

第一章 全国股转系统市场定位

一、单选题

1. 全国股转系统是经（ ）批准设立的全国性的证券交易场所。

- A. 中国证监会
- B. 国务院
- C. 国家发展改革委
- D. 中国人民银行

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》第二条，全国股转系统是经国务院批准设立的全国性的证券交易场所。

2. 在全国股转系统挂牌的公司依法纳入非上市公众公司监管，股东人数（ ）。

- A. 可以超过 200 人，但需要经过中国证监会核准
- B. 不可以超过 200 人
- C. 可以超过 200 人，超过也不需要中国证监会核准
- D. 不可以超过 50 人

试题答案：A

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第三条，挂牌公司依法纳入非上市公众公司监管，股东人数可以超过 200 人。股东人数未超过 200 人的股份公司申请在全国股转系统挂牌，证监会豁免核准。挂牌公司向特定对象发行证券，且发行后证券持有人累计不超过 200 人的，证监会豁免核准。

3. 以下说法不正确的是（ ）。

- A. 全国股转系统是全国性证券交易场所
- B. 全国股转系统主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务
- C. 境内外符合条件的股份有限公司可以在全国股转系统挂牌
- D. 全国股转系统经国务院批准设立

试题答案：C

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，境外公司目前不能挂牌。

4. 以下关于全国股转系统职能，错误的是（ ）。

- A. 建立、维护和完善股票转让相关技术系统和设施
- B. 接受并审查股票挂牌及其他相关业务申请，安排符合条件的公司股票挂牌
- C. 对全国股转系统参与人进行监管
- D. 办理股份登记，并出具股份登记证明文件

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》第八条，第四项不属于全国股转系统职能。

5. 以下说法正确的是（ ）。
- A. 挂牌公司股东人数不得超过 200 人
 - B. 股东人数未超过 200 人的股份公司申请在全国股转系统挂牌，由中国证监会核准
 - C. 在全国股转系统挂牌的公司，达到股票上市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交易
 - D. 境内符合条件的股份公司均可自行申请在全国股转系统挂牌，公开转让股份

试题答案：C

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一、第二、第三条，挂牌公司股东可以超过 200 人，未超过 200 人的股份公司申请在全国股转系统挂牌，证监会豁免核准。故选项 A、B 错误；境内符合条件的股份公司申请在全国股转系统挂牌需要通过主办券商申请，故选项 D 错误。

6. 以下公司股票代码属于在全国股转系统挂牌的是（ ）。

- A. 002001
- B. 300188
- C. 830931
- D. 600000

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》第十三条，股票代码 830931 为在全国股转系统挂牌的公司。

7. 以下说法正确的是（ ）。

- A. 全国股转系统是经中国证监会批准设立的，而沪深交易所是经国务院批准设立的
- B. 全国股转系统不属于我国多层次资本市场的组成部分，而沪深交易所属于我国多层次资本市场的组成部分
- C. 全国股转系统和沪深交易所都是全国性证券交易场所
- D. 全国范围内符合条件的企业均可以在沪深交易所上市，但目前只有国家级高新园区的企业可以在全国股转系统挂牌

试题答案：C

解析：根据《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》第一条，全国股转系统是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，是我国多层次资本市场的重要组成部分。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.1 条，股份有限公司申请股票在全国股转系统挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业。

8. 以下说法错误的是（ ）。

- A. 全国股转系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所，主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务
- B. 全国股转系统市场建设涉及外资政策的，原则上比照交易所市场及上市公司相关规定办理
- C. 全国股转系统市场建设涉及投资者税收政策的，比照上市公司投资者税收政策处理
- D. 全国股转系统市场建设涉及国有股权监管事项的，比照上市公司国有股监管政策处理

试题答案：D

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，第六，涉及国有股的，应当同时遵守国有资产管理的相关规定。

9. 以下哪一个不属于挂牌公司监管制度体系中的部门规章？（ ）

- A. 《非上市公众公司监督管理办法》
- B. 《非上市公众公司收购管理办法》
- C. 《证券法》
- D. 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

试题答案：C

解析：《证券法》属于法律法规层级。

10. 以下不属于挂牌公司监管制度体系的是（ ）。

- A. 《公司法》
- B. 《证券法》
- C. 《上市公司重大资产重组管理办法》
- D. 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

试题答案：C

解析：《上市公司重大资产重组管理办法》适用于上市公司的重大资产重组行为，不属于挂牌公司监管制度体系。

11. 以下说法正确的是（ ）。

- A. 《非上市公众公司监督管理办法》属于法律法规
- B. 《非上市公众公司监督管理办法》属于部门规章
- C. 《非上市公众公司监督管理办法》属于行政规范性文件
- D. 《非上市公众公司监督管理办法》属于全国股转系统业务规则

试题答案：B

解析：《非上市公众公司监督管理办法》系由中国证监会制定并发布的法律文件，在法律文件层级效力体系中属于部门规章。

12. （ ）负责依法对挂牌公司实行统一的行政监管。

- A. 中国证监会
- B. 全国股转系统
- C. 中国证券业协会
- D. 中国证监会派出机构

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》第三条，中国证监会负责依法对挂牌公司实行统一监督管理，指导协调、监督检查各派出机构和全国股转系统的工作。

13. 以下关于行政监管与自律监管的说法错误的是（ ）。

- A. 全国股转系统对挂牌公司实行自律监管
- B. 能够通过自律、市场、公司自治解决的事，行政力量原则上不介入
- C. 行政监管和自律监管可以相互替代
- D. 证监会应当严格执法，对挂牌公司虚假披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为采取监管措施，实施行政处罚

试题答案：C

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第一条，行政监管和自律监管的内容与边界应当明确，不得相互替代。

14. （ ）按照法律法规及《国务院决定》、《暂行办法》履行对挂牌公司的自律监管职责。

- A. 中国证监会
- B. 中国证监会派出机构
- C. 全国股转系统
- D. 中国证券业协会

试题答案：C

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第三条，根据相关规定，全国股转系统按照法律法规及《国务院决定》、《暂行办法》履行对挂牌公司的自律监管职责。

15. 中国证监会应当比照（ ）关于市场主体法律责任的相关规定，严格执法，对虚假披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为采取监管措施，实施行政处罚。

- A. 《公司法》
- B. 《证券法》
- C. 《行政处罚法》
- D. 《非上市公众公司监督管理办法》

试题答案：B

解析：详见《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第五条。

16. 以下说法中错误的是（ ）。

- A. 证监会对挂牌公司依法实行统一监督管理，指导协调、监督检查各派出机构和全国股转系统的工作
- B. 证监会派出机构对辖区挂牌公司进行日常非现场监管
- C. 全国股转系统负责组织和监督挂牌公司的股票转让及相关活动，履行自律监管职责
- D. 证监会派出机构如发现中介机构涉嫌违法违规行为，必须转全国股转系统处理

试题答案：D

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第三条，证监会派出机构如发现中介机构涉嫌违法违规行为，进行延伸检查，采取监管措施。

17. () 应当发挥自律管理作用，对在全国股转系统公开转让股票的公众公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督。

- A. 中国证监会
- B. 全国股转系统
- C. 地方证监局
- D. 中国证券业协会

试题答案：B

解析：根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条，全国股转系统应当发挥自律管理作用，对在全国股转公开转让股票的公众公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督。

18. 根据相关法律法规的规定，以下属于全国股转系统监管职责的是 ()。

- A. 处理对辖区挂牌公司的投诉举报，属于违法违规线索的，启动行政执法程序
- B. 完善挂牌公司并购重组中股票交易核查、立案即暂停的工作机制，防控内幕交易；组织协调挂牌公司重大监管行动、重大风险处置等工作
- 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
- D. 根据发现的涉嫌违法违规线索，启动现场检查；检查中发现挂牌公司存在重大风险或涉嫌欺诈、虚假披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为的，采取监管措施或立案调查，实施行政处罚

试题答案：C

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第三条（三），其他选项属于中国证监会及其派出机构的职责。

19. 关于中国证监会的行政监管职责，下列说法正确的是 ()。

- A. 中国证监会依据《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
- B. 中国证监会审查挂牌公司全部申请事项
- C. 中国证监会监督挂牌公司股票转让及相关活动
- D. 中国证监会对挂牌公司进行例行现场检查

试题答案：A

解析：根据《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》第三条，选项 A 正确。

20. 关于中国证监会派出机构的监管职责，下列说法正确的是 ()。

- A. 中国证监会派出机构的监管职责包括对辖区挂牌公司进行例行现场检查
- B. 中国证监会派出机构对辖区挂牌公司不作例行现场检查，以问题和风险为导向，根据发现的涉嫌违法违规线索，启动现场检查

- C. 中国证监会派出机构对辖区挂牌公司进行现场检查过程中，发现挂牌公司存在重大风险或涉嫌虚假披露的，转全国股转系统处理
- D. 中国证监会派出机构对辖区挂牌公司进行现场检查过程中，发现涉及自律监管范畴的问题，可以采取监管措施或进行行政处罚

试题答案：B

解析：根据《关于加强非上市公众公司监督工作的指导意见》第三（二）条，选项B正确。

二、多选题

21. 以下关于全国股转系统的叙述，正确的是（ ）。

- A. 全国股转系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所
- B. 主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务
- C. 在全国股转系统挂牌的公司可以公开发行股份、公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等
- D. 挂牌公司依法纳入非上市公众公司监管，股东人数可以超过 200 人

试题答案：ABCD

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等；根据《非上市公众公司监督管理办法》第五十四条，可以向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股份，故均正确。

22. 全国股转系统的职能包括（ ）。

- A. 制定和修改全国股转系统业务规则
- B. 接受并审查股票挂牌及其他相关业务申请，安排符合条件的公司股票挂牌
- C. 对挂牌公司进行持续督导
- D. 对主办券商进行监管

试题答案：ABD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》第八条，全国股转系统的职能不包括对挂牌公司进行持续督导，故C选项错误。

23. 全国股转系统主要为（ ）类型的中小微企业服务。

- A. 创新型
- B. 创业型
- C. 成长型
- D. 成熟型

试题答案：ABC

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，全国股转系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所，主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。

24. 下列属于全国股转系统主要市场功能的有（ ）。

- A. 股份公开转让
- B. 股权融资
- C. 债权融资
- D. 资产重组

试题答案：ABCD

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等。

25. 全国股转系统的主要功能体现在（ ）。

- A. 为挂牌公司发行股票、债券、优先股产品等提供服务
- B. 挂牌公司可借助市场平台进行产业整合，实现强强联合、优势互补
- C. 促使挂牌公司完善信息披露制度，健全治理机制，为挂牌公司获取银行信用贷款、股权质押贷款增进信用
- D. 为挂牌公司公开发行提供便利

试题答案：ABCD

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等；根据《非上市公众公司监督管理办法》第五十四条，可以向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股份，故均正确。

26. 2014 年 5 月 9 日，国务院印发的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，明确提出加快完善全国中小企业股份转让系统，建立（ ）、多元的投融资机制。

- A. 小额
- B. 便捷
- C. 稳健
- D. 灵活

试题答案：ABD

解析：国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》提出加快完善全国中小企业股份转让系统，建立小额、便捷、灵活、多元的投融资机制。稳健融资的表述不正确，故选择 A、B、D。

27. 非上市公众公司是指有下列情形之一的且股票未在证券交易所上市交易的股份有限公司（ ）。

- A. 股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过 200 人
- B. 股票公开发行
- C. 股票公开转让
- D. 股票公开发行导致股东超过 200 人

试题答案：AC

解析：详见《非上市公众公司监督管理办法》第二条。

28. 全国股转系统的业务规则包括（ ）等方面的内容。

- A. 挂牌业务
- B. 非上市公众公司行政许可
- C. 交易监察
- D. 稽查执法

试题答案：AC

解析：非上市公众公司行政许可和稽查执法不属于全国股转系统职责和业务规则规定的范畴。

29. 加强非上市公众公司监管对于推动资本市场改革和监管转型、促进我国经济提质增效升级具有重要意义。下列关于对非上市公众公司监管的表述正确的有（ ）。

- A. 行政监管机构和自律组织要归位尽责，依法对全国股转系统挂牌公司履行行政执法和自律监管职责
- B. 非上市公众公司及相关信息披露义务人应当遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，切实履行公众公司的各项义务，接受监督管理
- C. 全国股转系统要按照法律法规和自律规则，严格履行自律监管职责，并接受中国证监会监管
- D. 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

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》表述。

30. 关于全国股转系统的自律监管职责，下列说法正确的是（ ）。

- A. 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，或提请中国证监会查处
- B. 全国股转系统制定挂牌公司治理规则，建立完善挂牌公司监管档案，完善市场主体诚信管理机制
- C. 全国股转系统处理与挂牌公司相关的所有投诉举报
- D. 全国股转系统规范挂牌公司和中介机构的行为，发现违反法律法规及业务规则的，采取自律监管措施；依法应当由中国证监会查处的，及时移交

试题答案：ABD

解析：根据《关于加强非上市公众公司监督工作的指导意见》第三（二）、（三）条，全国股转系统处理与挂牌公司相关的属于自律监管范畴的投诉举报，选项C错误。

三、判断题

31. 全国股转系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，全国股转系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所。故表述正确。

32. 申请在全国股转系统挂牌的公司必须具备良好的盈利能力。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，该说法是错的。

33. 挂牌公司依法纳入非上市公众公司监管，股东人数不能超过 200 人。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第三条，该表述不正确。

34. 境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌，公开和非公开转让股份。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条。

35. 全国股转系统自行制定与修改业务规则，无须经中国证监会批准。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》第九条，基本业务规则的修改需经证监会审批。

36. 全国股转系统主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，全国股转系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所，主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。故表述正确。

37. 在全国股转系统挂牌的公司可以公开发行股份、公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等。

- A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等；根据《非上市公众公司监督管理办法》第五十四条，可以向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股份。

38. 凡境内符合条件的股份公司均可自行申请在全国股转系统挂牌。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，符合条件的股份公司需要通过主办券商申请挂牌。

39. 境内外符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第一条，境外公司目前不能挂牌。

40. 在全国股转系统挂牌的公司，达到股票上市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交易。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条。

41. 全国股转系统市场建设过程中，涉及税收政策的，原则上比照上市公司投资者的税收政策处理。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第六条。

42. 在区域性股权转让市场进行股权非公开转让的公司，不需符合任何条件，可以直接申请在全国股转系统挂牌公开转让股份。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条，在符合国发〔2011〕38号要求的区域性股权转让市场进行股权非公开转让的公司，符合挂牌条件的可以申请在全国股转系统挂牌公开转让。

43. 为促进全国股转系统在企业融资中的作用，国务院已经明确指出，在全国股转系统增加适合小微企业融资品种。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见国务院国发〔2015〕74号（《推进普惠金融发展规划2016—2020》的通知）的明确意见。

44. 全国股转系统是我国多层次资本市场的重要组成部分。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》一。

45. 2016年3月17日，新华社发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：发展多层次股权融资市场，深化创业板、新三板改革，规范发展区域性股权市场，建立健全转板机制和退出机制。据此，可以理解为创业板、新三板以及区域性股权市场的法律属性和法律地位相同。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，理解的表述有误，三者的法律属性和地位并不相同。

46. 《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）》属于部门规章。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：《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）》属于业务规则。

47. 自律监管与行政监管都是市场监管的重要方式，两者不得相互替代、不得缺位越位。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》第一条，基本原则：一是依法明确行政监管与自律监管的内容与边界，两者不得相互替代、不

得缺位越位。二是发挥市场作用，建立健全自律监管、中介督导、社会监督为一体的市场约束机制，能够通过自律、市场、公司自治解决的事项，行政力量原则上不介入。三是建立健全事中事后监管机制，强化行政执法，坚决查处欺诈、虚假披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

48. 中国证监会派出机构对辖区挂牌公司进行日常现场监管。

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》（证监会公告〔2015〕13号），中国证监会派出机构对辖区挂牌公司进行日常非现场监管。

49. 证监会应当比照《证券法》关于市场主体法律责任的相关规定，严格执法，对虚假披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为采取监管措施，实施行政处罚。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第五条。

50. 行政监管与自律监管都是对挂牌公司等市场主体的监管，两者可以互相替代。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《中国证监会关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》，行政监管与自律监管两者不得相互替代、不得缺位越位。

51. 股东人数未超过 200 人的公司申请其股票公开转让，中国证监会豁免核准，由全国股转系统进行审查。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十七条规定：股东人数未超过 200 人的公司申请其股票公开转让，中国证监会豁免核准，由全国股转系统进行审查。

52. 中国证监会建立健全非上市公众公司监督制度体系，统筹监管制度与自律规则之间的衔接，评估监管制度实施效果并适时修订完善。

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督工作的指导意见》第三（一）条。