

商法·形成性考核作业(二) (第3-4章, 权重25%)

一、单项选择题(每小题2分, 共40分)

(难度:中)

2. 下列关于证券概念的表述错误的是()

单选题(2.0分)(难度:中)

- A. 证券法上的证券范围, 往往随不同的国家地区、不同的历史时期、不同的实践需求、不同的立法理念等, 表现出极大的差异
- B. “证券”构成证券法理论体系、法律制度的概念基础
- C. 证券是记载并代表特定民事权利的书面凭证
- D. 证券能够代表特定民事权利, 可以脱离民事权利而独立存在

正确答案: D

答案解析: 暂无

3. 证券法律关系中最基本的一对主体是()

单选题(2.0分)(难度:中)

- A. 证券公司与投资者
- B. 证券发行人与投资者
- C. 证券公司与证券发行人
- D. 证券登记结算机构与投资者

正确答案: B

答案解析: 暂无

4. 证券发行人的类型主要包括()

单选题(2.0分)(难度:中)

- A. 政府、金融机构、公司、其他企业
- B. 在我国只有政府可以发行证券
- C. 政府以及符合法律规定的企事业单位
- D. 金融机构、公司、其他企业

正确答案: A

答案解析: 暂无

5. 信息披露的种类主要包括()

单选题(2.0分)(难度:中)

- A. 发行信息披露和持续信息披露
- B. 常规信息披露和临时信息披露
- C. 单方信息披露和多方信息披露
- D. 自愿信息披露和法定信息披露

正确答案: A

答案解析: 暂无

6. 证券发行是创设证券权利的复杂行为, 包括着劝导投资、投资者认购、发行人分配证券、接受资金和交付证券在内的各项行为。证券发行一般包括证券的()

单选题(2.0分)(难度:中)

- A. 劝导、认购与分配

- B. 劝导、分配、接受和交付
- C. 募集、制作、接受和交付
- D. 募集、制作与交付

正确答案：D

答案解析：暂无

7. 证券发行、证券交易和证券上市三个术语和概念在实践中常被混用，严格地说，证券发行、证券上市和证券上市有着密切联系，但却是含义不同的法律术语。以下关于三者的描述错误的是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 证券上市是连接证券发行与证券交易的独立中间环节
- B. 证券发行旨在保证发行人实现募集资金目的，证券上市则旨在增强发行人证券的流通性
- C. 证券交易是证券上市的前提，证券上市是证券交易的后果
- D. 证券上市意味着证券可以借助证券交易所交易系统进行买卖的资格，反映了发行人与证券交易所之间的法律关系；证券交易则指买进或者卖出证券的实际过程，反映着证券投资者相互之间的法律关系

正确答案：C

答案解析：暂无

8. 在证券交易中禁止的不正当交易行为不包括（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 内幕交易
- B. 操纵市场
- C. 虚假陈述
- D. 自我交易

正确答案：D

答案解析：暂无

9. 根据上市公司收购的方式不同，上市公司收购一般可分为（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 要约收购、协议收购及其他合法收购方式
- B. 友好收购与敌意收购
- C. 善意收购与恶意收购
- D. 部分收购与全面收购

正确答案：A

答案解析：暂无

10. 证券法律责任最基本、最主要的一种分类，即为依据证券违法行为的性质及违法程度的不同进行区分，下列不属于该分类方式的类型是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 证券民事责任
- B. 证券行政责任
- C. 证券刑事责任
- D. 证券欺诈责任

正确答案：D

答案解析：暂无

11. 证券交易所是证券市场最重要的组织形式，根据证券法规定，证券交易所的设立实行（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 自由制
- B. 特许制
- C. 核准制
- D. 准则制

正确答案: B

答案解析: 暂无

12. 破产能力, 即能够适用破产程序而得宣告破产的资格, 是法院对债务人适用破产程序并宣告其破产的必要条件。以下关于破产能力的叙述错误的是 ()

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 各国破产立法, 多采一般破产主义, 对破产法适用范围进行严格限定
- B. 合伙企业破产清算的, 可以参照适用破产法规定的程序
- C. 在个人独资企业不能清偿到期债务, 并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的情况下, 可以参照适用企业破产法规定的破产清算程序进行清算
- D. 我国正在进一步完善企业破产制度的基础上, 研究建立非营利法人、非法人组织、个体工商户、自然人等市场主体的破产制度

正确答案: A

答案解析: 暂无

13. 债务人不能清偿到期债务并且具有下列哪项情形的, 人民法院应当认定其具备破产原因 ()

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力
- B. 债务履行期限已经届满
- C. 资金不足且无人员负责管理财产
- D. 法定代表人下落不明

正确答案: A

答案解析: 暂无

14. 下列选项中关于破产管理人的叙述正确的是 ()

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 破产管理人是指破产程序开始后依法成立的, 在法院指挥与监督之下全面负责债务人财产的管理、估价、分配以及破产方案的拟定和执行等破产事务的专门机构
- B. 根据《企业破产法》的规定破产管理人应由债权人会议直接选出, 然后由法院予以确认, 如果债务人有异议可以向法院提出, 申请法院不予认可
- C. 破产管理人依照法律规定执行职务, 向债权人会议报告工作, 并接受债权人委员会的监督
- D. 债权人会议认为管理人不能依法、公正执行职务或者有其他不能胜任职务情形的, 可以直接予以更换

正确答案: A

答案解析: 暂无

15. 下列对破产管理人的义务描述错误的是 ()

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 破产管理人应当勤勉尽责, 忠实执行职务
- B. 破产管理人未依照法律规定勤勉尽责, 忠实执行职务的, 人民法院可以依法处以罚款
- C. 破产管理人未依照法律规定勤勉尽责, 忠实执行职务的, 给债权人、债务人或者第三人造成损失的, 依法承担赔偿责任
- D. 破产管理人依法负责破产事务, 不仅须投入相当大的精力, 且须承担相当程度的法律风险, 仅承担有限责任

正确答案：D

答案解析：暂无

16. 破产追回权是指对于债务人在破产程序开始前法定期间内通过损害债权人利益的行为而转移的财产以及其他应属于债务人的财产，破产管理人依法予以追回的权利。下列关于破产追回权制度的叙述错误的是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

A.

人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院予以撤销：（一）无偿转让财产的；（二）以明显不合理的价格进行交易的；（三）对没有财产担保的债务提供财产担保的；（四）对未到期的债务提前清偿的；（五）放弃债权的

B. 涉及债务人财产的下列行为无效：（一）为逃避债务而隐匿、转移财产的；（二）虚构债务或者承认不真实的债务的

C. 人民法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制

D. 破产撤销权、行为无效、破产追回权是不同的制度，存在本质差异

正确答案：D

答案解析：暂无

17. 破产债权，是指债权人于破产申请受理时享有的、在破产程序中依法申报经确认，并依破产程序受偿的债权。下列不属于破产债权的是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

A. 破产申请受理时享有的无财产担保的债权

B. 有财产担保但放弃优先权的债权

C. 数额超过担保标的物价值而不能受清偿部分的债权

D. 破产宣告前市环保局对企业的排污费

正确答案：D

答案解析：暂无

18. 下列选项关于别除权的叙述错误的是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

A. 我国《企业破产法》确立了别除权的概念和完整的制度体系

B. 别除权是民法担保权在破产法上的特殊表现形式

C. 别除权的对象一般限于破产财产中的特定财产

D. 别除权不依破产清算程序受偿，但亦须受到破产程序的一定限制

正确答案：A

答案解析：暂无

19. 以下为A建筑公司破产案件中当事人提出的破产抵销主张，其中不能合法成立的选项是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

A.

甲工厂主张抵销23万元：万科公司收取我厂141万元预付工程款后，未履行合同即宣告破产；在此之前，我厂有23万元给万科公司的结算款，付给的汇票因记载不当被银行退回。

B.

乙工厂主张抵销49万元：破产案件受理前，万科公司欠我厂设备货款120万元；万科公司曾退回一台质量不合格的机器，其已付价金为49万元，双方达成协议按退货处理。

C.

丁公司主张抵销142万元：我公司欠万科公司工程款256万元；在万科公司破产宣告前，我公司作为保证人向银行偿付了万科公司所欠的142万元债务。

D.

丙公司主张抵销85万元：我公司欠万科公司工程款187万元；在万科公司破产宣告后，M建材厂将其对万科公司的85万元债权转移到我公司，以抵偿其欠我公司的债务。

正确答案：D

答案解析：暂无

20. 债务人提出和解申请后，人民法院经审查认为和解申请符合本法规定的，应当裁定和解，予以公告，并召集债权人会议讨论和解协议草案。下列关于和解协议的叙述错误的是（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. 债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的2/3以上
- B. 经人民法院裁定认可的和解协议，对债务人和全体债权人均有约束力
- C. 债权人会议通过和解协议的，由人民法院裁定认可，终止和解程序，并予以公告
- D. 债务人不能执行或者不执行和解协议的，人民法院经和解债权人请求，应当裁定终止和解协议的执行，并宣告债务人破产

正确答案：B

答案解析：暂无

21. 根据《企业破产法》的规定，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，清偿顺序应为（ ）

单选题 (2.0分) (难度:中)

- A. (1) 破产人依规定应支付给职工的工资、费用、保险、补偿金等；(2) 破产人欠缴的社会保险费用和税款；(3) 普通破产债权
- B. (1) 破产人欠缴的社会保险费用和税款；(2) 破产人依规定应支付给职工的工资、费用、保险、补偿金等；(3) 一般破产债权
- C. (1) 普通与特殊破产债权；(2) 破产人依规定应支付给职工的工资、费用、保险、补偿金等；(3) 破产人欠缴的社会保险费用和税款
- D. (1) 破产人欠缴的社会保险费用和税款；(2) 破产人依规定应支付给职工的工资、费用、保险、补偿金等；(3) 特殊破产债权

正确答案：A

答案解析：暂无

二、多项选择题 (每小题3分，共30分)

(难度:中)

23. 证券法的基本原则是根据证券制度的本质特征并结合证券市场特殊规律性，经抽象而形成、贯穿于证券法始终并广泛适用于调整证券法律关系的基本行为准则，主要包括（ ）

多选题 (3.0分) (难度:中)

- A. 公开原则
- B. 公平原则
- C. 公正原则
- D. 效率与安全原则

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

24. 以下选项哪些属于证券公司经营证券业务必须符合的业务规则？（ ）

多选题 (3.0分) (难度:中)

- A. 依法经营义务
- B. 审慎经营义务
- C. 禁止混合操作
- D. 勤勉尽责义务

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

25. 证券交易程序是投资者在证券交易市场买进或者卖出证券的具体步骤。在证券交易所集中交易的程序，主要分为（ ）等步骤。

多选题 (3.0分) (难度:中)

- A. 开户、委托

- B. 申报、竞价成交
- C. 清算交收
- D. 验收付款

正确答案：A B C

答案解析：暂无

26. 各国证券市场监管体制大体分为政府监管与自律组织监管两种基本类型，两种监管模式各有利弊，将二者相互结合将是未来证券市场监管体制的基本结构和发展趋势，我国即采取了该方式，下列属于我国证券市场监管者的是（ ）

多选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 证券登记结算机构
- B. 证券交易场所
- C. 中国证监会
- D. 证券业协会

正确答案：B C D

答案解析：暂无

27. 证券民事责任能否顺利、全面实现，事关证券违法行为能否得到应有的惩戒，投资者合法权益能否得到足够的赔偿，证券法立法宗旨能否得到充分的实现。证券民事责任的实现方式主要包括（ ）

多选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 先行赔付
- B. 调解
- C. 上访
- D. 诉讼

正确答案：A B D

答案解析：暂无

28. 破产是基于债务人不能支付到期债务的客观经济状态所适用的、概括性地解决债务人和众多债权人之间债权债务关系的法律程序。其特征主要包括（ ）

多选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 必须基于特定历史时期特定国家的特定背景
- B. 破产程序以债务人发生不能支付到期债务为前提
- C. 法院介身其中并发挥重要的指挥与监督作用
- D. 破产程序具有优先适用效力

正确答案：B C D

答案解析：暂无

29. 下列财产不应认定为债务人财产的是（ ）

多选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 债务人基于仓储、保管、承揽、代销、借用、寄存、租赁等合同或者其他法律关系占有、使用的他人财产
- B. 债务人在所有权保留买卖中尚未取得所有权的财产
- C. 所有权专属于国家且不得转让的财产
- D. 其他依照法律、行政法规不属于债务人的财产

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

30. 根据《企业破产法》的规定，债权人会议行使的职权包括（ ）

多选题 (3.0分) (难度:中)

- A. 核查债权
- B. 监督管理人
- C. 通过重整计划与和解协议
- D. 监督破产财产分配

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

31. 重整程序,是指对已具破产原因或有破产原因之虞而又有再生希望的债务人,依法定程序使其实现债务调整并走向复兴的再建型债务清理程序。因此,重整程序表现出其如下显著特征 ()

多选题 (3.0分) (难度:中)

- A. 适用条件特殊
- B. 参与主体广泛
- C. 重整手段多样
- D. 法律效力滞后

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

32. 破产程序终结,又称破产程序终止,是指破产程序进行过程中发生应当终止破产程序的法定原因时,法院裁定结束破产程序。这些原因包括 ()

多选题 (3.0分) (难度:中)

- A. 债务人财产不足以支付破产费用
- B. 债权人同意
- C. 宣告破产原因消除
- D. 破产人无财产可供分配

正确答案: A B C D

答案解析: 暂无

三、案例分析题 (每小题15分,共30分)

(难度:中)

34. A有限公司于2020年3月在上海证券交易所上市。监事李某于2020年4月9日以均价每股8元价格购买5万股公司股票,并于2020年7月10日以均价每股16元价格将上述股票全部卖出。李某买卖公司股票的行为是否符合法律规定?为什么? ()

单选题 (15.0分) (难度:中)

- A.
李某的行为符合法律规定。根据法律的规定,上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后3个月内卖出,或者在卖出后3个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。在本题中,李某买入、卖出股票的时间间隔已超过3个月。
- B.
李某的行为不符合法律规定。根据法律的规定,上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。在本题中,李某买入、卖出股票的时间间隔未超过6个月。
- C.
李某的行为不符合法律规定。根据规定,董事、监事、高级管理人员所持本公司股份,自公司股票上市交易之日起3年内不得转让。在本题中,李某转让股份的行为自公司股票上市交易的时间未满足3年。
- D.
李某的行为符合法律规定。根据有关法律规定,董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。本题中,李某并未离职。

正确答案: B

答案解析: 暂无

35. A公司和B公司协议设立C公司, 计划A公司出资1300万元, B公司出资1000万元设立, 实际到位的注册资本为2200万元。依公司章程规定, A公司的最后出资期限尚未到期, 因此还有100万元出资没有到位。后来, 因投资决策发生严重失误, C公司在经营中遭受重大损失, 不能清偿到期债务, 向人民法院申请破产。如果A公司需要补缴尚未缴纳的出资, 这钱属于什么性质? 如果A公司享有破产债权, 如何处理与未到位的100万元注册资本金的关系? ()

单选题 (15.0 分) (难易度:中)

A.

A公司的注册资本投入不足, 应当予以补足, 补足部分属于破产财产。A公司不得主张对C公司享有的破产债权与其未到位的100万元注册资本金相抵销。

B.

C公司已申请破产, A公司没有到位的100万因未到期不需要再缴纳。A公司也不需要主张对C公司享有的破产债权与其未到位的100万元注册资本金相抵销。

C.

A公司的注册资本投入不足, 应当予以补足, 补足部分属于破产财产。A公司可以主张对C公司享有的破产债权与其未到位的100万元注册资本金相抵销。

D.

C公司已申请破产, A公司没有到位的100万因未到期不需要再缴纳。A公司可以选择主张对C公司享有的破产债权与其未到位的100万元注册资本金相抵销。

正确答案: A

答案解析: 暂无