

<<证券综合知识过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<证券综合知识过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787802296565

10位ISBN编号：7802296560

出版时间：2008-7

出版时间：中国石化出版社

作者：金圣才 主编

页数：422

字数：648000

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

保荐代表人胜任能力考试是中国证券业协会受中国证监会的委托承办，主要由从事证券发行承销和收购兼并等投资银行业务的人员参加，考试合格且符合中国证监会规定的其他条件的人员，可按照有关规定向中国证监会申请注册登记为保荐代表人。

各证券公司从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务两年以上，且已取得证券从业资格的人员（即通过证券业从业人员资格考试基础科目及至少一门专业科目的人员）均可报名参加此考试。

考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。

考试科目为“证券知识综合考试”、“投资银行业务专业考试”两科。

每科考试时间为180分钟，满分100分，考试合格线为两科总分120分，单科不低于50分。

考试合格者应当参加中国证券业协会或中国证监会认可的其他机构组织的有关年度业务培训。

符合中国证监会规定的其他条件的人员，可按照有关规定向中国证监会申请保荐代表人资格。

## <<证券综合知识过关必做2000题>>

### 内容概要

本书是一本保荐代表人胜任能力考试科目“证券综合知识”过关必做习题集。本书遵循最新《保荐代表人胜任能力考试大纲》的章目编排，共分5章，根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件精心编写了约2000道习题。所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

? 本书特别适用于参加保荐代表人胜任能力考试的考生使用。

本书配有圣才学习卡，增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网（[www.1000zq.com](http://www.1000zq.com)）。

书籍目录

第一章 保荐制度及执业规范 第一节 保荐人和保荐代表人的注册登记与除名 第二节 保荐人和保荐代表人的职责 第三节 保荐工作规程 第四节 执业规范第二章 金融基础知识 第一节 货币供求 第二节 金融机构 第三节 金融市场与金融业务 第四节 货币政策与金融监管 第五节 财政与税收 第六节 外汇管理与金融全球化第三章 证券基础知识 第一节 证券及证券市场概述 第二节 证券产品—股票、债券、证券投资基金 第三节 证券产品 - 其他产品 第四节 证券交易 第五节 证券投资分析 第六节 证券市场监管体系 第七节 证券市场对外开放第四章 财务会计相关知识 第一节 会计 第二节 财务成本管理 第三节 审计与评估第五章 法律法规

章节摘录

第一章 保荐制度及执业规范 第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理 一、判断题（判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示） 1. 证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定向财政部申请保荐机构资格。

( ) 【答案】B 【解析】证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定向中国证监会申请保荐机构资格。

2. 证券发行规模达到一定数量的，可以采用共同保荐，但参与共同保荐的保荐机构不得超过5家。

( ) 【答案】B 【解析】证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过2家。

3. 通过保荐代表人胜任能力考试而未取得保荐代表人资格的个人，未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，其保荐代表人胜任能力考试成绩不再有效。

( ) 【答案】A 【解析】保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，中国证监会撤销其保荐代表人资格；通过保荐代表人胜任能力考试而未取得保荐代表人资格的个人，未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，其保荐代表人胜任能力考试成绩不再有效。

4. 保荐机构应当于每年12月份向中国证监会报送年度执业报告。

( ) 【答案】B 【解析】保荐机构应当于每年4月份向中国证监会报送年度执业报告。

5. 个人申请保荐代表人资格应当具备1年以上保荐相关业务经历。

( ) 【答案】B 【解析】个人申请保荐代表人资格应当具备3年以上保荐相关业务经历。

<<证券综合知识过关必做2000题>>

编辑推荐

《证券综合知识过关必做2000题（第2版）》提供网络班与面授班，免费赠送圣才学习卡。

中华证券学习网提供名师网络班与面授班：随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下48个网站上可免费下载20元证券金融类考试的复习资料（历年真题、笔记讲义、在线测试等）。

名师网络班与面授班、下载证券金融类考试历年真题等相关资料可以通过以下具体途径：[登录圣才学习网](#)进入[中华证券学习网](#)，或者直接登录[中华证券学习网](#)！

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>