

<<证券发行与承销过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787802297012

10位ISBN编号：780229701X

出版时间：2009-7

出版时间：中国石化出版社

作者：圣才学习网 编

页数：379

字数：581000

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

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

证券业从业人员资格考试自2003年起向社会及境外人士开放。

凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。

考试科目分为基础科目和专业科目。

基础科目为证券市场基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。

从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。

## <<证券发行与承销过关必做2000题>>

### 内容概要

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”过关必做习题集。

本书遵循2009版《证券发行与承销》教材的章目编排，共分12章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2009年）》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网 / 中华证券学习网 (www.1000zq.com) 提供证券金融类考试名师网络课程 (随书配有圣才学习卡，网络课程的详细介绍参见本书最后内页)，本书和配套网络课程特别适用于参加证券金融类资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

## 书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务 第一节 投资银行业务概述 第二节 投资银行业务资格  
第三节 投资银行业务的内部控制 第四节 投资银行业务的监管 第二章 股份有限公司概述  
第一节 股份有限公司的设立 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 第三节 股份有限公司  
的组织机构 第四节 上市公司组织机构的特别规定 第五节 股份有限公司的财务会计 第六节  
股份有限公司的合并、分立、解散和清算 第三章 企业的股份制改组 第一节 企业股份制改组  
的目的、要求和程序 第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查  
第四章 公司融资 第一节 公司融资概述 第二节 公司融资成本 第三节 资本结构理论 第  
四节 公司融资方式选择 第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 第一节 首次公开发  
行股票公司的辅导 第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 第三节 首次公开发行股票的条件  
和推荐核准 第六章 首次公开发行股票的操作 第一节 首次公开发行股票的估值和询价 第二  
节 首次公开发行股票的发行方式 第三节 发行准备、费用和后期工作 第四节 股票的发行上  
市保荐 第七章 首次公开发行股票的信息披露 第一节 信息披露概述 第二节 首次公开发  
行股票招股说明书及其摘要 第三节 股票发行公告 第四节 股票上市公告书 第八章 上市公司发  
行新股 第一节 上市公司发行新股的准备工作 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 第三  
节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 第九  
章 上市公司发行可转换公司债券 第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 第二节  
可转换公司债券发行的申报与核准 第三节 可转换公司债券的发行与上市 第四节 可转换公司  
债券的信息披露 第十章 债券的发行与承销 第一节 我国国债的发行与承销 第二节 我国金融  
债券的发行与承销 第三节 我国企业债券的发行与承销 第四节 公司债券的发行与承销 第五  
节 企业短期融资券的发行与承销 第六节 中期票据的发行与承销 第七节 证券公司债券的发  
行与承销 第八节 资产支持证券的发行与承销 第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销  
第十一章 外资股的发行 第一节 境内上市外资股的发行 第二节 H股的发行与上市 第三节  
内地企业在香港创业板的发行与上市 第四节 境内上市公司所属企业境外上市 第五节 外  
资股招股说明书的制作 第六节 国际推介与分销 第十二章 公司收购与资产重组 第一节 公司收  
购概述 第二节 上市公司收购 第三节 上市公司重大资产重组管理办法 第四节 并购重组审  
核委员会工作规程 第五节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 第六节 外国投资者对上  
市公司的战略投资 第七节 关于外国投资者并购境内企业的规定

章节摘录

20. 股份有限公司发起人的权利主要有()。

A. 推荐公司董事会候选人 B. 起草公司章程 C. 公司成立后享受公司股东的权利 D. 公司不能成立时, 不用承担任何费用 【答案】ABC 【解析】发起人的权利包括: 参加公司筹委会; 推荐公司董事会候选人; 起草公司章程; 公司成立后, 享受公司股东的权利; 公司不能成立时, 在承担相应费用之后, 可以收回投资款项和财产产权。

21. 关于公司章程, 下列说法正确的有()。

A. 公司章程的效力起始于公司成立, 终止于公司被依法核准注销 B. 公司章程是公司最重要的法律文件, 发起人应当根据《公司法》、《上市公司章程指引》或《到境外上市公司章程必备条款》及相关规定的要求, 起草、制定章程草案 C. 采用募集方式设立的股份公司, 章程草案须提交创立大会表决通过。

发起人向社会公开募集股份的, 须向中国证监会报送公司章程草案 D. 公司章程内容包括必须记载的必要记载事项和由公司决定记载的任意记载事项 【答案】ABCD 22. 设立股份有限公司, 在公司章程中应载明()。

A. 公司名称和住所 B. 公司注册资本 C. 公司总资产 D. 公司法定代表人 【答案】ABD

【解析】我国《公司法》第八十二条规定, 公司章程必须记载的事项包括: 公司名称和住所; 公司经营范围; 公司设立方式; 公司股份总数、每股金额和注册资本; 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间; 董事会的组成、职权和议事规则; 公司法定代表人; 监事会的组成、职权和议事规则; 公司利润分配办法; 公司的解散事由与清算办法; 公司的通知和公告办法; 股东大会认为需要规定的其他事项。

<<证券发行与承销过关必做2000题>>

编辑推荐

购买金圣才图书，赠送圣才学习卡 随书赠送的对才学习卡在对才学习网或旗下43个网站上可免费下载20元的证券业从业人员资格考试复习资料。

下载与《证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）》配套的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>