

单选题（本题3分）

- 0 1、公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品为（我的答案: B） **正确答案: C**
- A. 私人作品
 - B. 法人作品
 - C. 职务作品
 - D. 创作作品
-

单选题（本题3分）

- 3 2、公司的核心商业秘密软件资产表述正确的是：（我的答案: C）
- A. 应用层源代码不属于公司商业秘密范围内的软件资产。
 - B. 为了便于员工工作提高工作效率，只需将软件资产存储到员工自己建立的配置库。
 - C. 软件资产是指涉及到知识产权归恒生电子及其控股子公司的所有软件系统的资产，包括但不限于产品/项目源代码、技术文档、研发实验数据、测试文档、准用工具、接口。
 - D. 软件资产是产权归属公司的软件系统的技术信息，如果产品研发后没有立项并作产权登记的，研发数据不属于商业秘密。
-

单选题（本题3分）

- 3 3、以下关于“绝密”信息的描述正确的是（我的答案: C）
- A. 是一般性的公司信息
 - B. 重要的公司信息
 - C. 最重要的公司核心信息
 - D. 是可公开对外的信息
-

单选题（本题3分）

- 3 4、《刑法》规定，行为人实施侵犯商业秘密行为,给商业秘密的权利人造成特别严重后果的,刑罚处罚为？（我的答案: D）
- A. 不处有期徒刑，仅处拘役、罚金。
 - B. 三年以下有期徒刑并处或单处罚金
 - C. 单位实施侵犯商业秘密行为，对单位处以罚金，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员接受单位内部处罚，不需要承担刑事责任。
 - D. 三年以上七年以下有期徒刑并处罚金
-

单选题（本题3分）

- 0 5、下班离开公司前，必须将（ ）以上的资料锁入柜子，将计算机关闭（我的答案：C） **正确答案: B**
- A. 内部
 - B. 秘密
 - C. 绝密
 - D. 机密
-

单选题（本题3分）

- 3 6、以下哪项内容对外推送时，不需要合规风控部评审：（我的答案: B）
- A. 产品业务介绍书
 - B. 微信号的日常文案（不涉及业务）
 - C. 给客户的产品操作手册
 - D. 给客户的活动邀请函（含业务简要说明）
-

单选题（本题3分）

- 3 7、工作信息传输渠道为（我的答案: C）
- A. 公司邮箱、QQ
 - B. 公司邮箱、QQ、微信
 - C. 公司邮箱
 - D. QQ、微信
-

单选题（本题3分）

- 3 8、发现负责开发或者维护的系统存在一个可能影响合作机构交易行为的问题，以下哪种做法是正确的？（我的答案: D）
- A. 问题发生概率比较小，别小题大做了，不用报告有限责任和无限责任
 - B. 告诉程序员悄悄修改了就好了，没必要通知别人知道
 - C. 应该不是我第一个发现吧，也许测试早就发现过了，别大惊小怪
 - D. 发现问题当然应该及时上报，及时通知相关部门进行处置，减少可能的影响
-

多选题（本题3分）

- 3 9、从要我合规到我要合规，哪些说法是正确的？（我的答案: ABCD）
- A. 合规就是要主动发现
 - B. 合规就是要主动避免

- C. 合规就是要主动报告
- D. 合规就是要主动纠正

多选题 (本题3分)

- 3 10、关于用户准入的说明，哪些是正确的
(我的答案: BCD)
- A. 签约最重要，不符合准入的客户不一定有问题，上了再说
 - B. 用户准入的标准由产品部门制订，合规部门评估通过后备案
 - C. 符合用户准入标准的客户才可以上线或者签约
 - D. 创新业务产品的用户准入标准在可以通过协同产品树查询

多选题 (本题3分)

- 3 11、《刑法》规定：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。下述表述正确的是：
(我的答案: AC)
- A. 既有非国家工作人员受贿罪也有对非国家工作人员行贿罪
 - B. 仅有非国家工作人员受贿罪，无对非国家工作人员行贿罪
 - C. 该刑罚责任适用于非国家工作人员
 - D. 该刑罚责任适用于国家工作人员

多选题 (本题3分)

- 0 12、下列被我们公司纳入商业秘密保护的经营信息有：(我的答案: ABCD) **正确答案: ABC**
- A. 客户名单
 - B. 业务规划
 - C. 合同的签约价格
 - D. 已公告过的公司年报

多选题 (本题3分)

- 3 13、关于数据保护，以下说法正确的为(我的答案: ABCD)
- A. 不在互联网络上擅自发布、传递公司商业秘密
 - B. 不在个人交往中泄露公司商业秘密

- C. 不得擅自为他人提供公司商业秘密
 - D. 不用任何不正当手段主动获取按照公司保密制度等规定不得知悉的商业秘密
-

多选题 (本题3分)

- 3 14、合规创造价值，哪些说法是正确的？
(我的答案: ABCD)
- A. 良好的合规管理，可以提升公司的声誉和无形资产价值，吸引更多的优质客户，扩大客户回报价值。
 - B. 合规管理是风险管理的基础，有利于提升公司管理各类风险的有效性，避免资产减值和财务损失，从而给公司带来经济效益
 - C. 合规管理能有效避免公司经营因违规受到的限制，增加参与市场竞争、实现盈利的机会。
 - D. 良好的合规管理能促使减少工作失误、渎职、违规、违德行为。
-

多选题 (本题3分)

- 3 15、下列属于侵犯公民个人信息罪的情形：
(我的答案: BCD)
- A. 没有这个罪
 - B. 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息
 - C. 违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的和特别严重的
 - D. 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，情节严重或特别严重的
-

多选题 (本题3分)

- 3 16、发现创新业务的新领域，研究思考后准备进行产品立项，包括但不限于以下哪些行为应在立项前完成？(我的答案: ABD)
- A. 认真考虑今后运维运营管理的安全便利性，列入开发需求计划
 - B. 与合规风控部充分沟通，确定业务风险性，获得合规性指导
 - C. 有机会就要及时把握，先开发完了再办手续也来得及
 - D. 充分考虑系统安全因素，列入开发需求计划
-

多选题 (本题3分)

- 3 17、关于资质和牌照，哪些说法是不正确的
(我的答案: ACD)

- A. 业务量小的时候不申请牌照不算违法
- B. 不能从事公司尚未取得资质或者牌照的业务
- C. 有没有牌照是客户的事，和恒生没关系
- D. 虽然规定要牌照，但监管还没查到，先不用申请吧

多选题 (本题3分)

- 0 18、以下哪些软件是禁止在公司使用的（我的答案: ABCD） **正确答案: AB**
- A. 360wifi
 - B. 猎豹wifi
 - C. landesk
 - D. symantec

多选题 (本题3分)

- 0 19、关于恒生wifi名称。以下哪些是由公司提供的（我的答案: ABCD） **正确答案: ABC**
- A. hs-free-1
 - B. hs-mobile-1
 - C. hs-office-1
 - D. hs-wifi-1

多选题 (本题3分)

- 3 20、未经授权，严禁在公司内部网络提供（我的答案: ABCD）
- A. 虚拟机
 - B. 路由器
 - C. DHCP
 - D. Internet共享或代理

多选题 (本题3分)

- 3 21、关于系统的配置参数的默认值，哪些说法是正确的（我的答案: CD）
- A. 默认值无所谓，随便设置
 - B. 默认值由客户决定，出了问题与我厂无关
 - C. 默认值是出厂设置，是产品合规性的重要一环
 - D. 默认值应该是最合规最安全的值

多选题 (本题3分)

- 3 22、以下行为中，属于违反公司信息安全规范的行为是（我的答案: ABCD）

- A. 恶意破坏公司信息资产
 - B. 未经许可，私自将项目组内部资料对外扩散
 - C. 未经授权恶意获取、使用、复制或传播敏感类信息资产
 - D. 员工申请专利、登记计算机软件、转让或许可技术成果或作品前，未向产品技术管理部申请
-

多选题（本题3分）

- 0 23、民事责任主要是一种财产责任。民事责任承担的主要方式有：（我的答案: ABD） **正确答案: ABCD**
- A. 采取补救措施
 - B. 损害赔偿
 - C. 继续履行
 - D. 停止侵权、违约行为
-

多选题（本题3分）

- 3 24、劳动合同法规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（我的答案: ABCD）
- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
 - B. 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
 - C. 劳动者同时与其他用人单位建立，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
 - D. 严重违反用人单位的规章制度的
-

多选题（本题3分）

- 0 25、根据劳动合同法法律制度的规定，关于用人单位和劳动者对竞业限制约定的下列表述中，正确的有（我的答案: BCD） **正确答案: ABCD**
- A. 用人单位和劳动者约定的竞业限制期限不得超过2年
 - B. 用人单位应按照双方约定，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿
 - C. 竞业限制约定适用于用人单位与其高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员之间
 - D. 劳动者违反竞业限制约定的，应按照约定向用人单位支付违约金
-

多选题（本题3分）

- 3 26、关于个人信息的说明，哪些是正确的
(我的答案: CD)
- A. 个人敏感信息就是指身份证号，其它如银行账号什么的都不是敏感信息
 - B. 用作个人研究时为目的购买公民个人信息，应该没问题
 - C. 以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等都属个人信息。
 - D. 未经被收集者同意，不能收集记录其个人信息，也不能将合法收集的公民个人信息向他人提供
-

多选题 (本题3分)

- 0 27、关于打印管理，以下做法错误的为 (我的答案: BCD) **正确答案: CD**
- A. 发现打印机问题或故障应及时通知信息中心进行维护
 - B. 及时从打印机中取走资料
 - C. 破坏打印设备
 - D. 私自打印绝密文档
-

多选题 (本题3分)

- 0 28、商业秘密包括 (我的答案: ABCD) **正确答案: AD**
- A. 经营秘密
 - B. 公司股票价格
 - C. 公司相关的新闻报道
 - D. 技术秘密
-

判断题 (本题2分)

- 2 29、合规与企业追求利润的目标相矛盾。
(我的答案: 错误)
-

判断题 (本题2分)

- 2 30、与公司签署竞业限制协议且离职后公司发放了竞业限制补偿金，该离职员工直接或间接入职到公司的竞争单位就属于违反竞业限制的约定，应当向公司支付竞业限制违约金。(我的答案: 正确)
-

判断题 (本题2分)

2

31、任何个人和组织发送的电子信息、提供的应用软件，不得设置恶意程序，不得含有法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。
(我的答案: 正确)

判断题 (本题2分)

- 2 32、去年我参加过信息安全培训了，所以今年我就不需要再参加了。(我的答案: 错误)
-

判断题 (本题2分)

- 2 33、创新业务新产品立项前应接受合规指导，结项上线前须进行合规评估。(我的答案: 正确)
-

判断题 (本题2分)

- 2 34、写个小程序利用管理之便直接下单到客户系统里，应该不违规吧。(我的答案: 错误)
-

判断题 (本题2分)

- 2 35、我今天没带员工卡，为了出入方便，将出入门挡住，使其不闭合。(我的答案: 错误)
-

判断题 (本题2分)

- 2 36、在客户现场提供驻场服务，客户项目经理将应属于客户操作权限范围给到你操作，因为这是客户同意的，所以是合规的。(我的答案: 错误)
-

