

创业板知识竞赛试题

参赛须知

主办单位：中国证监会投资者教育办公室、深圳证券交易所、证券时报社	可登陆证券时报官方网站(www.secutimes.com),在相关网页网上答题。
协办单位：安信证券股份有限公司、博时基金管理有限公司	B.报纸参赛
活动时间：2009-09-22——2009-10-30	将当日报纸版面的“答题卡”栏剪下，并涂写答案(复印无效)
参赛对象	参赛须知：参赛者须准确填写资料信息
活动面向全国所有有意参与创业板的投资者，奖项设个人类和团体类(团体类以营业部为单位组织投资者参赛)。本次大奖赛在报纸和网上同时进行，回收答卷评分后，从满分或优秀答卷中进行抽奖，我们将于11月组织获奖单位及个人参加创业板知识竞赛大讲坛，并为获奖者举行颁奖典礼。	答题寄至：广东深圳市福田区彩田路5015号中银大厦1楼证券时报社 创业板知识竞赛办公室 张媛媛 收 邮政编码：518026 (在背面注明“知识竞赛”字样)
本次大赛将联手和讯、腾讯等门户网站作为支持网站。活动期间，证券时报和时报在线将全程跟踪报道券商组织参赛的盛况，掀起创业板投资者教育新高潮。	咨询电话：0755-83501665张小姐 0755-83501569罗小姐
参赛方式	奖项设置
A.网络参赛	一、团体类
	券商团体类(第一名、第二名、第三名)
	营业部组织奖 10名
	二、个人类-创业板知识小灵通奖
	一等奖10名,6000元等值奖品
	二等奖20名,3000元等值奖品
	三等奖50名,1000元等值奖品
	优秀奖奖若干名,价值500元奖品

一、判断题(每题1分,共25分)

1、创业板上市公司主要是处于种子期、初创期的中小企业。【】

2、全球GDP前10名的国家全部设立了创业板市场。【】

3、创业板以成长型创业企业为服务对象，重点支持具有自主创新能力的企业。【】

4、只有新经济、新模式的企业才能在创业板上市。【】

5、创业板的公司都是成长性高的公司，买入创业板股票，都会获得高收益。【】

6、创业板只是在发行条件上比中小企业板更为宽松，其它方面都差不多。【】

7、创业板发行人最近一期末要求不存在未弥补亏损。【】

8、相对主板市场，创业板市场是一个风险较高的市场。【】

9、创业板设立独立的发行审核委员会。【】

10、主板发行审核委员会委员与创业板发行审核委员会委员可以互相兼任。【】

11、投资者参与创业板交易，需要另外开设创业板证券账户。【】

12、具有两年以上(含两年)交易经验的投资者申请参与创业板交易，不需要与证券公司现场签署《创业板市场投资风险揭示书》。【】

13、不具备两年交易经验的投资者申请参与创业板交易，在现场签署《创业板市场投资风险揭示书》的同时，还应就其自愿承担市场风险摘录一段特别声明，两个交易日后才能开通交易权限。【】

14、投资者登陆中国证券登记结算有限公司网站，输入自己的证券账户代码，即可确认自己是否具备2年以上投资经验。【】

15、投资者申购创业板新股的上限是该新股的上网发行数量。【】

16、创业板实行网上信息披露为主的信息披露制度。【】

17、创业板的公司如果退市了，会和主板的退市公司一样，必须退到代办股份转让系统继续交易。【】

18、已经从创业板退市的公司，可以直接申请恢复上市。【】

19、创业板的结算制度与主板相同。【】

20、进入创业板市场前应当充分了解潜在的投资风险。【】

21、创业板上市公司可以在中午休市期间或下午三点三十分后通过指定网站披露临时报告。【】

22、创业板持股5%以上的股东和实际控制人通过证券交易系统出售股份每达到总股份的1%的，均需要及时披露。【】

23、创业板上市公司应充分披露核心技术变化可能造成的影响及风险。【】

24、创业板上市公司陷入危机或严重财务困难提出重组时，经向交易所申请同意，控股股东、实际控制人可以豁免遵守在三十六个月内不进行股份转让的承诺，在上市一年后可进行股份转让。【】

25、创业板上市公司通过年度报告说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，应进行网上直播，使所有投资者均有机会参与。【】

二、单选题(每题1分,共25分)

1、截至2007年底，全球有超过40家创业板在运作，()不属此列。

A、美国纳斯达克

B、英国AIM

C、韩国科斯达克

D、德国新市场

2、()不属于创业板重点支持的企业。

A、成长型创业企业

B、具有自主创新能力的企业

C、经营稳定的传统行业企业

3、创业板发行人发行前净资产不少于()。

A、二千万 B、三千万

4、创业板发行人发行后股本总额不低于()。

A、二千万 B、三千万

5、创业板对发行人设置的定量业绩指标之一，包括：发行人最近两年连续盈利、()。

A、最近两年净利润累计不少于一千万且持续增长

B、最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十

6、创业板发行人无形资产占净资产的比例，()。

A、不高于20% B、不低于20%

C、不高于30%

D、无限制性要求，但货币出资不少于注册资本的30%

7、创业板招股说明书应()。

A、在指定网站全文披露

B、在指定报刊全文披露

8、创业板上市公司控股股东、实际控制人所持股份，要求其承诺自发行人股票上市之日起满()后方可转让。

A、六个月 B、一年

C、二年 D、三年

9、每个账户申购某只创业板的新股可以申购()

A、一次 B、二次 C、若干次

10、申购创业板新股()。

A、可以撤单 B、不能撤单

11、创业板上市公司预计不能在会计年度结束后()内披露年度报告的公司，应在会计年度结束后二个月内披露业绩快报。

A、一个月 B、二个月

C、三个月 D、四个月

12、创业板上市公司临时公告实行()披露，缩短停牌时间，提高信息披露的及时性。

A、实时 B、选择性

13、关于创业板公司的退市制度，()是错误的。

A、创业板对上市公司退市机制的规定更为严格

B、从创业板退市的公司，可以直接申请恢复上市

C、创业板公司如果退市，如果退市的公司符合代办股份转让系统的条件，可以自行委托主办券商向中国证券业协会申请到代办股份转让系统进行转让

14、创业板上市公司应当在每个会计年度结束之日起()内披露年度报告。

A、一个月 B、二个月

C、三个月 D、四个月

15、为督促上市公司切实履行在规定的期限内披露定期报告的法定业务，对于未在规定时间内披露年度报告或中期报告的公司，最快退市时间从主板的六个月缩短为()。

A、一个月 B、三个月

16、《创业板市场投资风险揭示书》应()签署。

A、现场 B、现场或网上

17、在持续督导期内，保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告后十五个工作日内在指定网站披露有关()报告。

A、跟踪 B、投资

18、创业板公司每年举行年度报告说明会，是()要求。

A、强制性 B、非强制性

19、创业板上市公司出现异常情况如预计重大事项策划阶段不能保密、市场有传闻且出现股价异动的情况时，公司可主动提出停牌申请或由深交所直接实施()。

A、盘中停牌

B、限制账户交易

20、长期停牌创业板上市公司每()个交易日必须披露停牌原因及相应进展情况。

A、五 B、十

C、十五

21、某创业板上市公司要选5名独立董事，公司股份共100股，股东共20人，其中两名大股东拥有51股(51%)，其他18名股东共计拥有49股(49%)。理论上，其他18名股东至少可以使自己的()名独立董事当选。

A、1 B、2 C、3

22、创业板上市公司应在每年年度报告披露后()内举行年度报告说明会。

A、一个月 B、二个月 C、十五个工作日

23、创业板上市公司()选举实行累积投票制。

A、独立董事 B、监事

24、上市公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件在公告的同时备置于公司()，供公众查询。

A、住所地 B、网站

25、创业板上市公司出现下列()情形的，本所可以决定暂停其股票上市：

A、未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，其股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露年度报告或中期报告

B、最近一个会计年度的财务会计报告显示当年经审计净资产为负

三、多选题(每题2分,共50分)

1、多层次资本市场体系包括()。

A、主板 B、中小板

C、创业板 D、代办股份转让系统

2、国际创业板市场发展的情况可以给我们带来的启示有()

A、设立创业板市场是国家经济发展的内在要求；

B、国家的经济规模决定了创业板的规模；

C、创业板的生命力较强，能够提供适应广大中小企业融资需求特点的服务；

D、创业板需要一整套有别于主板市场的制度安排。

3、创业板市场对企业行业的要求，下列描述正确的是()

A、创业板对行业没有明确限制

B、创业板重点支持和鼓励具有自主创新能力的企业

C、只有新经济、新模式的企业才能在创业板上市

D、创业板要求发行人主营业务突出

4、创业企业具有()的特点。

A、高成长性

B、具有较强的活力和适应性

C、经营风险较高

D、盈利能力强、盈利稳定

5、关于创业板与中小板的差异，下列说法正确的是()

A、创业板与中小板差别不大，主要是企业规模小一点

B、与中小企业板相比较，创业板市

场风险相对较高

C、两个板块在制度设计上有明显差别

D、创业板上市公司都是高成长性的公司，更容易获得高收益

6、投资创业板市场，投资者需重点关注的风险有()。

A、公司经营失败或其它原因导致的退市风险

B、股价大幅波动风险

C、公司价值评估风险

D、技术失败风险

7、关于创业板上市公司的价值评估风险，下列说法正确的是()

A、对于创业企业，传统的现金流估值法存在一定困难

B、创业企业经营历史短，通过分析历史数据来进行价值估值很难适用

C、对于创新型企业，传统的市盈率或市净率等方法较难做出准确的判断

D、主板的价值评估方法完全能适应创业板公司的估值需要

8、创业板对发行人设置的某套定量业绩指标，包括：最近一年盈利、()。

A、最近两年净利润累计不少于一千万

B、净利润不少于五百万元

C、最近一年营业收入不少于五千万

D、最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十

9、创业板要求发行人()。

A、主营业务突出

B、发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更

C、运作规范

D、募集资金用于主营业务

10、投资者阅读创业板招股说明书时，应关注()：

A、风险因素与对策说明

B、募集资金的运用

C、发行人在过去几年的经营业绩

D、公司发展规划说明

11、创业板招股说明书应()。

A、在指定网站进行全面信息披露

B、在指定报刊进行全面信息披露

C、在指定网站进行提示性公告

D、在指定报刊进行提示性公告

12、创业板对发行人募集资金管理的要求有()。

A、募集资金必须用于主营业务

B、募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应

C、募集资金专项存储

13、投资者如何判断创业板公司的价值()

A、应关注该公司是否具有持续成长能力及管理团队的整体素质

B、主要听股评家或炒股博客的

C、考察企业所拥有的技术、经营模式等是否先进或独特

D、企业所在行业的整体发展趋势以及在行业中所占的地位

14、为强化投资者关系管理意识，创业板上市公司应()。

A、开通专门的投资者咨询电话

B、在公司网站开设投资者关系专栏

C、定期举行投资者见面活动

D、及时答复公众投资者关心的问题

15、查询创业板上市公司临时报告的途径有()。

A、深圳证券交易所网站

B、上市公司指定的报刊

C、巨潮资讯网

D、上市公司网站

16、下列说法正确的有()。

A、创业板市场股票首次公开发行并上市的条件与主板市场存在差异

B、创业板市场信息披露规则与主板市场存在差异

C、创业板市场上市公司退市制度较主板市场更为严格

D、如对创业板市场与主板市场在制度和规则等方面的差异认知不到位，可能给投资者造成风险。

17、上市公司定期报告全文应当在()上披露。

A、中国证监会指定网站

B、公司网站

C、中国证监会指定报刊

18、创业板上市公司预计全年度、半年度、前三季度经营业绩将出现下列()情形之一的，应当及时进行业绩预告(比较基数较小经深交所同意豁免的除外)。

A、净利润为负值

B、净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上

C、实现扭亏为盈

D、营业收入与上年同期相比上升或者下降50%以上

19、创业板上市公司发生的交易(上市公司获赠现金资产除外)达到下列()标准之一的，需要股东大会审议。

A、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元

B、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元

C、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元

D、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元

20、创业板增加了下列()退市情形。

A、增加审计意见方面的退市情形

B、增加净资产方面的退市情形

C、增加市场流动性指标方面的退市情形

21、创业板上市公司出现下列()情形之一的，深交所有权对其股票交易实行退市风险警示：

A、最近两年连续亏损(以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据)

B、最近一个会计年度的财务会计报告显示当年经审计净资产为负

C、未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，其股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露年度报告或中期报告

D、公司股票连续一百二十个交易日通过本所交易系统实现的累计成交量低于100万股

22、与以往的风险揭示书内容相比，《创业板市场投资风险揭示书》的突出变化()：

A、增加了创业板与主板在发行、上市等方面差异的具体内容，其中特别突出了退市等相关风险，要求投资者对这些必备知识逐项阅读并确认

B、增加了投资者申明自愿承担风险的内容，同时为进一步提请投资者慎重考虑，投资者需亲笔抄录一段规定的字句并签字

C、对于暂不具备两年以上交易经验的投资者，还应当在风险揭示书中就自愿承担市场风险单独抄录“特别声明”

D、要求证券公司营业部具体经办人员、负责人在风险揭示书上签字确认

23、投资者参与创业板市场交易自身应承担()义务。

A、投资者应当对自身的风险承受能力进行认真评估，审慎决定是否参与创业板股票交易

B、投资者在申请时应当积极配合证券公司落实适当性管理的各项工作，包括真实、完整地提供需要的信息，认真签署风险揭示书，书面抄录特别声明等。

如果投资者拒绝配合上述工作或有意提供虚假信息，违反了相关规则，证券公司可拒绝为其开通创业板交易

C、投资者应当合法合规交易。投资者如收到证券公司对其不当交易行为的警示，应当及时纠正，积极配合证券公司的相关规范措施，防范违法违规风险

24、创业板市场实行比主板更严格的退市制度，主要体现在()：

A、多元化的退市标准

B、直接退市

C、对三种退市情形启动快速退市程序

25、如果创业板公司出现恶意欺诈、严重违规等恶性事件，投资者有()途径维护正当权益。

A、行政途径

B、民事途径

C、刑事途径

创业板知识竞赛答题卡(复印无效)

姓 名		工作单位	
通讯地址		邮政编码	
身份证号		联系电话	
所属券商营业部(非团体参赛不填)			
题 号	一	二	三
分 数			总分

一、判断题	16、○ ○	5、○○○○	22、○○○○	10、○○○○
√ ×	17、○ ○	6、○○○○	23、○○○○	11、○○○○
1、○ ○	18、○ ○	7、○○○○	24、○○○○	12、○○○○
2、○ ○	19、○ ○	8、○○○○	25、○○○○	13、○○○○
3、○ ○	20、○ ○	9、○○○○		14、○○○○
4、○ ○	21、○ ○	10、○○○○	三、多选题	15、○○○○
5、○ ○	22、○ ○	11、○○○○	A B C D	16、○○○○
6、○ ○	23、○ ○	12、○○○○	1、○○○○	17、○○○○
7、○ ○	24、○ ○	13、○○○○	2、○○○○	18、○○○○
8、○ ○	25、○ ○	14、○○○○	3、○○○○	19、○○○○
9、○ ○		15、○○○○	4、○○○○	20、○○○○
10、○ ○	二、单选题	16、○○○○	5、○○○○	21、○○○○
11、○ ○	A B C D	17、○○○○	6、○○○○	22、○○○○
12、○ ○	1、○○○○	18、○○○○	7、○○○○	23、○○○○
13、○ ○	2、○○○○	19、○○○○	8、○○○○	24、○○○○
14、○ ○	3、○○○○	20、○○○○	9、○○○○	25、○○○○
15、○ ○	4、○○○○	21、○○○○	(注：请将您认为正确的答案涂黑)	