

红塔证券股份有限公司融资融券客户知识测评试题（机构）

_____营业部

客户名称：_____客户代码：_____得分：_____阅卷人（签字）：_____

单项选择（共 10 题，每题 10 分）

1. 在融资融券业务中，“融资”、“融券”分别指客户向证券公司借入什么？（ ）
A、资金、股票 B、股票、资金
2. 目前，单笔融资融券合约的最长期限是多少？（ ）
A、1 个月 B、3 个月
C、6 个月 D、1 年
3. 申请在我公司开展融资融券业务的客户应满足：普通证券账户从事证券交易时间超过（ ）个月以上，在公司开户最近 20 个交易日日均证券类资产不低于（ ）万元以上。（ ）
A、6，50 B、6，100
C、18，50 D、18，100
4. 在开展融资融券业务时，客户需要开立的账户是以下哪种？（ ）
A、融券专用证券账户和融资专用资金账户
B、客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户
C、客户信用证券账户和客户信用资金账户
D、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户
5. 客户向证券公司提供的，可作为“担保物”充抵保证金的是以下哪种？（ ）
A、房产
B、汽车
C、定期存折
D、现金或证券公司公布的可充抵保证金证券
6. 目前，沪深交易所公布的融资融券可充抵保证金证券不包括以下哪种。（ ）

- A、A 股股票 B、B 股股票
C、基金 D、债券

7. 如果某客户信用账户内有 100 万元现金和 100 万元市值的证券 A，假设证券 A 的折算率为 70%。该客户信用账户内的保证金金额是多少？ ()

- A、100 万 B、130 万
C、170 万 D、200 万

8. 为避免被平仓，客户在接到平仓通知后，必须在多少日内追加保证金，并使维持担保比例高于多少？ ()

- A、1 日内，130% B、1 日内，140%
C、2 日内，130% D、2 日内，140%

9. 在未了结相关融券交易前，投资者融券卖出价款除()外不得另作他用。 ()

- A、偿还其融资欠款
B、转至客户银行结算账户
C、买券还券
D、偿还其融资利息

10. 客户到期未偿还融资融券债务的，则证券公司将采取下列哪项措施。 ()

- A、给客户延期
B、给客户增加新的融资融券额度
C、据合同约定采取强制平仓措施，处分客户担保物，不足部分继续向客户追索
D、据合同约定采取强制平仓措施，处分客户担保物，不足部分不得向客户继续追索

法定代表人或授权代理人(签字):

融资融券客户推荐人(签字):

测评日期: 年 月 日