

第四章 股票交易与市场监管

一、单选题

1. 基础层股票交易出现最近（ ）个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）情形的，属于股票异常波动。

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（一）基础层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）。

2. 基础层股票交易出现最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到（ ）情形的，属于股票异常波动。

A. +120%（-60%）
B. +150%（-65%）
C. +200%（-70%）
D. +250%（-75%）

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（一）基础层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）。

3. 创新层股票交易出现最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到（ ）情形的，属于股票异常波动。

A. +120%（-60%）
B. +150%（-65%）
C. +200%（-70%）
D. +250%（-75%）

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（二）创新层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+120%（-60%）。

4. 精选层股票交易出现最近 3 个有成交的交易日以内（ ）累计达到±40%情形的，属于股票异常波动。

A. 盘中振幅

- B. 收盘价涨跌幅
- C. 盘中振幅偏离值
- D. 收盘价涨跌幅偏离值

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（三）精选层股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±40%。

5. 股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当于（ ）披露异常波动公告。
- A. 当日收盘前
 - B. 次一交易日开盘前
 - C. 次一交易日收盘前
 - D. 次一交易日收盘后

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当于次一交易日开盘前披露异常波动公告。

6. 股票交易出现异常波动，挂牌公司如于次一交易日开盘前无法披露异常波动公告的，挂牌公司应当（ ）。
- A. 向全国股转公司申请停牌直至次一转让日复牌
 - B. 向全国股转公司申请停牌直至披露后复牌
 - C. 向中国证监会申请停牌直至次一转让日复牌
 - D. 向中国证监会申请停牌直至披露后复牌

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当于次一交易日开盘前披露异常波动公告；如次一交易日开盘前无法披露，挂牌公司应当向全国股转公司申请停牌直至披露后复牌。

7. 基础层、创新层挂牌公司异常波动公告无需包括以下哪项内容？（ ）
- A. 股票交易异常波动的具体情况
 - B. 对信息披露相关重要问题的关注、核实情况说明
 - C. 是否存在应当披露而未披露重大信息的声明
 - D. 董事会核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第六条的规定，基础层、创新层挂牌公司异常波动公告应当包括以下内容：

（一）股票交易异常波动的具体情况；（二）对信息披露相关重要问题的关注、核实情况说明；（三）是否存在应当披露而未披露重大信息的声明；（四）向市场提示异常波动股票投资风险；（五）全国股转公司要求的其他内容。

8. 关于精选层挂牌公司异常波动公告，以下说法错误的是（ ）。
- A. 挂牌公司应披露股票交易异常波动的具体情况
 - B. 挂牌公司应对是否存在应当披露而未披露重大信息进行核查
 - C. 董事会无需核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况
 - D. 挂牌公司应当向市场提示异常波动股票投资风险

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第七条的规定，精选层挂牌公司异常波动公告应当包括以下内容：（一）股票交易异常波动的具体情况；（二）对信息披露相关重要问题的关注、核实情况说明；（三）是否存在应当披露而未披露重大信息的声明；（四）董事会核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况；（五）向市场提示异常波动股票投资风险；（六）全国股转公司要求的其他内容。

9. 关于股票交易出现异常波动情形，以下说法错误的是（ ）。
- A. 全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅
 - B. 全国股转公司公告该股票异常波动期间累计成交量
 - C. 全国股转公司公告该股票异常波动期间累计成交金额
 - D. 对于采取做市交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅、成交量和成交金额；该股票采取竞价交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。

10. 关于股票交易出现异常波动情形，以下说法正确的是（ ）。
- A. 全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅
 - B. 全国股转公司公告该股票异常波动期间累计换手率
 - C. 对于采取竞价交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间每日买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额
 - D. 对于采取做市交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅、成交量和成交金额；该股票采取竞价交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。

11. 以下不属于全国股转公司对股票交易的重点监控事项的是（ ）。

- A. 涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为
- B. 可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为
- C. 公开发布股票投资分析的行为
- D. 股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（一）涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为；（二）可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为；（三）股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形；（四）买卖股票的范围、时间、数量、方式等受到法律法规、部门规章及全国股转系统业务规则限制的行为；（五）全国股转公司认为需要重点监控的其他事项。

12. 以下属于可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常转让行为的是（ ）。

- A. 某行业利好信息披露后，买入相关股票
- B. 单个证券账户申报价格未明显偏离该证券行情揭示的最近成交价
- C. 申报行为造成市场价格异常
- D. 对单一股票在某日进行少量交易

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：（九）申报或成交行为造成市场价格异常或秩序混乱。

13. 以下属于全国股转公司重点监控的可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常转让行为的是（ ）。

- A. 挂牌公司董事长 A 于公司年报发布前一个月开始每日持续买入 10000 股公司股票
- B. 投资者 B 挂出 1000 股卖出申报后，又改变想法，立即撤销该申报
- C. 某挂牌公司股票 T 日突然连续上涨，且公司无重大事项公告
- D. 父亲 C 以市场价格通过盘后协议转让将 100 万股挂牌公司股票转让给儿子

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：（一）可能对股票交易价格产生重大影响的信息披露前，大量或持续买入或卖出相关股票。

14. 以下不属于全国股转公司重点监控的股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形的是（ ）。

- A. 同一证券营业部集中卖出同一股票且数量较大
- B. 同一地区的证券营业部集中买入同一股票且数量较大
- C. 某挂牌公司股票突然连续下跌，且公司无重大事项公告

D. 大量或者频繁进行高买低卖交易

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十三条的规定，股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形包括：（一）同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一股票且数量较大；（二）股票交易价格连续大幅上涨或下跌，且挂牌公司无重大事项公告；（三）全国股转公司认为需要重点监控的其他异常交易情形。

15. 以下属于全国股转公司重点监控的股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形的是（ ）。

- A. 某账户对单一股票在一段时期内进行大量且连续交易
- B. 某股票交易价格连续大幅上涨，且挂牌公司无重大事项公告
- C. 某账户以明显偏离行情揭示的最近成交价的价格对某股票进行大量申报
- D. 某股评家进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的股票交易

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十三条的规定，股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形包括：（一）同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一股票且数量较大；（二）股票交易价格连续大幅上涨或下跌，且挂牌公司无重大事项公告；（三）全国股转公司认为需要重点监控的其他异常交易情形。

16. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，以下哪项不是全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的
- B. 做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- C. 通过大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报、成交，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的
- D. 在自己实际控制的证券账户之间或者涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁交易，影响股票成交价格或者成交量的

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的；（二）通过大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报、成交，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的；（三）以涨幅或跌幅限制价格进行大笔申报、连续申报、密集申报，致使股票成交价格达到或维持涨幅或跌幅限制的；（四）在自己实际控制的证券账户之间或者涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁交易，影响股票成交价格或者成交量的；（五）全国股转公司认为需要重点监控的其他异常交易行为。

17. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，以下哪项属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的
- B. 投资者与做市商进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- C. 无价格涨跌幅限制的股票，申报、成交价格明显异常的
- D. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的。

18. 采取集合竞价交易方式的股票交易中，以下哪项属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者与做市商进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- B. 投资者申报一笔后发现有误，立刻撤单
- C. 无价格涨跌幅限制的股票，申报、成交价格明显异常的
- D. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第九条的规定，采取集合竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）无价格涨跌幅限制的股票，申报、成交价格明显异常的。

19. 采取集合竞价交易方式的股票交易中，以下哪项不属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的
- B. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价
- C. 无价格涨跌幅限制的股票，申报、成交价格明显异常的
- D. 投资者在一段时期内连续申报，导致期间股票成交价格明显下跌的

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第九条的规定，采取集合竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）无价格涨跌幅限制的股票，申报、成交价格明显异常的；（二）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的；（三）在一段时期内大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的。

20. 采取做市交易方式的股票交易中，以下哪项属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者与做市商进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- B. 投资者以涨幅限制价格进行大笔申报
- C. 投资者以跌幅限制价格进行连续申报
- D. 投资者申报一笔后发现有误，立刻撤单

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价。

21. 采取做市交易方式的股票交易中，以下哪项不属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者与做市商进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- B. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价
- C. 投资者频繁进行反向交易，影响股票成交量
- D. 投资者申报一笔后发现有误，立刻撤单

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价；（二）做市商或投资者单独或者合谋影响股票收盘价；（四）投资者单独或者合谋大量或频繁反向交易，影响股票成交价格或者成交量。

22. 以下哪项不属于全国股转公司重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者 A 在参与连续竞价股票的交易中，连续多日以涨幅限制的价格进行大笔申报，致使股票成交价格连续维持涨幅限制
- B. 投资者 B 在参与集合竞价股票的交易中，多次以接近跌幅限制的价格申报
- C. 投资者 C 在参与集合竞价股票的交易中，申报 2 笔买单后发现有误，立即撤回其中 1 笔
- D. 投资者 D 在参与做市股票的交易中，以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致股票成交价格明显上涨

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（三）以涨幅或跌幅限制价格进行大笔申报、连续申报、密集申报，致使股票成交价格达到或维持涨幅或跌幅限制的；根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第九条的规定，采取集合竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（四）多次以涨幅或跌幅限制价格，或接近涨幅

或跌幅限制的价格申报、成交的；根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（三）投资者大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的。

23. 以下哪项属于全国股转公司重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者 A 在参与连续竞价股票的交易中，通过大量申报并撤销的行为进行虚假申报，以影响股票价格
- B. 投资者 B 在参与集合竞价股票的交易中，申报买入无价格涨跌幅限制的股票
- C. 投资者 C 在参与集合竞价股票的交易中，误以跌幅限制价格的一只股票进行买入申报，随后立即撤单
- D. 投资者 D 在参与做市股票的交易中，以卖一价格买入 1 笔

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的。

24. 对于全国股转公司重点监控的异常交易行为，以下说法错误的是（ ）。

- A. 挂牌公司所属市场层级发生调整前后，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控
- B. 挂牌公司申请在证券交易所上市的，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控
- C. 全国股转公司对进行大宗交易前影响相关股票成交价格的异常交易行为予以重点监控
- D. 全国股转公司对盘后协议转让予以重点监控

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十二条的规定，挂牌公司所属市场层级发生调整前后，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控；根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十三条的规定，挂牌公司申请在证券交易所上市的，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控；根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十四条的规定，全国股转公司对进行大宗交易或特定事项协议转让前后影响相关股票成交价格的异常交易行为予以重点监控。

25. 对于全国股转公司重点监控的异常交易行为，以下说法错误的是（ ）。

- A. 全国股转公司对挂牌公司实际控制人实施的异常交易行为予以重点监控
- B. 全国股转公司对挂牌公司持股 5%以上股东实施的交易行为予以重点监控
- C. 全国股转公司对挂牌公司董事实施的异常交易行为予以重点监控

D. 全国股转公司对挂牌公司总经理实施的异常交易行为予以重点监控

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十五条的规定，全国股转公司对挂牌公司实际控制人、控股股东、持股 10%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其涉嫌关联的证券账户实施的异常交易行为予以重点监控。

26. 全国股转公司对以下哪种情况进行重点监控？（ ）

- A. 某基础层挂牌公司调整为创新层后，投资者 A 申报买入 1000 股
- B. 某挂牌公司申请在交易所上市，投资者 B 申报买入 5000 股
- C. 某挂牌公司的股东数量于 2 日内由 5 户快速增长至 50 户
- D. 某挂牌公司控股股东依照披露的增持公告内容，申报买入 1000 股

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十六条的规定，全国股转公司对挂牌公司因股票交易导致的股东人数快速变化情况予以重点监控。

27. 全国股转公司对做市商的哪项异常交易行为予以重点监控？（ ）

- A. 做市商与投资者合谋影响股票收盘价
- B. 做市商持续发布买卖双向报价
- C. 做市商持有库存股票达到挂牌公司总股本 20%
- D. 做市商持有库存股票不足 1000 股

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（二）做市商或投资者单独或者合谋影响股票收盘价。

28. 全国股转公司对发生异常交易行为的投资者采取自律监管措施，以下说法错误的是（ ）。

- A. 全国股转公司原则上按照递进方式采取自律监管措施
- B. 投资者发生异常交易行为的，可以采取口头警示措施
- C. 投资者发生异常交易行为的，可以采取要求提交书面承诺措施
- D. 全国股转公司在采取口头警示措施的同时，不得再采取约见谈话措施

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十八条的规定，对发生异常交易行为的投资者，全国股转公司原则上按照递进方式采取自律监管措施：（一）发生异常交易行为的，可以采取口头警示或者要求提交书面承诺措施；（二）被采取要求提交书面承诺措施后，又发生异常交易行为的，可以采取出具警示函措施；（三）被采取出具警示函措施后，仍发生异常交易行为的，可以采取限制证券账户交易措施。全国股转公司可以在采取前款规定措施的同时，采取约见谈话、责令改正等自律监管措施。

29. 投资者发生异常交易行为的，全国股转公司可以采取以下哪项自律监管措施？（ ）
- A. 电话问询
 - B. 出具警示函
 - C. 没收违法所得
 - D. 将违法犯罪线索报送公安机关

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十八条的规定，对发生异常交易行为的投资者，全国股转公司原则上按照递进方式采取自律监管措施：（二）被采取要求提交书面承诺措施后，又发生异常交易行为的，可以采取出具警示函措施。

30. 挂牌公司股东 A 与另一投资者 B 间频繁大量对某只股票进行反向交易，严重扰乱正常市场秩序，全国股转公司可以对其采取以下哪项自律监管措施？（ ）
- A. 通报批评
 - B. 公开谴责
 - C. 限制证券账户交易
 - D. 给予警告并处罚款

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十八条的规定，投资者交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以即时采取暂停证券账户交易、限制证券账户交易等自律监管措施。

31. 投资者交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以采取以下哪项纪律处分？（ ）
- A. 要求提交书面承诺
 - B. 出具警示函
 - C. 公开谴责
 - D. 没收违法所得

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十条的规定，交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以采取通报批评、公开谴责等纪律处分。

32. 发生异常交易行为的投资者出现以下哪种情形，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分？（ ）
- A. 参与无价格涨跌幅限制的股票交易的
 - B. 挂牌公司控股股东发生异常交易行为的
 - C. 最近六个月内曾因违规行为被当地证监局实施自律监管措施的
 - D. 拒不配合全国股转公司采取监管措施的

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十一条的规定，发生异常交易行为的投资者或者做市商存在下列情形之一

的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分：（五）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。

33. 以下哪项不属于全国股转公司可以对发生异常交易行为的投资者从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分的情形？（ ）

- A. 投资者最近六个月内曾被全国股转公司非现场调查
- B. 投资者在一段时间内连续实施异常交易行为
- C. 投资者同时对多只股票实施异常交易行为
- D. 投资者最近六个月内曾因内幕交易受到行政处罚

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十一条的规定，发生异常交易行为的投资者或者做市商存在下列情形之一的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分：（一）在一段时间内反复、连续实施异常交易行为的；（二）同时对多只股票实施异常交易行为的；（四）最近六个月内曾因异常交易行为被全国股转公司实施自律监管措施或纪律处分，或者因内幕交易、市场操纵等证券违法行为受到行政处罚的。

34. 关于全国股转公司对存在异常交易行为的当事人实施自律监管措施，以下说法错误的是（ ）。

- A. 主办券商应当及时向客户转告有关警示，并保留相关证据
- B. 主办券商收到全国股转公司作出的暂停证券账户交易决定的，应当在收到决定当日送达当事人
- C. 全国股转公司通过相关证券账户所在的主办券商对存在异常交易行为的当事人实施要求提交书面承诺的自律监管措施
- D. 全国股转公司通过挂牌公司的主办券商向存在异常交易行为的挂牌公司董事长发出限制证券账户交易的书面决定

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十三条的规定，全国股转公司对存在异常交易行为的当事人采取口头警示、要求提交书面承诺、出具警示函等自律监管措施的，通过相关证券账户所在的主办券商向当事人实施。主办券商应当及时向客户转告有关警示、督促客户提交书面承诺或送达书面决定，并保留相关证据。根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十四条的规定，全国股转公司作出暂停证券账户交易、限制证券账户交易决定的，通过相关证券账户所在的主办券商向当事人发出书面决定。主办券商应当在收到决定当日送达相关当事人；确实无法在当日送达的，应当保留相关证据并及时向全国股转公司报告。

35. 关于全国股转公司对存在异常交易行为的当事人实施自律监管措施，以下说法正确的是（ ）。

- A. 全国股转公司直接向当事人采取口头警示的自律监管措施
- B. 全国股转公司通过相关证券账户所在的主办券商对存在异常交易行为的当事人实施要求提交书面承诺的自律监管措施

- C. 全国股转公司通过挂牌公司的主办券商对存在异常交易行为的控股股东实施出具警示函的自律监管措施
- D. 主办券商收到全国股转公司作出的限制证券账户交易决定的，应当在收到决定后三个交易日内送达当事人

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十三条的规定，全国股转公司对存在异常交易行为的当事人采取口头警示、要求提交书面承诺、出具警示函等自律监管措施的，通过相关证券账户所在的主办券商向当事人实施。主办券商应当及时向客户转告有关警示、督促客户提交书面承诺或送达书面决定，并保留相关证据。根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十四条的规定，全国股转公司作出暂停证券账户交易、限制证券账户交易决定的，通过相关证券账户所在的主办券商向当事人发出书面决定。主办券商应当在收到决定当日送达相关当事人；确实无法在当日送达的，应当保留相关证据并及时向全国股转公司报告。

36. 以下行为涉嫌构成利用内幕信息从事证券交易活动的是（ ）。
- A. 某挂牌公司董事长安排亲戚不断买入公司股票
 - B. 某挂牌公司筹划重组，挂牌公司总经理打电话给好友建议其买入自己公司股票，但未说明原因
 - C. 某挂牌公司业务经理向朋友抱怨公司最近扣减其奖金
 - D. 某挂牌公司财务负责人通过微信告知妻子其明天要出差

试题答案：B

解析：根据《证券法》第五十三条，证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。

37. 某挂牌公司拟实施重大资产重组，以下不属于内幕信息知情人的是（ ）。
- A. 挂牌公司控股股东
 - B. 挂牌公司控股的公司董事
 - C. 主办券商做市部门交易员
 - D. 主办券商负责该挂牌公司的持续督导人员

试题答案：C

解析：根据《证券法》第五十一条，证券交易内幕信息的知情人包括：（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；（三）发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员。

38. 以下信息属于内幕信息的是（ ）。
- A. 某医药行业的挂牌公司拟从事房地产开发业务
 - B. 某挂牌公司的财务经理离职
 - C. 某挂牌公司签订办公室续租协议
 - D. 某挂牌公司人事经理离婚

试题答案：A

解析：根据《证券法》第五十二条，本法第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。根据《证券法》第八十条，发生可能对上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。下列情况为前款所称重大事件：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化。

39. 以下不属于操纵证券市场的行为是（ ）。

- A. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易量
- B. 与他人协商一致，以事先约定的价格通过大宗交易进行证券交易
- C. 集中资金优势连续买卖，意图影响证券交易价格
- D. 大股东利用持股优势，影响证券交易价格

试题答案：B

解析：根据《证券法》第五十五条，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易。

40. 违反《证券法》规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得（ ）的罚款。

- A. 一倍以上三倍以下
- B. 一倍以上五倍以下
- C. 一倍以上十倍以下
- D. 三倍以上十倍以下

试题答案：C

解析：根据《证券法》第一百九十二条，违反本法第五十五条的规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款

41. 全国股转系统采取做市交易的股票，至少应有（ ）家做市商为其提供做市报价服务？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十五条，全国股转系统采用竞争型做市商制度，至少需要 2 家做市商提供报价服务。

42. 基础层、创新层采取做市交易方式的股票，为其做市的做市商不足 2 家，且未在（ ）个交易日内恢复为 2 家以上做市商的，如挂牌公司未按规定提出股票交易方式变更申请，其交易方式将强制变更为集合竞价交易。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十七条。

43. () 提出申请并经全国股转公司同意，可以变更股票交易方式。

- A. 投资者
- B. 主办券商
- C. 挂牌公司
- D. 律所

试题答案：C

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十五条，挂牌公司可以申请变更交易方式。

44. 基础层、创新层采取做市交易方式的股票，全国股转公司作出终止挂牌决定后恢复交易期间，交易方式强制变更为 ()。

- A. 做市交易方式
- B. 大宗交易方式
- C. 集合竞价交易方式
- D. 特定事项协议转让方式

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十七条。

45. 主办券商进入全国股转系统进行股票交易，应当向全国股转公司申请取得交易权限，成为 ()。

- A. 推荐券商
- B. 交易参与人
- C. 经纪商
- D. 持续督导券商

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八条。

46. 以下机构最有可能是全国股转系统的交易参与人的是 ()。

- A. 律所
- B. 主办券商
- C. 会计师事务所
- D. 个人投资者

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八条，现阶段交易参与人为主办券商，其他机构目前无法成为交易参与人。

47. 做市交易和集合竞价交易，股票交易单笔申报最大数量不得超过（ ）。

- A. 1 万股
- B. 10 万股
- C. 100 万股
- D. 1000 万股

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第二十九条。

48. 当日未成交的申报，以下说法正确的是（ ）。

- A. 仅申报当日有效
- B. 次日继续有效
- C. 直至投资者取消前一直有效
- D. 直至成交，否则一直有效

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第三十一条。

49. 主办券商应按照接受投资者委托的（ ）顺序及时向全国股转系统申报。

- A. 数量大小
- B. 时间先后
- C. 金额大小
- D. 客户等级

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第二十四条。

50. 股票发生权益分派、公积金转增股本等情况，全国股转系统在权益登记日（记为 T 日）的（ ）日对该股票作除权除息处理。

- A. T 日
- B. T+1 日
- C. T-1 日
- D. T+2 日

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百一十七条，在登记日的次一交易日进行除权除息处理。

51. 除权（息）参考价计算公式为（ ）。

- A. 除权（息）参考价 = $(\text{前收盘价} + \text{现金红利}) \div (1 + \text{股份变动比例})$
- B. 除权（息）参考价 = $(\text{前收盘价} - \text{现金红利}) \div (1 - \text{股份变动比例})$
- C. 除权（息）参考价 = $(\text{前收盘价} - \text{现金红利}) \times (1 + \text{股份变动比例})$
- D. 除权（息）参考价 = $(\text{前收盘价} - \text{现金红利}) \div (1 + \text{股份变动比例})$

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百一十八条。

52. 关于在除权（息）日挂牌公司变更股票简称，错误的是（ ）。

- A. “XR” 代表除权
- B. “XD” 代表除息
- C. “DR” 代表除权并除息
- D. “N” 代表没有除权除息

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十条。

53. 基础层、创新层挂牌公司拟申请变更股票交易方式的，其（ ）应当就股票交易方式变更事宜作出决议。

- A. 股东大会
- B. 董事会
- C. 监事会
- D. 战略决策会

试题答案：A

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第四条。

54. 申请变更交易方式的挂牌公司应当在股东大会会议结束后（ ）个交易日内在全国股转公司指定信息披露平台公告决议内容。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

试题答案：B

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第四条。

55. 股票挂牌时拟采取做市交易方式或集合竞价交易方式的，申请挂牌公司应召开（ ）作出决议，并向全国股转公司提出申请。

- A. 股东大会
- B. 董事会
- C. 监事会
- D. 战略决策会

试题答案：A

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第六条。

56. 申请挂牌的基础层和创新层公司股票交易方式选择的公司内部决策要求正确的是（ ）。

- A. 申请挂牌公司股东大会应当就股票采取何种交易方式作出决议
- B. 申请挂牌公司董事会应当就股票采取何种交易方式作出决议
- C. 申请挂牌公司实际控制人应当就股票采取何种交易方式作出决议
- D. 申请挂牌公司主办券商应当就股票采取何种交易方式给出意见

试题答案：A

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第六条。

57. 挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于挂牌公司（ ），且每家做市商不低于（ ）股的做市库存股票。

- A. 总股本 10%或 100 万股（以孰低为准），10 万
- B. 总股本 5%或 100 万股（以孰低为准），20 万
- C. 总股本 5%或 1000 万股（以孰低为准），10 万
- D. 总股本 5%或 100 万股（以孰低为准），10 万

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十六条。

58. 采取做市交易方式的股票，拟变更为集合竞价交易方式的，挂牌公司应事前征得该股票（ ）做市商同意。

- A. 至少一位
- B. 一半以上
- C. 2/3 以上
- D. 所有

试题答案：D

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第十五条。

59. 做市交易股票因做市商不足 2 家，而被停牌时，停牌期间，挂牌公司应当每（ ）个交易日在指定网站发布一次提示性公告。

- A. 1
- B. 2
- C. 5
- D. 10

试题答案：C

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第三十二条。

60. 做市交易股票因做市商不足 2 家，而被停牌时，停牌期间，（ ）应当每 5 个交易日在指定网站发布一次提示性公告。

- A. 挂牌公司
- B. 持续督导券商
- C. 全国股转公司
- D. 律师事务所

试题答案：A

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第三十二条。

61. 采用做市交易方式的股票，投资者委托主办券商买卖挂牌公司股票，可以采用以下哪种委托方式？（ ）

- A. 限价委托
- B. 定价委托
- C. 做市委托
- D. 市价委托

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第四十三条。

62. 做市商每次提交做市申报应当同时包含买入价格与卖出价格，且相对买卖价差不得超过（ ）或（ ）个最小价格变动单位（以孰高为准）。

- A. 2%，5
- B. 3%，3
- C. 5%，2
- D. 7%，3

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第四十六条。

63. 做市商前次做市申报撤销或其申报数量经成交后不足 1000 股的，做市商应于（ ）分钟内重新报价。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第四十八条。

64. 全国股转系统对到价的限价申报即时与做市申报进行成交；如有 2 笔以上做市申报到价的，按照（ ）原则成交。

- A. 时间优先、数量优先
- B. 时间优先、价格优先
- C. 价格优先、数量优先
- D. 价格优先、时间优先

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十二条。

65. 在做市交易方式下，某挂牌股票即时行情的做市商最优卖出价格为 5 元，此时，投资者发出 6 元的买入限价委托，假设投资者此笔委托顺利成交，则成交价格应为（ ）。

- A. 5 元
- B. 5.5 元
- C. 6 元
- D. 不确定

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十二条，成交价格以做市商的申报价格为准。

66. 某做市交易股票，某交易日最后一笔成交发生在 14:50，成交数量 1000 股，成交价格 5 元，此外 14:40 达成一笔成交，成交数量 2000 股，成交价格 4 元，当日无其他成交。该股票当日收盘价为（ ）。

- A. 4 元
- B. 4.33 元

- C. 5 元
- D. 4.5 元

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第六十八条，采取做市交易方式的股票，收盘价为该股票当日最后一笔成交前 15 分钟成交量加权平均价（含最后一笔成交）。

67. 某做市交易股票，9:35 达成一笔成交，成交数量 1000 股，成交价格 5.5 元，9:40 达成一笔成交，成交数量 3000 股，成交价格 5.4 元。随后盘中紧急停牌。该股票当日无其他成交。该股票前收盘价为 5.3 元。该股票当日收盘价为（ ）。
- A. 5.5 元
 - B. 5.3 元
 - C. 5.4 元
 - D. 5.43 元

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第六十八条，采取做市交易方式的股票，收盘价为该股票当日最后一笔成交前 15 分钟成交量加权平均价（含最后一笔成交）。

68. 挂牌时采取做市交易方式的股票，后续加入的做市商须在该股票挂牌满（ ）个月后方可为其提供做市报价服务。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 6

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十八条。

69. 挂牌时采取做市交易方式的股票和由其他交易方式变更为做市交易方式的股票，其初始做市商为股票做市不满（ ）个月的，不得退出为该股票做市。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 6

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十九条。

70. 挂牌时采取做市交易方式的股票，后续加入的做市商为股票做市不满（ ）个月的，不得退出为该股票做市。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3

D. 6

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十九条。

71. 做市商退出做市后，（ ）个月内不得申请再次为该股票做市。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十九条。

72. 投资者可以在正常交易时段采用（ ）方式委托主办券商买卖集合竞价交易方式的股票。

- A. 市价委托
- B. 限价委托
- C. 定价委托
- D. 协议互报委托

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十二条。

73. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，每次集中撮合前（ ）分钟，交易主机不接受撤销申报；在其他接受申报的时间内，申报可以撤销。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 10

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十三条。

74. 全国股转系统集合竞价交易按（ ）的原则撮合成交。

- A. 时间优先、数量优先
- B. 时间优先、价格优先
- C. 价格优先、数量优先
- D. 价格优先、时间优先

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十八条。

75. 采用集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，每隔（ ）分钟进行一次集中撮合。

- A. 5
- B. 10
- C. 15

D. 20

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十七条。

76. 采用集合竞价交易方式的基础层股票，每日进行（ ）次集中撮合。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 1

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十七条。

77. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，无前收盘价的，申报价格需要满足（ ）。

- A. 不高于每股净值
- B. 不高于每股收益
- C. 不高于股票面值
- D. 不设涨跌幅限制价格

试题答案：D

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十五条，无前收盘价的，不设涨跌幅限制价格。

78. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，未产生集合竞价参考价的（ ）。

- A. 揭示实时最优 1 档申报价格和数量
- B. 揭示实时最优 3 档申报价格和数量
- C. 揭示实时最优 5 档申报价格和数量
- D. 不揭示申报价格和数量信息

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十一条。

79. 精选层股票采取（ ）交易方式，全国股转系统同时提供开、收盘集合竞价安排。

- A. 做市交易
- B. 协议交易
- C. 连续竞价
- D. 集合竞价

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十三条。

80. 市价申报采取价格保护措施，其中，买入申报的成交价格和转限价申报的申报价格（ ）买入保护限价。

- A. 不高于
- B. 不低于

- C. 不等于
- D. 等于

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十八条。

81. 市价申报中，买入保护限价是指投资者能够接受的（ ）。

- A. 最高卖价
- B. 最高买价
- C. 最低卖价
- D. 最低买价

试题答案：B

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十八条。

82. 全国股转系统的市价申报仅适用于（ ）。

- A. 所有股票
- B. 基础层股票
- C. 创新层股票
- D. 有价格涨跌幅限制的连续竞价股票连续竞价期间的交易

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十九条。

83. 全国股转系统对连续竞价股票实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为（ ）。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 30%

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十一条。

84. 连续竞价涨跌幅限制价格的计算公式为（ ）。

- A. 涨跌幅限制价格=前收盘价 \times （1+涨跌幅限制比例）
- B. 涨跌幅限制价格=前收盘价 \times （1-涨跌幅限制比例）
- C. 涨跌幅限制价格=前收盘价 \times （1 \pm 涨跌幅限制比例）
- D. 涨跌幅限制价格=前收盘价/（1 \pm 涨跌幅限制比例）

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十一条。

85. 连续竞价股票因价格涨跌幅过大而盘中临时停牌的停牌时长为（ ）。

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟
- D. 60 分钟

试题答案：A

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十四条。

86. 连续竞价股票竞价交易按（ ）的原则撮合成交。

- A. 时间优先
- B. 价格优先
- C. 价格优先、时间优先
- D. 时间优先、价格优先

试题答案：C

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十五条。

87. 某采用做市交易方式的挂牌股票，前收盘价是 10 元，当日已成交最高价是 13 元，最低价是 9 元，则投资者提交（ ）价格的成交确认委托将会失败。

- A. 4 元
- B. 9 元
- C. 11.5 元
- D. 12.5 元

试题答案：A

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零五条，大宗交易的委托价格有效范围为[7 元，13 元]

88. 投资者参与大宗交易，可以采用（ ）方式委托主办券商进行买卖股票。

- A. 限价委托
- B. 市价委托
- C. 柜台委托
- D. 成交确认委托

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零三条。

89. 每个交易日的（ ）为大宗交易的成交确认时间。

- A. 9:00-9:30
- B. 9:30-11:30
- C. 13:00-15:00
- D. 15:00-15:30

试题答案：D

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零四条。

90. 投资者通过协议交易方式买入的做市交易股票，可以在买入后（ ）卖出。

- A. 立即可以
- B. 次一交易日之后
- C. 第三天之后
- D. 第五天之后

试题答案：B

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第三十五条，投资者买入的股票，买入当日不得卖出。

91. 下列情形的转让，投资者可以通过特定事项协议转让的方式进行（ ）。

- A. 某投资者目前持有某挂牌公司 4%股份，拟继续增持 2%该股份
- B. 某投资者目前持有某挂牌公司 8.5%股份，拟继续增持 2%该股份
- C. 某投资者目前持有某挂牌公司 14%股份，拟继续一次性增持 6%该股份
- D. 某投资者目前持有某挂牌公司 4%股份，拟减持 2%该股份

试题答案：C

解析：根据《特定事项协议转让细则》第四条，A 不属于协议转让情形，B 构成权益变动，但是单个受让方的受让数量不足公司总股本 5%，C 构成股东权益变动且单个受让方受让数量不低于 5%，可以通过特定事项协议交易方式进行。D 为大宗交易情形。

92. 全国股转公司对股份转让申请材料进行形式审核，自受理股份转让确认申请后的（ ）个交易日内做出是否予以确认的决定。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

试题答案：C

解析：根据《特定事项协议转让细则》第十一条，全国股转公司对股份转让申请材料进行形式审核，自受理股份转让确认申请后的 3 个交易日内做出是否予以确认的决定。

93. 股份过户完成后（ ）个月内，同一股份受让人不得就其所受让的股份再次向全国股转公司和中国结算提出有关特定事项协议转让的申请，法律法规另有规定的除外。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

试题答案：C

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十七条。

94. 下列哪种情形无需进行特定事项协议转让，可直接去中国结算按照其有关规定办理相关手续（ ）。

- A. 转让双方存在实际控制关系
- B. 行政划转
- C. 外国战略投资者投资挂牌公司
- D. 司法强制执行

试题答案：D

解析：根据《特定事项协议转让细则》第二十条，ABC 属于特定事项协议转让的情形，D 为非交易过户情形，可直接办理。

二、多选题

95. () 股票交易出现最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到 () 情形的，属于股票异常波动。

- A. 基础层，+200%（-70%）
- B. 基础层，+250%（-75%）
- C. 创新层，+120%（-60%）
- D. 创新层，+150%（-65%）

试题答案：AC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（一）基础层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）；（二）创新层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+120%（-60%）。

96. 关于精选层股票的异常波动情形，以下说法错误的有 ()。

- A. 最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）
- B. 最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+120%（-60%）
- C. 最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到±40%
- D. 最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±40%

试题答案：ABC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（三）精选层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±40%。

97. 基础层、创新层挂牌公司异常波动公告应当包括以下哪项内容？ ()

- A. 股票交易异常波动的具体情况
- B. 对信息披露相关重要问题的关注、核实情况说明
- C. 是否存在应当披露而未披露重大信息的声明
- D. 向市场提示异常波动股票投资风险

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第六条的规定，基础层、创新层挂牌公司异常波动公告应当包括以下内容：

（一）股票交易异常波动的具体情况；（二）对信息披露相关重要问题的关注、核实情况说明；（三）是否存在应当披露而未披露重大信息的声明；（四）向市场提示异常波动股票投资风险；（五）全国股转公司要求的其他内容。

98. 关于精选层挂牌公司异常波动公告，以下说法正确的有？ ()

- A. 挂牌公司应对信息披露相关问题关注、核实情况进行说明
- B. 挂牌公司应对是否存在应当披露而未披露重大信息进行核查
- C. 董事会应当核查公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况
- D. 挂牌公司应当向市场提示异常波动股票投资风险

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第七条的规定，精选层挂牌公司异常波动公告应当包括以下内容：（一）股票交易异常波动的具体情况；（二）对信息披露相关问题关注、核实情况说明；（三）是否存在应当披露而未披露重大信息的声明；（四）董事会核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况；（五）向市场提示异常波动股票投资风险；（六）全国股转公司要求的其他内容。

99. 股票交易出现异常波动，以下由全国股转公司公告的内容有？（ ）

- A. 该股票异常波动期间累计涨跌幅
- B. 该股票异常波动期间累计成交量
- C. 该股票异常波动期间累计成交金额
- D. 该股票采取做市交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额

试题答案：ABC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅、成交量和成交金额；该股票采取竞价交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。

100. 全国股转公司对股票交易过程中出现的下列哪些可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为，予以重点监控？（ ）

- A. 同一地区的证券营业部集中卖出同一股票且数量较大
- B. 频繁申报，影响股票交易价格
- C. 股票交易价格连续大幅上涨，且挂牌公司无重大事项公告
- D. 频繁进行高买低卖交易

试题答案：BD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（一）涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为；（二）可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为；（三）股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形；（四）买卖股票的范围、时间、数量、方式等受到法律法规、部门规章及全国股转系统业务规则限制的行为；（五）全国股转公司认为需要重点监控的其他事项。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：

（五）频繁申报或撤销申报，或大额申报后撤销申报，以影响股票交易价格或误导其他投资者；（八）大量或者频繁进行高买低卖交易。

101. 全国股转公司对股票交易过程中出现的下列哪些事项予以重点监控？
（ ）

- A. 涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为
- B. 可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常转让行为
- C. 参与无价格涨跌幅限制的股票交易
- D. 股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形

试题答案：ABD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（一）涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为；（二）可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为；（三）股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形。

102. 以下哪些属于可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常转让行为？
（ ）

- A. 同一证券营业部的账户集中卖出同一股票且数量较大
- B. 进行与自身公开发布的投资分析相背离的股票转让
- C. 集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报，随后申报卖出该证券
- D. 集合竞价期间以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报，随后申报买入该证券

试题答案：BCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：（六）集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报，随后申报卖出该证券，或以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报，随后申报买入该证券；（十一）通过对股票及其发行人、挂牌公司公开作出评价、预测或者投资建议，误导投资者作出投资决策，并进行与其评价、预测、投资建议方向相反的股票交易的。

103. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，以下哪些属于全国股转公司重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- B. 通过密集申报，导致股票成交价格明显上涨的
- C. 无价格涨跌幅限制的股票，申报价格明显异常的
- D. 与涉嫌关联的证券账户之间频繁交易，影响股票成交价格的

试题答案：BD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（二）通过大笔申报、连续申报、密集申

报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报、成交，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的；（四）在自己实际控制的证券账户之间或者涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁交易，影响股票成交价格或者成交量的。

104. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，以下哪些属于全国股转公司重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 不以成交为目的，通过大量申报并撤销的行为进行虚假申报，以影响股票价格的
- B. 无价格涨跌幅限制的股票，申报价格明显异常的
- C. 以跌幅限制价格进行大笔申报，致使股票成交价格达到跌幅限制的
- D. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价的

试题答案：AC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的；（三）以涨幅或跌幅限制价格进行大笔申报、连续申报、密集申报，致使股票成交价格达到或维持涨幅或跌幅限制的。

105. 采取集合竞价交易方式的股票交易中，以下哪些属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者与做市商进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- B. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价
- C. 无价格涨跌幅限制的股票，成交价格明显异常的
- D. 投资者在一段时期内以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致期间股票成交价格明显上涨的

试题答案：CD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第九条的规定，采取集合竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）无价格涨跌幅限制的股票，申报、成交价格明显异常的；（三）在一段时期内大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的。

106. 采取做市交易方式的股票交易中，以下哪些属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为？（ ）

- A. 投资者与做市商进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价
- B. 投资者与做市商合谋影响股票收盘价
- C. 无价格涨跌幅限制的股票，申报价格明显异常的
- D. 投资者连续申报，导致股票成交价格明显上涨

试题答案：ABD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价；（二）做市商或投资者单独或者合谋影响股票收盘价；（三）投资者大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的。

107. 对于全国股转公司重点监控的异常交易行为，以下说法正确的是（ ）。

- A. 挂牌公司所属市场层级发生调整前，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控
- B. 挂牌公司申请在证券交易所上市的，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控
- C. 全国股转公司对特定事项协议转让前影响相关股票成交价格的异常交易行为予以重点监控
- D. 全国股转公司对挂牌公司因股票交易导致的股东人数快速变化情况予以重点监控

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十二条的规定，挂牌公司所属市场层级发生调整前后，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控；根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十三条的规定，挂牌公司申请在证券交易所上市的，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控；根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十四条的规定，全国股转公司对进行大宗交易或特定事项协议转让前后影响相关股票成交价格的异常交易行为予以重点监控。根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十六条的规定，全国股转公司对挂牌公司因股票交易导致的股东人数快速变化情况予以重点监控。

108. 全国股转公司对发生异常交易行为的投资者可以采取以下哪些自律监管措施？（ ）

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

试题答案：ABC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十八条的规定，对发生异常交易行为的投资者，全国股转公司原则上按照递进方式采取自律监管措施：（一）发生异常交易行为的，可以采取口头警示或者要求提交书面承诺措施；（二）被采取要求提交书面承诺措施后，又发生异常交易行为的，可以采取出具警示函措施；（三）被采取出具警示函措施后，仍发生异常交易行为的，可以采取限制证券账户交易措施。

109. 对于异常交易行为的监管，以下说法正确的有（ ）。

- A. 交易行为涉嫌违法违规的，全国股转公司可以进行行政处罚
- B. 全国股转公司可以在采取限制证券账户交易措施的同时，采取约见谈话的自律监管措施
- C. 交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以进行通报批评
- D. 投资者交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以即时采取暂停证券账户交易

试题答案：BCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第十八条的规定，（三）被采取出具警示函措施后，仍发生异常交易行为的，可以采取限制证券账户交易措施。全国股转公司可以在采取前款规定措施的同时，采取约见谈话、责令改正等自律监管措施。投资者交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以即时采取暂停证券账户交易、限制证券账户交易等自律监管措施。根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十条的规定，交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以采取通报批评、公开谴责等纪律处分。交易行为涉嫌违法违规的，全国股转公司及时将有关情况向中国证监会报告。

110. 发生异常交易行为的投资者出现以下哪些情形，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分？（ ）

- A. 实施异常交易行为涉嫌影响股票成交价的
- B. 实施异常交易行为涉嫌市场操纵的
- C. 最近六个月内曾被全国股转公司现场调查的
- D. 最近六个月内曾因异常交易行为被全国股转公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施

试题答案：BD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十一条的规定，发生异常交易行为的投资者或者做市商存在下列情形之一的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分：（三）实施异常交易行为涉嫌市场操纵的；（四）最近六个月内曾因异常交易行为被全国股转公司实施自律监管措施或纪律处分，或者因内幕交易、市场操纵等证券违法行为受到行政处罚的。

111. 关于全国股转公司对涉嫌违法违规交易行为进行现场调查，以下说法正确的是（ ）。

- A. 全国股转公司可以单独进行现场调查
- B. 未经中国证监会批准，全国股转公司不得单独进行现场调查
- C. 全国股转公司可以联合其他有关单位进行现场调查
- D. 未经中国证监会批准，全国股转公司不得联合其他有关单位进行现场调查

试题答案：AC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》第二十二条的规定，全国股转公司可以单独或联合其他有关单位，对异常及涉嫌违法违规交易行为进行现场或非现场调查，相关主办券商及其营业部、投资者应当予以配合。

112. 证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，所实施的以下哪些行为属于违法违规行为？（ ）

- A. 买卖该公司的证券
- B. 在朋友圈发布其掌握的内幕信息
- C. 建议他人买卖相关证券
- D. 出售相关内幕信息给某投资机构，同时要求该投资机构予以保密

试题答案：ABCD

解析：根据《证券法》第五十三条，证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。

113. 以下属于内幕信息的是（ ）。

- A. 公司分配股利或者增资的计划
- B. 公司股权结构的重大变化
- C. 公司出纳涉嫌盗窃被依法采取强制措施
- D. 公司发生重大债务

试题答案：ABD

解析：根据《证券法》第五十二条，本法第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。根据《证券法》第八十条，发生可能对上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。下列情况为前款所称重大事件：（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重大变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。

114. 下列行为涉嫌操纵证券市场的有（ ）。

- A. 某挂牌公司董事长在微信朋友圈发布不确定的重大信息，诱导投资者买入公司股票
- B. 某股评家在微博发文建议投资者买入某挂牌公司股票，随后其卖出个人所持该股票
- C. 多家投资机构利用信息优势，大量买卖某挂牌公司股票
- D. 挂牌公司董秘在公司年报发布前建议朋友买入公司股票

试题答案：ABC

解析：根据《证券法》第五十五条，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；（五）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易；（六）对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议，并进行反向证券交易。

115. 股票可以采用（ ）交易方式进行交易。

- A. 做市交易

- B. 集合竞价交易
- C. 连续竞价交易
- D. 定价交易

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十三条。

116. 挂牌股票由做市交易方式变更为集合竞价交易方式，可能是因为（ ）。

- A. 挂牌公司主动申请
- B. 督导券商主动申请
- C. 被强制变更
- D. 公司法律顾问建议

试题答案：AC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十五条、第十七条。

117. 全国股转系统的股票做市和竞价交易时间为每周一至周五的（ ）。

- A. 9:00-11:30
- B. 9:00-9:30
- C. 9:15-11:30
- D. 13:00-15:00

试题答案：CD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十九条，交易时间为9:15-11:30, 13:00-15:00。

118. 做市和竞价交易时间为每个交易日的（ ）。

- A. 9:00-11:30
- B. 9:00-9:30
- C. 9:15-11:30
- D. 13:00-15:00

试题答案：CD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十九条，交易时间为9:15-11:30, 13:00-15:00。

119. 某投资者证券账户上有 180 股某挂牌股票，以下操作正确的是（ ）。

- A. 第一次卖出 100 股，第二次卖出 80 股
- B. 第一次卖出 80 股，第二次卖出 100 股
- C. 一次性卖出 180 股
- D. 只卖出 80 股

试题答案：AC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第二十七条。

120. 关于全国股转系统信息管理和发布，下列说法正确的是（ ）。

- A. 全国股转公司负责全国股转系统信息的统一管理和发布
- B. 未经全国股转公司许可，任何机构和个人不得发布、使用和传播交易信息
- C. 经全国股转公司许可使用交易信息的机构和个人，未经同意不得将交易信息提供给其他机构和个人使用或予以传播
- D. 全国股转公司可以根据市场需要，调整即时行情和股票交易公开信息发布的内容和方式

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第三十九、四十条。

121. 主办券商接受投资者的买卖委托后，应当（ ）。

- A. 确认投资者具备相应股票或资金
- B. 按照委托的内容向全国股转系统申报
- C. 承担相应的交易、交收责任
- D. 主动建议投资者的合理交易价格

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第二十二條。

122. 在除权（息）日，挂牌公司应变更股票简称，在简称前冠以（ ）。

- A. “XR”代表除权
- B. “XD”代表除息
- C. “DR”代表除权并除息
- D. “N”代表没有除权除息

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十条。

123. 投资者买入的股票可以（ ）。

- A. 可以在任意一个交易单元上卖出
- B. 可以在持续督导券商指定的交易单元上卖出
- C. 通过原买入股票的交易单元委托卖出
- D. 可以向原买入股票的交易单元发出转托管指令，转托管完成后，在转入的交易单元委托卖出

试题答案：CD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零九条。

124. 关于交易纠纷，以下说法正确的是（ ）。

- A. 主办券商之间、主办券商和客户之间发生交易纠纷，相关主办券商应当记录有关情况，以备全国股转公司查阅
- B. 交易纠纷影响正常交易的，主办券商应当及时向全国股转公司报告
- C. 主办券商之间、主办券商和客户之间发生交易纠纷，全国股转公司可以按有关规定，提供必要的交易数据
- D. 客户对交易有疑义的，主办券商有义务协调处理

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百三十五条至第一百三十七条。

125. 股票挂牌时拟采取集合竞价交易方式的，申请挂牌公司应当在提交挂牌申请材料的同时，向全国股转公司提交以下材料（ ）。

- A. 关于股票采取集合竞价交易方式的申请
- B. 关于同意公司股票采取集合竞价交易方式的股东大会决议
- C. 全国股转公司要求提交的其他材料
- D. 关于同意公司股票采取集合竞价交易方式的董事会决定

试题答案：ABC

解析：详见《交易方式确定及变更业务操作指南》第一章。

126. 股票挂牌时拟采取做市交易方式的，应当具备以下条件（ ）。

- A. 2 家以上做市商同意为申请挂牌公司股票提供做市报价服务，且其中一家做市商为推荐该股票挂牌的主办券商或该主办券商的母（子）公司
- B. 做市商合计取得不低于申请挂牌公司总股本 5%或 100 万股（以孰低为准）
- C. 每家做市商不低于 10 万股的做市库存股票
- D. 参与做市的做市商其上年度经审计净资产不低于 10 亿元

试题答案：ABC

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第七条。

127. 做市商的做市库存股票可通过以下方式取得（ ）。

- A. 股东在挂牌前转让
- B. 股票发行
- C. 向股东买入
- D. 行政划转

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十七条。

128. 以下说法正确的是（ ）。

- A. 股票挂牌时拟采取集合竞价交易方式的，全国股转系统按照挂牌公司所属市场层级确定其股票集合竞价撮合频次
- B. 股票挂牌时拟采取集合竞价交易方式的，挂牌公司按照股东大会决议确定股票集合竞价撮合频次
- C. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，挂牌公司所属市场层级调整时，全国股转系统将在其市场层级调整生效当日对其股票的撮合频次进行调整
- D. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，挂牌公司所属市场层级调整时，其股票的撮合频次按照股东大会决议确定是否调整

试题答案：AC

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第十五条，采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，全国股转系统根据挂牌公司所属市场层级为其提供相应的撮合频次。

129. 基础层、创新层采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，挂牌公司申请变更为做市交易方式的，应当符合以下条件（ ）。

- A. 2 家以上做市商同意为该股票提供做市报价服务
- B. 每家做市商已取得不低于 10 万股的做市库存股票
- C. 挂牌公司上年度不能亏损
- D. 已集合竞价交易至少 3 个月

试题答案：AB

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第十一条。

130. 采取做市交易方式的股票，挂牌公司申请变更为集合竞价交易方式的，应当符合以下条件（ ）。

- A. 该股票所有做市商均已满足《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》关于最低做市期限的要求
- B. 所有做市商均同意退出做市
- C. 一半以上做市商均同意退出做市
- D. 大部分做市商均同意退出

试题答案：AB

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第十五条。

131. 挂牌公司应当在作出有关由做市交易转为集合竞价交易方式的决议后 10 个交易日内，向全国股转公司提交以下申请材料（ ）。

- A. 变更股票交易方式为集合竞价交易方式申请
- B. 挂牌公司关于变更股票交易方式的股东大会决议
- C. 做市商同意退出做市声明
- D. 挂牌公司营业执照复印件

试题答案：ABC

解析：详见《交易方式确定及变更业务操作指南》第二章。

132. 挂牌公司拟变更做市交易方式为集合竞价交易方式，需向股转公司提交以下材料（ ）。

- A. 变更股票交易方式为集合竞价交易方式申请
- B. 挂牌公司关于变更股票交易方式的董事会决议
- C. 做市商同意退出做市声明
- D. 全国股转公司要求的其他材料

试题答案：ACD

解析：详见《交易方式确定及变更业务操作指南》第二章。

133. 采取做市交易方式的股票发生下列情形之一（ ），将导致该股票做市商不足 2 家时，自 T+1 交易日起，该股票停牌。

- A. 该股票做市商提出申请并经全国股转公司同意，退出为该股票做市
- B. 该股票做市商被暂停、终止从事做市业务
- C. 该股票做市商被禁止为该股票做市
- D. 该股票的做市商库存股不足 10 万股

试题答案：ABC

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第三十二条。

134. 因做市商不足 2 家导致股票停牌的，相关股票在以下情形发生后复牌（ ）。

- A. 该股票做市商在 30 个交易日内恢复为 2 家以上
- B. 挂牌公司在 30 个交易日内提出申请并经全国股转公司同意，股票交易方式变更为集合竞价交易方式
- C. 因一直未满足至少 2 家做市商要求，全国股转公司强制将股票交易方式变更为集合竞价交易方式
- D. 该股票做市商在 40 个交易日内恢复为 2 家以上

试题答案：ABC

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第三十三条。

135. 采用做市交易方式的股票，每个交易日的（ ）为做市交易撮合时间。

- A. 9:15-11:30
- B. 9:30-11:30
- C. 13:00-15:00
- D. 13:00-15:30

试题答案：BC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第五十一条。

136. 全国股转系统接受限价申报的时间为每个交易日的（ ）。

- A. 9:00-11:30
- B. 9:15-11:30
- C. 9:30-11:30
- D. 13:00-15:00

试题答案：BD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十三条。

137. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，成交价确定原则为（ ）。

- A. 可实现最大成交量
- B. 高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交
- C. 与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交
- D. 成交价格最接近整数

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十九条。

138. 全国股转系统对集合竞价股票实行价格涨跌幅限制，某股票前收盘价为 10，则以下价格的申报为有效申报（ ）。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十五条。

139. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，无前收盘价的，则下列关于投资者涨跌幅限制价格说法错误的是（ ）。

- A. 不高于股票面值
- B. 不低于股票面值
- C. 不低于股票估值
- D. 不高于股票估值

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第七十五条，无前收盘价的，不设涨跌幅限制价格

140. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，出现下列情形之一的，全国股转公司分别公布当日买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额（ ）。

- A. 当日竞价交易价格振幅达到 40% 的前 5 只股票
- B. 当日换手率达到 20% 的前 5 只股票
- C. 当日价格振幅达到 30% 的前 5 只股票
- D. 当日竞价交易换手率达到 10% 的前 5 只股票

试题答案：AD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十二条。

141. 投资者可以采用（ ）和（ ）方式委托主办券商买卖连续竞价股票。

- A. 成交确认委托
- B. 限价委托
- C. 互报成交确认委托
- D. 市价委托

试题答案：BD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十五条。

142. 连续竞价交易的股票，其连续竞价时间为（ ）。

- A. 9:15-9:25
- B. 9:30-11:30
- C. 13:00-14:57
- D. 14:57-15:00

试题答案：BC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十四条。

143. 全国股转系统接受下列类型的市价申报（ ）。

- A. 对手方最优价格申报
- B. 本方最优价格申报
- C. 最优 5 档即时成交剩余撤销申报
- D. 最优 5 档即时成交剩余转限价申报

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十七条。

144. () 期间，全国股转系统交易主机不接受市价申报。

- A. 开盘集合竞价
- B. 收盘集合竞价
- C. 盘中临时停牌
- D. 连续竞价交易

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十九条。

145. 具有下列情形之一的，连续竞价股票当日不实行价格涨跌幅限制 ()。

- A. 股票停牌后复牌首日
- B. 股票采取连续竞价交易方式的前五个交易日
- C. 股票采取连续竞价交易方式的成交首日
- D. 全国股转公司作出终止挂牌决定后，股票恢复交易期间的成交首日

试题答案：CD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十二条。

146. 有价格涨跌幅限制和无价格涨跌幅限制的股票，在连续竞价阶段的限价申报应当符合下列要求 ()。

- A. 买入申报价格不高于买入基准价格的 105%或买入基准价格以上十个最小价格变动单位（以孰高为准）
- B. 买入申报价格不高于买入基准价格的 110%或买入基准价格以上十个最小价格变动单位（以孰高为准）
- C. 卖出申报价格不低于卖出基准价格的 95%或卖出基准价格以下十个最小价格变动单位（以孰低为准）
- D. 卖出申报价格不低于卖出基准价格的 90%或卖出基准价格以下十个最小价格变动单位（以孰低为准）

试题答案：AC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十三条。

147. 连续竞价股票竞价交易出现下列情形之一的，全国股转系统可以对其实施盘中临时停牌 ()。

- A. 无价格涨跌幅限制的连续竞价股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过 10%的
- B. 无价格涨跌幅限制的连续竞价股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过 20%的
- C. 无价格涨跌幅限制的连续竞价股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过 30%的
- D. 无价格涨跌幅限制的连续竞价股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过 60%的

试题答案：CD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十四条。

148. 连续竞价时的成交价确定原则为（ ）。

- A. 最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价
- B. 买入申报价格高于集中申报簿当时最低卖出申报价格时，以集中申报簿最低卖出申报价格为成交价
- C. 卖出申报价格低于集中申报簿当时最高买入申报价格时，以集中申报簿最高买入申报价格为成交价
- D. 以最优买卖报价的中间价作为成交价

试题答案：ABC

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十六条。

149. 关于连续竞价开盘价格的下列说法，正确的是（ ）。

- A. 连续竞价股票开盘价通过开盘集合竞价方式产生
- B. 以当日的连续竞价的第一笔成交价格为开盘价
- C. 不能通过开盘集合竞价产生的，以当日开盘价为前收盘价
- D. 不能通过开盘集合竞价产生的，以当日第一笔成交价为开盘价

试题答案：AD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第九十七条。

150. 投资者的下列委托意愿，哪些可以通过大宗交易进行（ ）。

- A. 单笔申报 5 万股
- B. 单笔申报 10 万股
- C. 单笔交易金额 80 万元
- D. 单笔交易金额 100 万元

试题答案：BD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零一条。

151. 某采用做市交易方式的挂牌股票，前收盘价是 10 元，当日已成交最高价是 13 元，最低价是 9 元，则投资者可以提交下列价格的成交确认委托（ ）。

- A. 4 元
- B. 9 元
- C. 11.5 元
- D. 12.5 元

试题答案：BCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零五条，大宗交易的委托价格有效范围为[7 元，13 元]。

152. 成交确认委托应包括（ ）。

- A. 证券账户号码、证券代码
- B. 买卖方向、委托数量、委托价格
- C. 对手方交易单元代码、对手方证券账户号码
- D. 成交约定号

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零三条。

153. 全国股转系统对满足（ ）的成交确认申报进行确认成交。

- A. 证券代码、申报价格和申报数量相同
- B. 买卖方向相反
- C. 指定对手方交易单元、证券账户号码相符
- D. 成交约定号一致

试题答案：ABCD

解析：详见《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零六条。

154. 以下交易数量的挂牌股票可以进行大宗交易（ ）。

- A. 100 万股
- B. 500 万股
- C. 1000 万股
- D. 2000 万股

试题答案：ABCD

解析：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零一条，大宗交易委托不受单笔最大申报数量不得超过 100 万股的限制。

155. 下列情形的转让，投资者可以通过特定事项协议转让的方式进行（ ）。

- A. 挂牌公司收购
- B. 股东权益变动
- C. 双方存在实际控制关系
- D. 向公益基金赠与股份

试题答案：ABC

解析：详见《特定事项协议转让细则》第二条。

156. 下列情形的特定事项协议转让，转让的价格应当不低于转让协议签署日该股票大宗交易价格范围的下限。（ ）

- A. 与挂牌公司收购及股东权益变动相关，且单个受让方受让的股份数量不低于公司总股本 5%的股份转让
- B. 转让双方存在实际控制关系，或均受同一控制人所控制的
- C. 外国投资者战略投资挂牌公司所涉及的股份转让
- D. 行政划转挂牌公司股份

试题答案：ABC

解析：详见《特定事项协议转让细则》第五条。

157. 下列情形的特定事项协议转让，需要相关的转让申请人取得其主管部门的事前审批说法正确的是（ ）。

- A. 涉及国有主体所持股份的，需提供国有资产监督管理机构的批准文件，或符合国有资产监督管理机构相关管理要求的证明文件
- B. 涉及外国投资者对挂牌公司战略投资的，需提供商务主管部门的批准文件，或符合商务主管部门相关管理要求的证明文件

- C. 银行业挂牌公司股东持股变动达到或者超过总股本 5%的，需提供银行业监督管理机构的批准文件
- D. 证券业挂牌公司股东持股变动达到或者超过总股本 5%的，需提供证券监督管理机构的批准文件

试题答案：ABCD

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十四条。

158. 下列情形无需申请特定事项协议转让，可按照中国结算的有关规定直接办理相关手续（ ）。

- A. 司法强制执行
- B. 继承
- C. 赠与
- D. 依法进行的财产分割或者法人资格丧失

试题答案：ABCD

解析：详见《特定事项协议转让细则》第二十条。

三、判断题

159. 对于无价格涨跌幅限制的竞价交易股票，不纳入异常波动指标的计算。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第四条的规定，无价格涨跌幅限制的竞价交易股票不纳入异常波动指标的计算。

160. 基础层股票交易出现最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）的，属于股票异常波动。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（一）基础层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）。

161. 创新层股票交易出现最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+200%（-70%）的，属于股票异常波动。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（二）创新层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到+120%（-60%）。

162. 精选层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计达到 $\pm 40\%$ 的，属于股票异常波动。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第三条的规定，股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：（三）精选层股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 $\pm 40\%$ 。

163. 股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当于次一交易日收盘前披露异常波动公告。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当于次一交易日开盘前披露异常波动公告。

164. 股票交易出现异常波动，挂牌公司如于次一交易日开盘前无法披露异常波动公告的，挂牌公司应当向全国股转公司申请停牌直至披露后复牌。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当于次一交易日开盘前披露异常波动公告；如次一交易日开盘前无法披露，挂牌公司应当向全国股转公司申请停牌直至披露后复牌。

165. 创新层挂牌公司披露的异常波动公告，应当包括董事会核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第六条的规定，基础层、创新层挂牌公司异常波动公告应当包括以下内容：

（一）股票交易异常波动的具体情况；（二）对信息披露相关重要问题的关注、核实情况说明；（三）是否存在应当披露而未披露重大信息的声明；（四）向市场提示异常波动股票投资风险；（五）全国股转公司要求的其他内容。

166. 精选层挂牌公司披露的异常波动公告，应当包括董事会核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第七条的规定，精选层挂牌公司异常波动公告应当包括以下内容：（四）董事会核实公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员异常波动期间是否存在交易公司股票的情况。

167. 做市股票交易出现异常波动的，全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅、成交量和成交金额。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅、成交量和成交金额。

168. 竞价股票交易出现异常波动的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第五条的规定，股票交易出现异常波动的，全国股转公司公告该股票异常波动期间累计涨跌幅、成交量和成交金额；该股票采取竞价交易方式的，全国股转公司还应当公告异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家主办券商证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。

169. 全国股转公司对可能影响股票转让价格或者股票成交量的异常交易行为予以重点监控。

- 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股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（二）可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为。

170. 全国股转公司对涉嫌内幕交易的行为予以重点监控。

- 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股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（一）涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

171. 全国股转公司对于造成市场价格异常的成交行为予以重点监控。

- 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股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（二）可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：（九）申报或成交行为造成市场价格异常或秩序混乱。

172. 某股评家在发表对某只股票建议买入的投资分析后，大量卖出该股票，该行为不属于全国股转公司重点监控的事项。

- 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股票交易规则》第一百二十一条的规定，全国股转公司对股票交易过程中出现的下列事项，予以重点监控：（二）可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：（十一）通过对股票及其发行人、挂牌公司公开作出评价、预测或者投资建议，误导投资者作出投资决策，并进行与其评价、预测、投资建议方向相反的股票交易的。

173. 大量进行高买低卖交易属于可能影响股票转让价格的异常转让行为。

- 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股票交易规则》第一百二十二条的规定，可能影响股票交易价格或者股票成交量的异常交易行为包括：（八）大量或者频繁进行高买低卖交易。

174. 同一地区的证券营业部集中买入同一股票且数量较大属于股票成交量明显异常的情形。

- 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股票交易规则》第一百二十三条的规定，股票交易价格或者股票成交量明显异常的情形包括：（一）同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一股票且数量较大。

175. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，对于投资者申报一笔后发现有误，立刻撤单，随后再次申报的行为，全国股转公司予以重点监控。

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股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的；（二）通过大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报、成交，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的；（三）以涨幅或跌幅限制价格进行大笔申报、连续申报、密集申报，致使股票成交价格达到或维持涨幅或跌幅限制的；（四）在自己实际控制的证券账户之间或者涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁交易，影响股票成交价格或者成交量的；（五）全国股转公司认为需要重点监控的其他异常交易行为。

176. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，对于投资者以涨幅限制价格进行大笔申报，致使股票成交价格维持涨幅限制的行为，全国股转公司予以重点监控。

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股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（三）以涨幅或跌幅限制价格进行大笔申报、连续申报、密集申报，致使股票成交价格达到或维持涨幅或跌幅限制的。

177. 采取连续竞价交易方式的股票交易中，投资者在自己实际控制的证券账户之间频繁交易，影响股票成交量的，不属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为。

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股票异常交易监控细则（试行）》第八条的规定，采取连续竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（四）在自己实际控制的证券账户之间或者涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁交易，影响股票成交价格或者成交量的。

178. 采取集合竞价交易方式的股票交易中，投资者多次以接近跌幅限制的价格申报，不属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第九条的规定，采取集合竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（四）多次以涨幅或跌幅限制价格，或接近涨幅或跌幅限制的价格申报、成交的。

179. 采取集合竞价交易方式的股票交易中，投资者不以成交为目的，通过大量申报并撤销的行为进行虚假申报，以误导其他投资者，全国股转公司予以重点监控。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第九条的规定，采取集合竞价交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（二）不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为进行虚假申报，以影响股票价格或误导其他投资者的。

180. 采取做市交易方式的股票交易中，投资者通过连续申报，导致股票成交价格明显上涨的，不属于全国股转公司予以重点监控的异常交易行为。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（三）投资者大笔申报、连续申报、密集申报或以明显偏离行情揭示的最近成交价申报，导致期间股票成交价格明显上涨（下跌）的。

181. 挂牌公司所属市场层级发生调整前后，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第十二条的规定，挂牌公司所属市场层级发生调整前后，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控。

182. 全国股转公司对申请在证券交易所上市的挂牌公司相关股票的异常交易行为予以重点监控。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第十三条的规定，挂牌公司申请在证券交易所上市的，全国股转公司对相关股票的异常交易行为予以重点监控。

183. 挂牌公司进行特定事项协议转让前出现的影响相关股票成交价格的异常交易行为，不属于全国股转公司重点监控的事项。

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股票异常交易监控细则（试行）》第十四条的规定，全国股转公司对进行大宗交易或特定事项协议转让前后影响相关股票成交价格的异常交易行为予以重点监控。

184. 挂牌公司因股票交易导致的股东人数快速增长的情况，不属于全国股转公司重点监控的事项。

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股票异常交易监控细则（试行）》第十六条的规定，全国股转公司对挂牌公司因股票交易导致的股东人数快速变化情况予以重点监控。

185. 全国股转公司对做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价的异常交易行为予以重点监控。

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股票异常交易监控细则（试行）》第十条的规定，采取做市交易方式的股票交易中，存在下列异常交易行为之一的，全国股转公司予以重点监控：（一）做市商与特定投资者进行大笔交易，且成交价格明显偏离行情揭示的最近成交价。

186. 全国股转公司不得未经采取出具警示函的措施，直接对投资者采取限制证券账户交易的自律监管措施。

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股票异常交易监控细则（试行）》第十八条的规定，投资者交易行为严重扰乱正常市场秩序的，全国股转公司可以即时采取暂停证券账户交易、限制证券账户交易等自律监管措施。

187. 全国股转公司可以对频繁更改报价扰乱市场秩序的做市商采取出具警示函的自律监管措施。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第十九条的规定，对存在下列情形之一的做市商，全国股转公司可以采取口头警示、约见谈话、要求提交书面承诺、出具警示函或者责令改正等自律监管措施：（三）发生《交易规则》规定的报价异常变动，或通过频繁更改报价涉嫌扰乱市场秩序的行为。

188. 投资者交易行为涉嫌违法违规的，全国股转公司可以对其进行行政处罚。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第二十条的规定，交易行为涉嫌违法违规的，全国股转公司及时将有关情况向中国证监会报告。

189. 投资者最近六个月内曾因异常交易行为被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施，其再次发生异常交易行为的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第二十一条的规定，发生异常交易行为的投资者或者做市商存在下列情形之一的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分：（四）最近六个月内曾因异常交易行为被全国股转公司实施自律监管措施或纪律处分，或者因内幕交易、市场操纵等证券违法行为受到行政处罚的。

190. 投资者在一段时间内反复实施异常交易行为的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施。

- 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股票异常交易监控细则（试行）》第二十一条的规定，发生异常交易行为的投资者或者做市商存在下列情形之一的，全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分：（一）在一段时间内反复、连续实施异常交易行为的。

191. 全国股转公司通过挂牌公司的主办券商对存在异常交易行为的挂牌公司总经理实施要求提交书面承诺的自律监管措施。

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股票异常交易监控细则（试行）》第二十三条的规定，全国股转公司对存在异常交易行为的当事人采取口头警示、要求提交书面承诺、出具警示函等自律监管措施的，通过相关证券账户所在的主办券商向当事人实施。主办券商应当及时向客户转告有关警示、督促客户提交书面承诺或送达书面决定，并保留相关证据。

192. 全国股转公司通过挂牌公司的主办券商向存在异常交易行为的挂牌公司实际控制人发出暂停证券账户交易的书面决定。

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股票异常交易监控细则（试行）》第二十四条的规定，全国股转公司作出暂停证券账户交易、限制证券账户交易决定的，通过相关证券账户所在的主办券商向当事人发出书面决定。主办券商应当在收到决定当日送达相关当事人；确实无法在当日送达的，应当保留相关证据并及时向全国股转公司报告。

193. 证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得建议他人买卖该证券。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券法》第五十三条，证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。

194. 内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券法》第五十三条，内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

195. 挂牌公司控股的公司的董事不属于证券交易内幕信息知情人。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券法》第五十一条，证券交易内幕信息的知情人包括：（三）发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员。

196. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量的行为属于操纵证券市场行为。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《证券法》第五十五条，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易。

197. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易量的行为属于内幕交易行为。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券法》第五十五条，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易。

198. 对于证券交易内幕信息知情人，虽泄露内幕信息，但他人未获利的，可以不承担法律责任。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《证券法》第一百九十一条，证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反本法第五十三条的规定从事内幕交易的，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十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

199. 竞价交易方式包括集合竞价和连续竞价两种方式，采取集合竞价方式的股票，其撮合频次由挂牌公司股东大会决定。

- 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股票交易规则》第十五条，全国股转系统根据挂牌公司所属市场层级为股票提供相应的撮合频次。

200. 挂牌公司提出申请并经全国股转公司同意，可以变更股票交易方式。

- 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股票交易规则》第十五条，挂牌公司可以变更交易方式，但需要申请并经同意。

201. 挂牌公司进入精选层的，股票交易方式强制变更为精选层竞价交易方式。

- 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股票交易规则》第十七条。

202. 全国股转系统在交易时间内因故停市，交易时间按同时长顺延。

- 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股票交易规则》第十九条，交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。

203. 采用做市交易方式的挂牌股票，每个交易日的 9:15-9:30，投资者可以提交委托，但全国股转系统不会进行撮合成交。

- 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股票交易规则》第十九条、五十一条。

204. 主办券商在申请成为交易参与人之前，也可以进入全国股转系统进行股票交易。

- 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股票交易规则》第八条，主办券商进入全国股转系统进行股票交易前，应先成为交易参与人。

205. 投资者买卖股票，应当以实名方式开立证券账户和资金帐户。

- 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股票交易规则》第二十条。

206. 投资者可以无需委托主办券商自行买卖股票。

- 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股票交易规则》第二十条，投资者必须委托主办券商买卖股票，不能直接进行交易。

207. 投资者买卖股票，可以申请开通匿名证券账户和资金账户。

- 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股票交易规则》第二十条，买卖股票应当开立实名账户。

208. 没有开立证券账户的投资者，可以借用他人的证券账户进行股票买卖。

- 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股票交易规则》第二十条，不能借用他人的证券账户进行股票买卖活动。

209. 全国股转系统挂牌股票申报价格的最小变动单位是每股 0.01 元人民币。

- 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股票交易规则》第二十八条。

210. 未经全国股转公司许可，任何机构和个人不得发布、使用和传播交易信息。

- 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股票交易规则》第三十九条。

211. 经全国股转公司许可使用交易信息的机构和个人，未经同意不得将交易信息提供给其他机构和个人使用或予以传播。

- 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股票交易规则》第三十九条。

212. 股票依法不再具备挂牌条件的，全国股转公司终止其挂牌交易，予以摘牌。

- 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股票交易规则》第一百一十一条。

213. 全国股转公司可以对出现异常交易情况的股票实施停牌并予以公告。

- 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股票交易规则》第一百一十二条。

214. 主办券商之间、主办券商和客户之间发生交易纠纷，相关主办券商应当记录有关情况，以备全国股转公司查阅。

- 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股票交易规则》第一百三十五条。

215. 投资者买卖股票成交的，应当按规定向代理股票买卖的主办券商交纳佣金。同时，主办券商应当按规定向全国股转系统交纳交易经手费及其他费用。

- 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股票交易规则》第一百三十八条、第一百三十九条。

216. 股票挂牌时拟采取集合竞价交易方式的，在提交挂牌申请材料的同时，如无法召开股东大会，可以向股转公司提交关于同意公司股票采取集合竞价交易方式的董事会决议作为替代。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第六条。

217. 做市商开展做市业务，应通过专用证券账户进行。做市专用证券账户应向中国结算和全国股转公司报备。

- 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股票交易规则》第五十四条。

218. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，全国股转系统根据挂牌公司所属市场层级为其提供相应的撮合频次。

- 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股票交易规则》第十五条。

219. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，拟变更为做市交易方式的，拟为其提供做市报价服务的做市商应合计取得不低于 100 万股或不低于总股本 5%的初始库存股。

- 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股票交易规则》第五十六条，只有挂牌即采取做市的股票需要合计库存股不低于 100 万股或 5%总股本

220. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，挂牌公司申请变更为做市交易方式的，挂牌公司应当在作出有关变更交易方式的决议后 6 个月内，向全国股转公司提交相关申请材料。

A. 正确

B. 错误

试题答案：A

解析：详见《交易方式确定及变更指引》第十二条。

221. 因做市商不足 2 家导致股票停牌的，无论做市商是否恢复为 2 家以上，均需停牌满 30 个交易日。

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

解析：根据《交易方式确定及变更指引》第三十三条，恢复 2 家后可以复牌。

222. 采用做市交易方式的股票，全国股转系统接受主办券商的限价申报、做市商的做市申报。

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股票交易规则》第四十四条。

223. 投资者限价委托主办券商买入股票，为争取成交机会，主办券商可以比投资者委托的价格高的价格买入股票。

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股票交易规则》第四十四条，限价委托方式下，主办券商必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入股票。

224. 投资者限价委托主办券商买入股票，为争取成交机会，主办券商可以比投资者委托的价格低的价格买入股票。

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股票交易规则》第四十四条，限价委托方式下，主办券商必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入股票。

225. 采用做市交易方式的股票，全国股转系统接受投资者限价申报时间为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。

- 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股票交易规则》第四十四条。

226. 采用做市交易方式的股票，全国股转系统接受做市商的做市申报时间为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。

- 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股票交易规则》第四十四条。

227. 采用做市交易方式的挂牌股票，全国股转系统在 15:00 对所有申报进行一次集中撮合。

- 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股票交易规则》第五十一条，做市交易方式股票盘中连续撮合。

228. 做市商应最迟于每个交易日的 9:30 开始发布买卖双向报价，履行做市报价义务。

- 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股票交易规则》第四十五条。

229. 基础层、创新层挂牌股票在做市交易方式下，限价申报之间、做市申报之间不能成交。

- 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股票交易规则》第五十二条。

230. 采取做市交易方式的股票，开盘价为该股票当日第一笔成交价。

- 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股票交易规则》第六十七条。

231. 证券公司在全国股转系统开展做市业务前，无需向全国股转公司申请备案。

- 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股票交易规则》第五十三条，做市商开展做市业务，应向全国股转公司备案。

232. 做市商开展做市业务，应通过专用的自营证券账户进行。

- 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股票交易规则》第五十四条，做市业务应通过做市专用证券账户进行。

233. 某挂牌股票挂牌时采用做市交易方式，则挂牌后其他做市商可以随时后续加入为该股票提供做市报价服务。

- 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股票交易规则》第五十八条。

234. 投资者可以采用市价委托方式委托主办券商买卖集合竞价交易方式的股票。

- 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股票交易规则》第七十二条。

235. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，投资者在正常交易时段只能通过限价委托买卖股票。

- 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股票交易规则》第七十二条。

236. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，投资者可以通过限价委托进行大宗交易。

- 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股票交易规则》第一百零二条，投资者可以采用成交确认委托方式委托主办券商买卖股票。

237. 采用集合竞价交易的挂牌股票，投资者可以采用限价委托方式和市价委托方式委托主办券商买卖股票。

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股票交易规则》第七十二条。

238. 采用集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，在撮合成交前，投资者可以任意撤单。

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股票交易规则》第七十三条，每次集中撮合前 3 分钟不可撤销。

239. 采用集合竞价交易方式的基础层股票，每个交易日的 9:30、10:30、11:30、14:00、15:00，全国股转系统对接受的买卖申报进行集中撮合。

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股票交易规则》第七十七条。

240. 集合竞价的所有交易以同一价格成交。

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股票交易规则》第七十九条。

241. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，无前收盘价的，成交首日不设涨跌幅限制，自次一交易日起设置涨跌幅限制。

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股票交易规则》第七十五条。

242. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，开盘价为当日该股票第一笔成交价。

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股票交易规则》第八十条。

243. 采取竞价交易方式的基础层和创新层股票，收盘价通过集合竞价方式产生。

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股票交易规则》第八十条。

244. 采取集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，即时行情内容包括证券代码、证券简称、前收盘价、集合竞价参考价、匹配量和未匹配量等。

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股票交易规则》第八十条。

245. 精选层股票采取连续竞价交易方式，全国股转系统同时提供开、收盘集合竞价安排。

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股票交易规则》第八十三条。

246. 连续竞价股票每个交易日的 9:15 至 9:25 为开盘集合竞价时间，14:57 至 15:00 为收盘集合竞价时间。

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股票交易规则》第八十四条。

247. 股票采取连续竞价交易方式的成交首日，连续竞价当日不实行价格涨跌幅限制。

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股票交易规则》第九十二条。

248. 采用集合竞价交易方式的基础层和创新层股票，投资者可以进行大宗交易。

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股票交易规则》第十三条，采取集合竞价和做市交易方式的股票，投资者盘后均可以进行协议转让。

249. 采用做市交易方式的股票，投资者与做市商之间可以进行大宗交易。

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股票交易规则》第一百零一条，只要满足数额要求，即可进行大宗交易。

250. 大宗交易只在每个交易日的 15:00 至 15:30 期间进行成交确认。

- 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股票交易规则》第一百零四条，成交确认时间为 15:00-15:30。

251. 投资者参与大宗交易，其成交确认委托单笔不得超过 100 万股。

- 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股票交易规则》第一百零一条，大宗交易委托不受单笔最大申报数量不得超过 100 万股的限制。

252. 做市商通过大宗交易买入的股票，买入当日可以卖出。

- 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股票交易规则》第三十五条，大宗交易买入的股票买入当日不得卖出。

253. 采用集合竞价交易方式的挂牌股票，盘中正常交易时段买入的股票，可以于当日大宗交易时段卖出。

- 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股票交易规则》第三十五条，投资者买入的股票，买入当日不得卖出。

254. 某公司 A 控股另一公司 B，基于公司战略考虑，A 拟将 B 持有的某挂牌公司股票一次性转让回母公司 A，此转让可以通过特定事项协议转让办理。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《特定事项协议转让细则》第二条，转让双方存在实际控制关系，可以通过特定事项协议转让进行。

255. 特定事项协议转让可以以任意价格进行。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：详见《特定事项协议转让细则》第五条。

256. 行政划转挂牌公司股份的特定事项协议转让，转让价格可以为零。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《特定事项协议转让细则》第五条，行政划转可以为无偿划转，转让价格为零。

257. 转让双方存在实际控制关系，或均受同一控制人所控制的特定事项协议转让，转让价格可以为零。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《特定事项协议转让细则》第五条，价格应不低于转让协议签署日该股票前收盘价的 50%或当日最低成交价中的较低者。

258. 全国股转公司对股份转让申请材料进行形式审核，自受理股份转让确认申请后的 3 个交易日内做出是否予以确认的决定。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：根据《特定事项协议转让细则》第十一条，全国股转公司对股份转让申请材料进行形式审核，自受理股份转让确认申请后的 3 个交易日内做出是否予以确认的决定。

259. 全国股转公司对股份转让申请材料进行形式审核，自受理股份转让确认申请后的次日内做出是否予以确认的决定。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《特定事项协议转让细则》第十一条，全国股转公司对股份转让申请材料进行形式审核，自受理股份转让确认申请后的 3 个交易日内做出是否予以确认的决定。

260. 特定事项协议转让涉及国有主体所持股份的，需提供国有资产监督管理机构的批准文件，或符合国有资产监督管理机构相关管理要求的证明文件。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十四条。

261. 特定事项协议转让涉及外国投资者对挂牌公司战略投资的，需提供商务主管部门的批准文件，或符合商务主管部门相关管理要求的证明文件。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十四条。

262. 特定事项协议转让股份过户完成后 3 个月内，同一股份受让人不得就其所受让的股份再次向全国股转公司和中国结算提出有关特定事项协议转让的申请，法律法规另有规定的除外。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十七条。

263. 特定事项协议转让股份过户完成后次月，同一股份受让人可以就其所受让的股份再次向全国股转公司和中国结算提出有关特定事项协议转让的申请，法律法规另有规定的除外。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《特定事项协议转让细则》第十七条，3 个月内不能再次申请转让。

264. 司法强制执行的股份过户无需进行特定事项协议转让，可按照中国结算的有关规定直接办理相关手续。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《特定事项协议转让细则》第二十条。

265. 特定事项协议转让双方当事人应当按照全国股转公司收费标准缴纳转让经手费，但是每笔转让的单个当事人的转让经手费上限为 10 万元。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十九条。

266. 特定事项协议转让时，无成交金额或者每股成交金额低于每股面值的，以转让股份总面值计算应缴纳经手费。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：A

解析：详见《特定事项协议转让细则》第十九条。

267. 特定事项协议转让时，无成交金额或者每股成交金额低于每股面值的，无需缴纳经手费。

- A. 正确
- B. 错误

试题答案：B

解析：根据《特定事项协议转让细则》第十九条，无成交金额或每股成交金额低于每股面值的，以转让股份面值计算应缴纳经手费。