

<<证券发行与承销采分点与模拟测试>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销采分点与模拟测试>>

13位ISBN编号：9787506488006

10位ISBN编号：7506488000

出版时间：2012-8

出版时间：中国纺织出版社

作者：杜征征 编

页数：272

字数：309000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，其成绩是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，因此，参加证券业从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口，证券业从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。

怎样才能顺利通过证券业从业人员资格考试呢？

这就要从考试的特点入手进行分析。

总体来说，证券业从业人员资格考试具有点多、面广、题量大、分值小的特点。

这些特点就决定了以前那种靠着押题、扣题式的复习方法难以达到通过考试的目的；相反，进行全面、系统地复习和准备会更加有效。

但是，对于考生来说这种全面、系统的复习又面临着一个突出的矛盾：一方面考试教材涉及面广、信息量大，需要记忆、学习的内容多；另一方面这类考生大多数不同于全日制学生，时间多是零散的，难以集中精力进行复习。

广大考生热切盼望着能够有一种行之有效的复习方法解决这个矛盾。

本套丛书就定位于为考生解决这些矛盾。

具体来说，本套丛书具有如下特点。

1. 去粗取精，撷精取粹。

编者对考试大纲、教材和历年考试真题进行细致分析，吃透考试精神，撷精取粹，提炼出考试可能出题的各个考点。

2. 融会贯通，方便记忆。

提炼出考点后，贯通全部教材的知识，站在出题者的角度进行思考，找出考试中最可能涉及的“易混淆点”，与考点并列出来，与下划线标示的考点形成强烈的对比，以加深考生的记忆，这样就形成一个个“采分点”。

这个过程是分析、提炼、总结的过程，更是对知识融会贯通的过程。

3. 全真模拟，贴近实战。

理论联系实际才能发挥作用。

本丛书中各册书籍都提供了数套严格依据真实考试的试卷设置题型、题量以及出题比例的模拟试卷，全方位模拟考试真题，并附有答案和解析。

模拟试卷一方面便于考生对重点进行解析、强化，巩固复习效果；另一方面贴近实战，便于考生熟悉考试情况。

经过长期对考生和考试特点的研究和总结，掌握了其中的规律，这套倾注了编者无数心血的丛书才得以策划编写完成。

总体来说，本丛书代考生进行分析、精炼、总结，直击考试要点，能够帮助考生在最短的时间内以最佳的方式取得最好成绩，是提高考生的应试能力及考前冲刺的参考书。

本书在编写过程中得到了许多专家学者的大力支持，但因涉及内容广泛，书稿虽经全体编者精心编写、反复修改，疏漏和不当之处在所难免，欢迎广大专家和读者不吝赐教指正，以备再版修正，在此谨表谢意。

任何考试都非高不可攀，只要学习得法就一定能取事半功倍的效果。

衷心祝愿各位读者复习愉快、考试顺利，轻松取得好成绩！

编者2012年7月

## <<证券发行与承销采分点与模拟测试>>

### 内容概要

证券业从业人员资格考试具有“点多、面广、题量大、分值小”的特点，凭借以往押题、扣题式的复习方法很难通过考试。

准备应考时，选择一种好的辅导资料能够起到事半功倍的效果。

本书严格依据《证券业从业人员资格考试大纲》证券发行与承销部分的要求编写，对考试大纲、复习指导用书和历年真题进行分类解析，贯通知识，把考点和易混淆点组合成一个个“采分点”，直指考试要点。

同时本书还提供了数套模拟试题，并附有参考答案和详细解析，便于读者巩固复习效果、掌握答题技巧和提高应试能力。

本书将考试大纲、复习指导用书、历年考试真题和模拟测试融为一体，是一本高效的复习参考用书。

书籍目录

第一篇 采分点

第一章 证券经营机构的投资银行业务

第二章 上市公司组织机构的特别规定

第三章 股份有限公司概述

第四章 企业的股份制改组

第五章 首次公开发行股票并上市

第六章 上市公司发行新股并上市

第七章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

第八章 债券的发行与承销

第九章 外资股的发行

第十章 公司收购

第十一章 公司重组与财务顾问业务

第二篇 模拟测试

《证券发行与承销》模拟试卷（一）

《证券发行与承销》模拟试卷（一）参考答案与解析

《证券发行与承销》模拟试卷（二）

《证券发行与承销》模拟试卷（二）参考答案与解析

《证券发行与承销》模拟试卷（三）

《证券发行与承销》模拟试卷（三）参考答案与解析

《证券发行与承销》模拟试卷（四）

《证券发行与承销》模拟试卷（四）参考答案与解析

章节摘录

46.【答案】B【解析】在中国证监会《证券公司债券管理暂行办法》中，对公开发行的证券公司债券的持续信息披露的规定包括：（1）发行人应当在债券存续期内，向债券持有人披露经具有证券从业资格的会计师事务所审计的年度财务会计报告。

（2）公开发行债券的发行人应当于本息支付日前10日内，就有关事宜在中国证监会指定的报刊上公告3次。

（3）债券上市期间，发行人应当在每个会计年度结束之日后4个月内向中国证监会和证券交易所提交年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内向中国证监会和证券交易所提交中期报告，并在中国证监会指定报刊和互联网网站上披露。

因此，本题的正确答案为B。

47.【答案】A【解析】在中国境内申请发行人民币债券的国际开发机构应向财政部等窗口单位递交债券发行申请，由窗口单位会同中国人民银行、国家发改委、中国证监会和国家外汇管理局等部门审核通过后，报国务院同意。

国家发改委会同财政部，根据国家产业政策、外资外债情况、宏观经济和国际收支状况，对人民币债券的发行规模及所筹资金用途进行审核。

中国人民银行对人民币债券发行利率进行管理。

因此，本题的正确答案为A。

48.【答案】B【解析】企业发行注册短期融资券时，注册会议原则上每周召开一次。

注册会议由5名注册委员会委员参加。

参会委员从注册委员会全体委员中抽取。

注册会议召开前，办公室应至少提前两个工作日，将经过初审的企业注册文件和初审意见送达参会委员。

参会委员应对是否接受短期融资券的发行注册作出独立判断。

两名以上（含两名）委员认为企业没有真实、准确、完整、及时披露信息，或中介机构没有勤勉尽责的，交易商协会不接受发行注册。

注册委员会委员担任企业及其关联方董事、监事、高级管理人员，或者存在其他情形足以影响其独立性的，该委员应回避。

因此，本题的正确答案为B。

49.【答案】A【解析】企业债券在交易流通期间，发行人应在每年6月30日前向市场投资者披露上一年度的年度报告和信用跟踪评级报告。

发行人发生主体变更或经营、财务状况出现重大变化等重大事件时，应在第一时间向市场投资者公告，并向中国人民银行报告。

发行人的信息披露应通过中国货币网、中国债券信息网或《金融时报》《中国证券报》进行，并保证其披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国债登记结算公司应在安排公司债券交易流通后的5个工作日内，向中国人民银行书面报告公司债券交易流通审核情况。

在每季度结束后的10个工作日内，向中国人民银行提交该季度公司债券托管结算情况的书面报告（书面报告应包括公司债券总体托管、跨市场转托管、结算、非交易过户以及交易流通核准情况等内容）。

公司债券发行人未按要求履行信息披露等相关义务的，由同业拆借中心和国债登记结算公司通过中国货币网和中国债券信息网向市场投资者公告。

因此，本题的正确答案为A。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>