纪律处分的是（ ）。

- A. 出具警示函
- B. 约见谈话
- C. 要求提交书面承诺
- D. 公开谴责

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条，申请挂牌公司、挂牌公司的董事、监事、高级管理人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司视情节轻重给予以下处分，并记入诚信档案：（一）通报批评；（二）公开谴责；（三）认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员；（四）限制、暂停直至终止其从事相关业务。

26. 下列哪项不是全国股转系统对自律监管对象采取的纪律处分类型（ ）。

- A. 通报批评
- B. 公开谴责
- C. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- D. 向中国证监会报告有关违法违规行为

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

27. 投资者违反全国股转系统业务规则的，不可以实施下列自律监管措施（ ）。

- A. 限制证券账户交易
- B. 口头警示
- C. 要求提交书面承诺
- D. 要求公开致歉

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条，对于投资者违反全国股转系统业务规则的，要求公开致歉不属于违反全国股转系统业务规则可以实施的自律监管措施。

28. 以下不属于对违反全国股转系统业务规则的挂牌公司董事、监事、高级管理人员进行纪律处分的措施为（ ）。

- A. 通报批评

- B. 公开谴责
- C. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- D. 警示函

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

29. 主办券商、会计师事务所、律师事务所、其他证券服务机构及其相关人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司视情节轻重可给予通报批评、公开谴责、（ ）的处分。

- A. 记入诚信档案
- B. 罚款
- C. 限制、暂停直至终止其从事相关业务
- D. 出具承诺

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

30. 以下说法正确的是（ ）。

- A. 监管对象已受到中国证监会行政处罚的，全国股转公司不再给予纪律处分
- B. 自律监管措施和纪律处分不能合并实施
- C. 被采取纪律处分的，应记入诚信档案
- D. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，即以公开方式认定监管对象一年及以上不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四、四十二条，选项C是对的，选项A、B、D是错的。

31. 全国股转公司或业务部门可以通过（ ）方式向监管对象送达自律监管措施决定书、自律监管措施事先告知书、纪律处分决定书、纪律处分事先告知书及其他相关文件。

- A. 电子系统、邮寄、公告、传真
- B. 电报、邮寄、面交、传真
- C. 转送、公告、电子邮件系统、腾讯 qq
- D. 短信、公告、传真、快递

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十条。

32. 全国股转公司拟实施下列（ ）纪律处分的，应当向自律监管对象发送纪律处分事先告知书。

- A. 口头警告
- B. 公开谴责
- C. 罚金

D. 警示函

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十六条。

33. 纪律处分事先告知书应当向监管对象说明违规事实、拟实施的纪律处分及其适用理由、适用规则，并告知其有权在收到纪律处分意向书之日起（ ）内提交书面申辩。

- A. 五个交易日
- B. 五个自然日
- C. 十个交易日
- D. 十个自然日

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条，五个交易日是对的。

二、多选题

34. 关于全国股转系统自律监管和中国证监会行政监管，下列说法正确的有（ ）。

- A. 自律监管是全国股转公司依据其业务规则对市场参与者作出的管理
- B. 全国股转系统的自律监管和中国证监会的行政监管在法律属性上没有差别
- C. 自律监管主要由全国股转公司开展，必要时由中国证监会进行自律监管
- D. 行政监管是中国证监会依据法律授权，对其监管范围内的对象采取的行政监管手段

试题答案：AD

解析：根据《证券法》第一百七十八至第一百八十条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第一条、第二条的规定，B、C 项错误，自律监管不属于行政监管，自律监管不应由证监会进行。

35. 全国股转公司的自律监管职责包括（不限于）以下方面的内容（ ）。

- A. 审查挂牌公司申请事项
- B. 监督挂牌公司及其他信息披露义务人完整、准确、及时地披露信息
- C. 执行挂牌公司申请文件申报即披露、即担责的制度，发现申报不实的，采取自律监管措施或提请中国证监会查处、监督挂牌公司股票转让及相关活动
- D. 加强对两网公司（原 STAQ、NET 系统挂牌公司）和退市公司的自律监管

试题答案：ABCD

解析：详见《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》三、（三）。

36. 全国股转公司自律监管和纪律处分的对象包括（ ）。

- A. 实际控制人
- B. 会计师事务所
- C. 收购人

D. 破产管理人及其相关人员

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二条。

37. 主办券商、律师事务所、会计师事务所、其他证券服务机构及其相关人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施下列（ ）自律监管措施。

- A. 限制证券账户交易
- B. 约见谈话
- C. 要求提交书面承诺
- D. 出具警示函

试题答案：BCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十五条，主办券商、律师事务所、会计师事务所、其他证券服务机构及其相关人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施下列自律监管措施：（一）本细则第十四条第（一）项至第（五）项规定的自律监管措施；（二）暂不受理相关证券公司、证券服务机构或其相关人员出具的文件，即在一定期限内不受理前述监管对象在全国股转公司的部分或者全部业务；（三）全国股转公司规定的其他自律监管措施。

38. 以下属于全国股转公司自律监管对象的有（ ）。

- A. 申请挂牌公司
- B. 挂牌公司监事
- C. 投资者
- D. 律师事务所

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二条。

39. 下列哪些情形需要回避（ ）。

- A. 处理自律监管措施的工作人员与自律监管措施存在利害关系，可能影响自律监管措施公正处理的
- B. 处理纪律处分的工作人员与纪律处分事项存在利害关系，可能影响纪律处分公正处理的
- C. 处理自律监管措施的工作人员的近亲属与自律监管措施存在利害关系，可能影响自律监管措施公正处理的
- D. 处理纪律处分的工作人员的近亲属与纪律处分事项存在利害关系，可能影响纪律处分公正处理的

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十条，选项均正确。

40. 根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》规定，不属于可以从轻、减轻实施自律监管措施和纪律处分的情形是（ ）。

- A. 自查发现并主动报告的
- B. 已经采取有效措施消除不良影响的
- C. 违规行为已对市场造成实际影响但未产生严重后果的
- D. 初犯且认错态度较好的

试题答案：CD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十二条规定，选项CD正确。

41. 根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》，从轻、减轻情节包括（ ）。

- A. 未对市场造成实际影响的
- B. 全国股转公司已发现的
- C. 已经采取措施的
- D. 积极配合全国股转公司采取相关措施的

试题答案：AD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十二条，具有下列情形之一的，可以从轻实施自律监管措施和纪律处分：

（一）自查发现并主动报告；（二）已经采取有效措施消除不良影响；（三）积极配合全国股转公司采取相关措施；（四）违规行为未对市场造成实际影响；（五）全国股转公司规定的其他情形。

42. 根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》，以下属于可以从轻、减轻实施自律监管措施和纪律处分的情形的是（ ）。

- A. 未对市场造成实际影响的
- B. 自查发现并主动报告的
- C. 已经实施有效措施消除不良影响的
- D. 积极配合全国股转公司实施相关措施的

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十二条。

43. 根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》，以下属于应从重、加重实施自律监管措施和纪律处分的情形的是（ ）。

- A. 自律监管对象最近六个月内曾受到中国证监会行政监管措施或行政处罚
- B. 自律监管对象最近十二个月内曾受到中国证监会行政监管措施或行政处罚
- C. 自律监管对象最近六个月内曾被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分
- D. 自律监管对象最近十二个月内曾被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分

试题答案：AC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十三条。

44. 全国股转公司可以根据以下（ ）认定的违规事实，实施相应的自律监管措施或者纪律处分。
- A. 行政处罚决定书
 - B. 行政监管措施决定书
 - C. 生效司法裁判文书
 - D. 以上均无

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第八条。

45. 申请挂牌公司、挂牌公司、收购人、破产管理人及相关主体违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施的自律监管措施包括（ ）。
- A. 要求公开更正、澄清或说明
 - B. 约见谈话
 - C. 责令改正
 - D. 口头警示

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条。

46. 全国股转公司可以对违反其业务规则的监管对象采取的监管措施不包括（ ）。
- A. 约见谈话
 - B. 出具警示函
 - C. 训诫
 - D. 处以罚款

试题答案：CD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十五条。

47. 申请挂牌公司、挂牌公司违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可以实施下列哪些自律监管措施（ ）。
- A. 要求提交书面承诺
 - B. 暂停解除挂牌公司控股股东、实际控制人的股票限售
 - C. 约见谈话
 - D. 出具警示函

试题答案：ACD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条，暂停解除限售的自律监管措施主要针对控股股东、实际控制人，而非针对挂牌公司和申请挂牌公司。

48. 以下哪些属于全国股转公司可以实施的自律监管措施（ ）。

- A. 约见谈话
- B. 要求提交书面承诺
- C. 出具警示函
- D. 责令改正

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条。

49. 下列关于自律监管措施的实施程序，不正确的是（ ）。

- A. 实施约见谈话自律监管措施的，股转公司应至少提前三个交易日通知监管对象
- B. 实施口头警示自律监管措施的，也应当书面通知被监管对象
- C. 实施要求提交书面承诺自律监管措施的，被监管对象在收到自律监管决定书5个交易日内，应当提交一式三份的纸质版承诺
- D. 所有自律监管措施都应当向被监管对象发送加盖全国股转公司公章的自律监管决定书

试题答案：BCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十、二十一、二十二条，A选项正确；B选项不正确，因为口头警示可以不书面通知；C选项不正确，因为承诺是纸质版和电子版各一份；D选项不正确，因为口头警示和发表意见不用出具决定书。

50. 关于全国股转公司对自律监管对象实施责令改正的自律监管措施，下列说法正确的有（ ）。

- A. 告知监管对象整改的事项、时限和要求
- B. 整改期限不得超过三个月
- C. 自律监管对象因特殊原因，提出延长申请并获全国股转公司批准的，可以延长三个月，申请延长最多可以延长二次
- D. 整改时限届满的，应及时检查改正落实情况

试题答案：ACD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十四条，B选项整改期限应为不得超过六个月。

51. 实施建议挂牌公司更换相关任职人员措施的自律监管措施决定书应当包括以下基本内容（ ）。

- A. 有关任职人员的姓名
- B. 有关任职人员的职务
- C. 做出处罚决定的监管员姓名
- D. 被实施自律监管措施的后果

试题答案：AB

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十条。

52. 实施要求公开致歉措施的自律监管措施决定书应当包括以下基本内容（ ）。

- A. 需要致歉的事项
- B. 做出致歉的时限
- C. 致歉方式
- D. 致歉后果

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十六条。

53. 实施要求限期参加培训或考试措施的自律监管措施决定书应当包括以下基本内容（ ）。

- A. 参加培训或考试的种类
- B. 参加培训或考试的时间
- C. 做出此项处罚的监管员姓名
- D. 参加培训或考试的对象姓名

试题答案：ABD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十七条。

54. 自律监管措施决定书应当包括以下基本内容（ ）。

- A. 违规事实
- B. 实施的自律监管措施及其适用理由、适用规则
- C. 整改期限
- D. 被实施自律监管措施的后果

试题答案：AB

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十八条，自律监管措施决定书必须包含的部分包括：违规事实，实施的自律监管措施及其适用理由、适用规则。

55. 实施（ ）的自律监管措施，可以口头通知，无需发送自律监管措施决定书。

- A. 约见谈话
- B. 口头警示
- C. 要求提交书面承诺
- D. 出具警示函

试题答案：ABC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十八条，决定实施自律监管措施的，应当向监管对象发送自律监管措施决定书。实施口头警示、约见谈话和要求提交书面承诺等措施的，可以口头方式通知，无需发送自律监管措施决定书。

56. 关于纪律处分，以下说法正确的是（ ）。

- A. 申请挂牌公司违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可对其给予出具警示函的纪律处分
- B. 主办券商、会计师事务所、律师事务所违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可对其进行公开谴责
- C. 挂牌公司的董事、监事、高级管理人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- D. 申请挂牌公司违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可对其进行通报批评

试题答案：BCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

57. 申请挂牌公司、挂牌公司的董事、监事、高级管理人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司视情节轻重给予以下纪律处分（ ）。

- A. 通报批评
- B. 公开谴责
- C. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- D. 罚款

试题答案：ABC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条，罚款并非全国股转公司职责范围。

58. 全国股转公司可以视违规事实的严重程度以及相应的违规对象，采用对应的纪律处分措施，其中主要的类别有（ ）。

- A. 通报批评
- B. 公开谴责
- C. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- D. 限制、暂停直至终止其从事相关业务

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

59. 全国股转公司或业务部门可以通过电子系统、邮寄、公告、传真等方式向监管对象送达（ ）文件。

- A. 自律监管措施决定书
- B. 自律监管措施事先告知书
- C. 纪律处分事先告知书
- D. 纪律处分决定书

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十条。

60. 关于纪律处分事先告知书，以下正确的是（ ）。

- A. 拟实施通报批评的纪律处分，应当向监管对象发送纪律处分事先告知书

- B. 全国股转公司认为违规事实清楚且情况紧急，需立即实施监管措施的，可不向监管对象发送纪律处分事先告知书
- C. 纪律处分事先告知书可以向监管对象说明拟实施的纪律处分及其适用理由、适用规则
- D. 纪律处分事先告知书应当告知监管对象其有权在收到该意向书之日起十个交易日内提交书面申辩

试题答案：AB

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十六条。

61. 全国股转公司对违反全国股转系统业务规则的各类主体可实施的纪律处分手段包括（ ）。

- A. 约见谈话
- B. 通报批评
- C. 公开谴责
- D. 出具警示函

试题答案：BC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

62. 实施暂停解除挂牌公司控股股东、实际控制人的股票限售的，全国股转公司（ ）。

- A. 应当向自律监管对象发送自律监管措施决定书
- B. 告知其暂停解除限售的时限
- C. 可以要求其进行自查并提交自查报告
- D. 可以要求其限期进行整改

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十九条，实施暂停解除挂牌公司控股股东、实际控制人的股票限售的，由全国股转公司向监管对象发送自律监管措施决定书，告知其暂停解除限售的时限，可以要求其进行自查并提交自查报告，或要求其限期进行整改。

63. 除董事会秘书一般要求外，有下列情形之一的，不得担任创新层挂牌公司董事会秘书（ ）。

- A. 未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，或者董事会秘书资格证书被吊销后重新取得未超过 12 个月的
- B. 最近 12 个月存在因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被全国股转公司采取出具警示函、责令改正、限制证券账户交易等自律监管措施合计 3 次以上的，或者被全国股转公司等自律监管机构采取了纪律处分措施
- C. 因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或者被采取行政处罚，或者正在接受立案调查，尚未有明确结论意见
- D. 受到刑事处罚，或者正在接受司法机关的立案侦查，尚未有明确结论意见

试题答案：BCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第八条，未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，或者董事会秘书资格证书被吊销后未重新取得的；最近 12 个月存在《分层管理办法》第十二条第（三）项所列情形的；全国股转公司认定不适合担任创新层挂牌公司董事会秘书的其他情形。

64. 以下说法正确的有（ ）。

- A. 挂牌公司因违法违规行为被全国股转公司公开谴责的，挂牌公司或其他相关主体在最近 12 个月内不得进入创新层
- B. 挂牌公司被采取纪律处分的，相关信息将被记入证券期货市场诚信档案数据库
- C. 主办券商被采取通报批评纪律处分的，根据主办券商执业质量评价标准扣 4 点
- D. 主办券商被采取通报批评纪律处分的，全国股转公司将把该违规行为报告中国证监会

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十三条，《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价办法（试行）》第十五条。

65. 以下关于纪律处分事先告知及其申辩处理的表述正确的是（ ）。

- A. 纪律处分事先告知书应当向监管对象说明违规事实、拟实施的纪律处分及其适用理由、适用规则
- B. 纪律处分事先告知书应当向监管对象告知其有权在收到纪律处分事先告知书之日起五个交易日内提交书面申辩
- C. 监管对象未在规定期限内提交书面申辩的，可视情况提交补充申辩意见书要求申辩
- D. 监管对象在规定期限内提交书面申辩的，全国股转公司可以召开纪律处分委员会会议再次审议该纪律处分事项

试题答案：ABD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条。

66. 关于发送纪律处分事先告知书，下列说法正确的是（ ）。

- A. 应当发送纪律处分事先告知书的情形包括认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- B. 应当发送纪律处分事先告知书的情形包括限制、暂停直至终止其从事相关业务
- C. 全国股转公司认为违规事实清楚且情况紧急，需要立即启动纪律处分程序的，可不向自律监管对象发送纪律处分事先告知书
- D. 纪律处分事先告知书应当向自律监管对象说明违规事实、拟实施的纪律处分及其适用理由、适用规则，并告知其有权在收到纪律处分意向书之日起十五个交易日内提交书面申辩

试题答案：ABC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四、三十五条，D选项提交书面申辩的时间为五个交易日，故D项错误。

67. 拟实施下列哪些纪律处分应当向自律监管对象发送纪律处分事先告知书（ ）。

- A. 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
- B. 限制、暂停直至终止其从事相关业务
- C. 通报批评
- D. 公开谴责

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十六条。

三、判断题

68. 中国证监会及其派出机构要依法履行自律监管职责。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第五条（五），中国证监会及派出机构要依法履行行政监管职责，做到法无授权不可为、法定职责必须为。

69. 全国股转系统和相关自律组织对非上市公众公司的自律监管，与中国证监会及派出机构行政监管形成合力。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第五条（五）。

70. 中国证监会按照证券集中统一监管体制的要求，依据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》，对全国股转系统履行挂牌公司自律监管情况进行监督检查。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第三（一）条。

71. 实施自律监管措施和纪律处分应当以事实为依据，与违规行为的性质、情节的轻重以及危害程度相当。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四条，实施自律监管措施和纪律处分应当以事实为依据，与违规行为的性质、情节的轻重以及危害程度相当。

72. 全国股转公司将对监管对象实施的纪律处分和相关监管措施记入诚信档案，并可根据情况通报中国证监会及其派出机构、地方政府和行业自律组织。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十二条。

73. 全国股转系统执行挂牌公司申请文件申报即披露、即担责的制度，发现申报不实的，采取自律监管措施、纪律处分或提请中国证监会查处。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》“三”（三）条。

74. 全国股转公司可以实施的自律监管措施包括要求公开更正、澄清或说明。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条，全国股转公司可以实施的自律监管措施包括要求公开更正、澄清或说明。

75. 为了维护全国股转系统的市场秩序，保护市场参与人的合法权益，全国股转公司可以采取自律监管措施和纪律处分对违规事项进行监督管理。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第一条。

76. 监管对象被全国股转公司实施自律监管措施和纪律处分的，应当根据规则履行相关义务。监管对象未按要求履行义务的，全国股转公司可以根据情况对其进一步实施自律监管措施或者纪律处分。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第七条。

77. 处理自律监管措施和纪律处分的工作人员或其近亲属与自律监管措施或者纪律处分事项存在利害关系，可能影响自律监管措施或者纪律处分公正处理的，应当回避。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十条。

78. 全国股转公司自律监管对象不包括律师事务所、收购人、破产管理人。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二条。

79. 挂牌公司、收购人、破产管理人及其相关人员，证券公司、会计师事务所、律师事务所、其他证券服务机构及其相关人员均为全国股转公司的自律监管对象。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二条。

80. 自律监管对象最近十二个月内曾受到证监会行政监管措施或行政处罚的，可以从重实施自律监管措施和纪律处分。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十三条。

81. 行政处罚决定书、行政监管措施决定书或者生效司法裁判文书中对有关情况作出认定的，全国股转公司可以据此认定监管的违规事实，并实施相应的自律监管措施或者纪律处分。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第八条，行政处罚决定书、行政监管措施决定书或者生效司法裁判文书中对有

关情况作出认定的，全国股转公司可以据此认定监管的违规事实，并实施相应的自律监管措施或者纪律处分。全国股转公司认定违规事实所依据的行政处罚决定书、行政监管措施决定书或者司法裁判文书被依法撤销，监管对象可以向全国股转公司书面申请撤销。

82. 即使全国股转公司认定违规事实所依据的行政处罚决定书、行政监管措施决定书或者司法裁判文书被依法撤销，监管对象仍不可向全国股转公司书面申请撤销其自律监管措施或纪律处分。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第八条。

83. 全国股转公司或业务部门对投资者实施自律监管措施，且投资者同时为挂牌公司、控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员等监管对象的，监管对象应按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》履行信息披露义务。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》四十一条。

84. 挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人收到自律监管措施决定书或者纪律处分决定书的，挂牌公司可以不披露相关情况。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十一条，申请挂牌公司、挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人收到纪律处分意向书、自律监管措施决定书或者纪律处分决定书的，申请挂牌公司、挂牌公司应当在收到之日起二个交易日内，在指定信息披露平台公布收到纪律处分意向书、自律监管措施决定书或者纪律处分决定书的相关情况。

85. 申请挂牌公司、挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人收到自律监管措施决定书或者纪律处分决定书的，申请挂牌公司、挂牌公司应当在收到之日起五个交易日内，在指定信息披露平台公布收到自律监管措施决定书或者纪律处分决定书的相关情况。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十一条，应当在两个交易日内披露，故错误。

86. 纪律处分事先告知书应当向监管对象说明违规事实、拟实施的纪律处分及其适用理由、适用规则，并告知其有权在收到纪律处分事先告知书之日起五个交易日内提交书面申辩。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条。

87. 监管对象在规定期限内提交书面申辩的，全国股转公司可以召开纪律处分委员会会议再次审议该纪律处分事项。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条。监管对象在规定期限内提交书面申辩的，全国股转公司可以召开纪律处分委员会再次审议该纪律处分事项。

88. 实施要求提交书面承诺措施的，由业务部门通知监管对象，告知其违规事项、需要承诺的事项等内容。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十二条。

89. 实施口头警示的，全国股转公司应当录音留存、制作电话记录单或委托送达通知。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十条，实施口头警示的，全国股转公司通过录音电话通知自律监管对象，并留存录音。

90. 全国股转公司实施口头警示措施的，由全国股转公司工作人员通过电话等口头形式向监管对象作出，或者通过监管对象委托交易的证券公司送达，告知其违规事实、实施的自律监管措施及适用理由、适用规则，并明确指出如果仍未及时终止违规行为，则将其进一步实施自律监管措施或者纪律处分。

- A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十条。

91. 全国股转公司实施责令改正自律监管措施的，应当向自律监管对象发送自律监管措施决定书，告知其整改的事项、时限和要求等内容。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十四条。

92. 全国股转公司实施出具警示函自律监管措施的，由业务部门向监管对象发送自律监管措施决定书，告知其应当关注的问题，对其进行警示，提醒其尽快改进。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十三条。

93. 全国股转公司实施要求提交书面承诺的，应当向自律监管对象发送自律监管措施决定书，告知其在收到自律监管措施决定书之日起五个交易日内提交书面承诺的电子版扫描件和纸质版原件，承诺不再违反相关规定。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十二条。实施要求提交书面承诺措施的，由业务部门通知监管对象，告知其违规事项、需要承诺的事项等内容。不要求发送决定书。

94. 限制投资者证券账户交易的单次持续时间一般不超过六个月，但违规情节特别严重的除外。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十三条，限制证券账户交易的单次持续时间一般不超过六个月。

95. 暂停证券账户交易的持续时间不超过违规行为发生的次日。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十二条，暂停证券账户交易的持续时间不超过违规行为发生的当日。

96. 实施暂停证券账户交易措施的，由业务部门限制投资者名下证券账户买卖全部或特定证券的交易权限，并应当以书面形式通知其委托交易的证券公司送达。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十二条。

97. 全国股转公司针对挂牌公司实施出具警示函自律监管措施的，挂牌公司必须在收到自律监管措施决定书当天在指定信息披露平台披露。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十一条，应在两个交易日内披露。

98. 全国股转公司或业务部门对监管对象实施纪律处分的，监管对象应当于收到决定书两个交易日内在指定信息披露平台披露被实施纪律处分的相关情况。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十一条，该说法是对的。

99. 自律监管措施中，实施要求提交书面承诺措施的，由业务部门通知监管对象，告知其违规事项、需要承诺的事项等内容。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十二条。

100. 实施出具警示函措施的，由业务部门向监管对象发送自律监管措施处罚事前告知书，告知其应当关注的问题，对其进行警示，提醒其尽快改进。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十三条。实施出具警示函措施的，由业务部门向监管对象发送自律监管措施决定书，告知其应当关注的问题，对其进行警示，提醒其尽快改进。

101. 实施责令改正措施的，由业务部门向监管对象发送自律监管措施决定书，告知其整改的事项、时限和要求等内容。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十四条的规定，该说法正确。

102. 实施建议挂牌公司更换相关任职人员措施的，由全国股转公司向挂牌公司发出自律监管措施事前告知书，告知其建议更换的有关任职人员的姓名、职务和具体要求等内容，以及实施监管措施的原因。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十条。实施建议挂牌公司更换相关任职人员措施的，由全国股转公司向挂牌公司发出自律监管措施决定书，告知其建议更换的有关任职人员的姓名、职务和具体要求等内容，以及实施监管措施的原因。

103. 实施要求限期召开投资者说明会措施的，由业务部门向监管对象发出自律监管措施决定书，告知其召开投资者说明会的事项、时限和要求等内容。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第二十八条。

104. 根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》规定由全国股转公司实施的自律监管措施，应由业务部门提出建议，全国股转公司授权业务部门作出决定并实施。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十七条。根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》规定由业务部门实施的自律监管措施，业务部门应按照内部决策程序作出决定并实施；根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》规定由全国股转公司实施的自律监管措施，业务部门提出建议，全国股转公司作出决定并实施。

105. 实施暂停证券账户交易的自律监管措施决定书应当以口头通知方式告知其委托交易的证券公司送达。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十二条。

106. 实施限制证券账户交易措施的，由全国股转公司限制挂牌公司证券账户一段时期内的全部现金交易，并应当以书面形式直接送达至挂牌公司。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十三条。实施限制证券账户交易措施的，由全国股转公司限制投资者名下证券账户一段时期内的全部或者特定证券交易，并应当以书面形式通知其委托交易的证券公司送达。

107. 实施暂不受理相关证券公司、证券服务机构或其相关人员出具的文件，暂不受理的期限一般不超过六个月，但违规情节特别严重的除外。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十一条。

108. 全国股转公司可以视情节轻重给予证券公司终止从事相关业务的纪律处分。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

109. 纪律处分事先告知书应当向自律监管对象说明违规事实、拟实施的纪律处分及其适用理由、适用规则，并告知其有权在收到纪律处分意向书之日起十个交易日内提交书面申辩。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条，应为五个交易日内提出申辩意见。故题干说法错误。

110. 监管对象有权在收到纪律处分事先告知书之日起五个交易日内提交书面申辩。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条。

111. 挂牌公司未能在规定时限内编制并披露年度报告的，将被给予公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十一条，挂牌公司应按照全国股转公司有关规定编制并披露定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。

112. 挂牌公司未能在规定时限内编制并披露半年度报告的，将被给予公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十一条，挂牌公司应按照全国股转公司有关规定编制并披露定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。

113. 全国股转系统公司对各类主体进行纪律处分均须记入证券期货市场诚信档案数据库。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十二条，全国股转公司将对监管对象实施的纪律处分记入诚信档案，并根据情况通报中国证监会及其派出机构、地方政府和行业自律组织。

114. 全国股转公司在实施纪律处分和自律监管措施过程中，发现监管对象的行为涉嫌违反法律、行政法规或者中国证监会相关规定的，按照相关规定报告中国证监会；发现监管对象的行为同时涉嫌违反其他主管部门相关规定的，全国股转公司可以书面函件等形式将监管对象的违规行为或者风险状况告知相关主管部门，或提出监管工作建议。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十二条。

115. 全国股转公司或业务部门实施自律监管措施和纪律处分，可以综合考虑挂牌公司所属市场层级情况。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十一条。

116. 全国股转公司在实施纪律处分过程中，发现监管对象的行为涉嫌违反法律、行政法规或者中国证监会相关规定的，将按照相关规定报告中国财政部。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十二条规定，全国股转公司在实施纪律处分和自律监管措施过程中，发现监管对象的行为涉嫌违反法律、行政法规或者中国证监会相关规定的，按照相关规定报告中国证监会。

117. 全国股转公司可以通过电子邮件、邮寄、传真、公告等方式向监管对象发送自律监管措施决定书、自律监管措施事先告知书、纪律处分决定书、纪律处分事先告知书及其他相关文件。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十条，全国股转公司可以通过电子邮件、邮寄、传真、公告等方式向自律监管对象发送自律监管措施决定书、自律监管措施事先告知书、纪律处分决定书、纪律处分事先告知书及其他相关文件。

118. 监管对象对全国股转公司实施的自律监管措施和纪律处分不服，且根据全国股转公司业务规则可以申请复核的，可以按照复核程序的相关规定，向全国股转公司复核委员会申请复核。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十九条。

119. 监管对象提请复核的，在复核期间自律监管措施和纪律处分将停止执行。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十九条。

120. 被全国股转公司给予纪律处分的，全部记入证券期货市场诚信档案数据库。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十二条，该表述正确。

121. 会计师事务所、律师事务所及其相关人员违反全国股转系统业务规则的，全国股转公司可给予其终止从事相关业务的纪律处分，并记入诚信档案。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十四条。

122. 全国股转公司根据纪律处分委员会的纪律处分审议意见，作出纪律处分决定，向监管对象发送纪律处分决定书。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十八条规定，以上说法正确。

123. 全国股转公司或业务部门在送达事先告知书、决定书及其他相关文件时，若监管对象是申请挂牌公司、挂牌公司、投资者及相关主体的，可以委托相关证券公司送达。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十条。

124. 监管对象下落不明或者用其他方式无法送达的，全国股转公司可以在指定信息披露平台发布公告，自公告发布之日起经过五个交易日即视为送达。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四十条的规定，监管对象下落不明或者用其他方式无法送达的，可以在指定信息披露平台发布公告，自公告发布之日起经过十个交易日即视为送达。