

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

13位ISBN编号：9787511404978

10位ISBN编号：7511404979

出版时间：2010-7

出版时间：中国石化出版社

作者：圣才学习网 编

页数：246

字数：377000

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>

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

前言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列（见本书书前内页），并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列：1.证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）2.证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）3.证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）4.证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）5.证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”过关冲刺全真模拟试题。

本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》中“证券发行与承销”的要求，根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套考前冲刺模拟试题。所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考重难点试题，并对大部分试题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽取的，很多考题被反复抽考但并不对外公布，因此，本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网。

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”过关冲刺全真模拟试题。

本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券发行与承销”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套考前冲刺模拟试题。

所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考重难点试题,并对大部分试题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。

购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

书籍目录

证券发行与承销过关冲刺题（一） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（二） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（三） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（四） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（五） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（六） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（七） 答案与解析 证券发行与承销过关冲刺题（八） 答案与解析

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

章节摘录

25.【答案】BCD【解析】内核是指保荐机构（主承销商）的内核小组对拟向中国证监会报送的发行申请材料进行核查，确保证券发行不存在重大法律和政策障碍以及发行申请材料具有较高质量的行为。

内核小组通常由8~15名专业人士组成，这些人员要保持稳定性和独立性。

公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员。

此外，内核小组成员中应有熟悉法律、财务的专业人员。

26.【答案】Bc 【解析】A项，发行公司及其主承销商必须在刊登招股意向书摘要前一个工作日17:00前，向证券交易所提交中国证监会核准发行公司增发股份的文件，以及发行公司招股意向书全文及相关文件；D项，发行公司及其主承销商在证券交易所网站上披露招股意向书全文等，暂不需要缴纳费用。

27.【答案】ABC【解析】《上市公司证券发行管理办法》第八条规定，发行可转换公司债券的上市公司的财务状况应当良好，符合下列要求： 会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定； 最近3年及1期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除； 资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响； 经营成果真实，现金流量正常，营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近3年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形； 最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的20%。

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

编辑推荐

《证券发行与承销过关冲刺八套题（2010-2011）》：中华证券学习网网络班与面授班：证券业从业人员资格考试，期货从业人员资格考试，基金销售人员从业考试，保荐代表人胜任能力考试。

金融、保险、精算师网络班与面授班：保险公估人考试，保险代理人考试，保险经纪人考试，中国精算师考试，中国银行业从业人员资格认证考试，金融专业英语证书考试（FECT），特许金融分析师考试（CFA）。

证券金融类国内外经典教材名师网络班与面授班。

说明： 证券金融保险考试、经典教材网络班与面授班的详细介绍见《证券发行与承销过关冲刺八套题（2010-2011）》书前内页！

其他各类专业的网络班与面授班，请登录圣才学习网。

圣才学习网 / 中华证券学习网提供各种证券金融保险类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班，并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘。

购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】，冲抵价值100元的证券金融保险类网络班，并免费参加价值100元历年真题在线考试（全真模拟环境），还获得价值20元的圣才学习卡，可以在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

<<证券发行与承销过关冲刺八套题>>

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>