

试卷代号:1058

座位号

中央广播电视大学 2004—2005 学年度第一学期“开放本科”期末考试

法学专业 商法 试题

2005 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人
----	-----

一、判断正误(认为正确的画√,认为错误的画×,每题 1 分,共 10 分)

1. 在古代中国,民间的商事关系,主要依习惯和道德规范调整。()
2. 有限责任公司的全部资产分为等额股份,股东以其所持股份对公司的债务承担责任。()
3. 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。()
4. 我国《民法通则》规定的个人合伙和《合伙企业法》规定的合伙企业,都属于普通合伙。()
5. 汇票金额的记载方式,可以以文字,也可以用数字的方式。当数字与文字不一致时,以文字记载为准。()
6. 破产程序开始后,未经人民法院许可,债务人不得对个别债权人清偿债务,也不得以其财产设立新的担保。()
7. 根据我国法律,债权人逾期未申报债权的,视为自动放弃债权,所以其债权因此而消灭。()
8. 在我国,破产申请是破产程序开始的标志。()
9. 我国现行的《证券法》在证券发行制度上采取的是审批制。()
10. 有限责任公司的股东会由各股东按出席人数行使表决权。()

得分	评卷人
----	-----

二、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)

1. 合伙人退伙后,其责任承担的方式为()。
 - A. 不承担任何责任
 - B. 只对退伙后的合伙企业的债务承担责任
 - C. 对退伙前及退伙后合伙企业的债务都承担责任
 - D. 对退伙前合伙企业的债务承担连带责任
2. 财产保险合同是()。
 - A. 单务合同
 - B. 不要式合同
 - C. 双务合同
 - D. 实践合同
3. 某合伙企业的合伙人甲在单独执行企业事务时,未经其他合伙人同意,独自决定实施了下列行为。其中哪一个行为的实施,违反了《合伙企业法》的规定?()
 - A. 购置房产
 - B. 为购房而向银行贷款
 - C. 聘请律师办理房产权登记
 - D. 以企业的土地使用权向银行提供抵押
4. 票据法上的票据是()。
 - A. 证券证券
 - B. 不完全有价证券
 - C. 不要式证券
 - D. 无因证券
5. 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚均为破产人的债权人,债权额分别为 1210 万、420 万、74 万、840 万、20 万、23 万和 13 万,乙和庚为有担保的债权人。哪些人有资格参加债权人会议对和解协议的表决?()
 - A. 甲乙丙己庚
 - B. 乙丙丁戊己
 - C. 甲丙丁戊庚
 - D. 甲丙丁戊己
6. 以下何者为我国《公司法》未规定的公司类型?()
 - A. 股份有限公司
 - B. 有限责任公司
 - C. 两合公司
 - D. 国有独资公司
7. 以下哪一项不得用于公司出资?()
 - A. 汽车
 - B. 劳务
 - C. 房屋
 - D. 商标权
8. 无形财产在公司的注册资本中一般不能超过何种比例?()
 - A. 10%
 - B. 20%
 - C. 30%
 - D. 40%

得分	评卷人

9. 关于有限责任公司的下列说法中,何者为正确? ()
- A. 有限责任公司可以没有监事 B. 有限责任公司可以没有股东
C. 有限责任公司可以没有章程 D. 有限责任公司可以没有董事会
10. 下列何者可以发行可转换公司债? ()
- A. 有限责任公司 B. 国有独资公司
C. 上市公司 D. 财政部

三、多项选择题(每题2分,共20分)

1. 依《企业破产法》之规定,破产案件受理前6个月至破产宣告之日的期间内,债务人的下列那些行为无效? ()

- A. 无偿转让财产的行为
B. 非正常压价出售财产
C. 对原来没有财产担保的债务提供财产担保
D. 对未到期债务提前清偿

2. 根据我国票据法的规定,以下表述中那些为正确? ()

- A. 汇票可以背书转让
B. 汇票有远期汇票和即期汇票,支票则均为见票即付
C. 汇票可以由出票人或者出票人的委托向持票人支付票面金额,本票则由出票人直接向持票人支付票面金额
D. 汇票和本票的当事人有三个:出票人、付款人和收款人;支票的当事人只有两个:出票人与收款人

3. 未经合伙人一致同意,合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的,应如何认定? ()

- A. 可认定其行为无效
B. 可作为退伙处理
C. 可适用合伙人对外转让出资份额的规定
D. 如果此行为给其他合伙人造成损失,应承担赔偿责任

4. 募集设立的某股份有限公司,其发起人就其认购的股份占公司股份总数的比例,有以下四种方案,其中哪些符合《公司法》的规定? ()

- A. 25% B. 30%
C. 35% D. 40%

5. 在一个债权债务纠纷案件审理过程中,债务人被申请破产。关于此事的下列判断中,哪些是错误的? ()

- A. 破产程序优于普通民事诉讼程序
B. 案件已经审结的应当执行
C. 未审结而债务人有连带责任的诉讼案件应当终结
D. 未审结而债务人无连带责任的诉讼案件应当中止

6. 典型的公司法人治理结构中包括的公司机关有()

- A. 股东会 B. 董事会
C. 经理 D. 监事会

7. 股东大会的职权包括哪些? ()

- A. 修改公司章程 B. 决定公司分立
C. 聘任经理 D. 制定发行公司债券的方案

8. 公司的财务报表包括哪些? ()

- A. 资产负债表 B. 损益表
C. 财务状况变动表 D. 财务情况说明书

9. 下列行为中,不符合《公司法》规定的是哪些? ()

- A. 某玩具制造有限公司的董事李某,自己设立个人独资企业生产同类玩具
B. 某股份有限公司章程规定,每两年举行一次股东大会
C. 某股份有限公司的发起人在公司成立后就将其持有的股份转让给其他股东
D. 创立大会决议不设立公司

得分	评卷人

四、论述题(每题 15 分,共 30 分)

1. 保险利益原则的基本内容。

2. 破产财产的构成。

密封线内不准答题

学号	
姓名	
工作单位	

得分

里 事 开 挽 作 了 户

度

得分	评卷人

五、案例题(每题 15 分,共 30 分)

(一)

1999 年 10 月, A 证券公司在增资后注册资本金达到 6 亿元。现查明, 在成立后的一年里, 围绕该公司发生了如下情况: ①公司将业务范围确定为以替客户提供经纪服务为主, 兼从事证券投资; ②该公司下属的证券营业部为争取大客户, 对客户资金在 200 万元以上的大户公开许诺, 保证年收益率在 10% 以上, 不足部分公司愿意用自该客户处所得佣金返还弥补; ③为挽留一个大客户, 在该客户资金周转不灵时, 公司同意为其提供数额不详的一笔股票供其操作, 以解燃眉之急; ④该公司私下得知 B 上市公司在一次投资中遭受了重大损失时, 及时抛售了其持有的全部 B 上市公司的股票; ⑤该抛售行为引起了 B 上市公司股票的异常波动, 客户吴某根据盘面的走势毅然出货减仓, 避免了一部分损失。

问:

1. A 证券公司能同时从事经纪和自营业务吗? 为什么?
2. A 证券公司为某大户提供股票的行为是否合法? 我国证券法对证券信用交易持什么态度?
3. 对 A 证券公司抛售股票的行为应如何认定?
4. 如何看待客户吴某的行为?

(二)

2000年3月7日,甲公司出于缓解流动资金紧张的目的,在并无现货可供的情况下,仍与外地的乙公司签定了一份购销合同,约定由甲公司向乙公司供应优质纸浆30吨,价款56万元。为此,乙公司开具了一张以其开户行A银行为承兑人的付款期为3个月的银行承兑汇票。甲公司收到汇票后即向其开户行B银行申请贴现,B银行在审查凭证时发现无供货发票,便发电报给A银行查询该汇票是否真实,收到的复电是“承兑有效”。据此,B银行给甲公司办理了汇票贴现,并将56万元转入甲公司账户。一个月后,乙公司因迟迟未收到货,派人去催货时才发现甲公司根本无货可供,于是立即告知A银行。2000年9月10日,B银行提示付款,A银行拒付。B银行以A银行、甲公司、乙公司为被告提起诉讼,请求三方支付汇票金额及利息。

请问:

1. A银行能否以该汇票所依据的购销合同是虚构的为由拒绝付款?理由何在?
2. 如果甲公司没有向B银行贴现而直接向A银行提示付款,A银行可否拒付?为什么?
3. B银行以甲、乙公司为被告依据的是什么?

法学专业 商法 试题答案及评分标准

(供参考)

2005 年 1 月

一、判断题答案

- 1. √ 2. X 3. √ 4. √ 5. √
- 6. √ 7. X 8. X 9. X 10. X

二、单项选择题答案

- 1. D 2. C 3. D 4. D 5. D
- 6. C 7. B 8. B 9. D 10. C

三、多项选择题答案

- 1. ABCD 2. BC 3. ABD 4. CD 5. BCD
- 6. ABCD 7. AB 8. ABCD 9. ABC 10. ABCD

四、论述题(每题 15 分)

1. 保险利益原则的主要内容:

参考答案:

财产保险的投保人投保的财产要有合法利益、适法利益。(4分)

人身保险的投保人对被保险入要有必要的人身关系:配偶、子女、父母等关系。(4分)

以被保险入的死亡为保险标的的,除了未成年子女外,应有被保险入的写明保险金额并签章的书面文件。(5分)

(论述得好加 2 分)

2. 破产财产的构成:

参考答案:

(1)宣告破产时,破产企业经营管理的全部财产。(3分)

(2)破产企业在破产宣告后至破产程序终结前取得的财产。(2分)

(1058 号)商法答案第 1 页(共 2 页)

(3)应当由破产企业行使的其他权利。(2分)

(4)破产人经营管理的财产,除去下列财产:

- ①属于取回权标的的财产;(2分)
- ②属于别除权标的的财产;(2分)
- ③属于抵销权标的的财产;(2分)
- ④破产费用。(2分)

五、案例(每题 15 分)

(一)

参考答案:

1. 该证券公司可以同时从事经纪类和自营类证券业务,因为该公司增资后注册资金已达 6 亿元,符合综合类证券公司的要求。(4分)

2. A 证券公司提供股票供其客户炒做的行为不合法,我国证券法对信用交易持禁止态度,证券公司不得为客户的证券买卖融资、融券。(3分)

3. A 证券公司抛售股票的行为是一种内幕交易行为。(3分)

4. 吴某的行为是合法的风险让行为。(3分)

(论述得好加 2 分)

(二)

参考答案:

1. A 银行不能拒付。理由是:依据票据法原理,票据行为具有无因性,票据一旦成立,就与其原因关系相脱离,票据债务人不得以原因关系无效为由对善意持票人主张抗辩,就本案而言,无论购销合同有效与否,都不会影响该汇票的有效成立和流通。(4分)

2. 此时 A 银行可以拒付。依据《票据法》第 12 条:“以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的,或者明知有前列情形,出于恶意取得票据的,不得享有票据权利”,本案中,甲公司以欺诈手段取得票据属于手段违法,不享有合法的票据权利。(4分)

3. B 银行依据的是追索权,当汇票到期得不到付款时,善意持票人可以行使该权利,所有的票据债务人对持票人承担连带责任,且这种追索不分先后顺序。(5分)

(论述得好加 2 分)

(1058 号)商法答案第 2 页(共 2 页)