

试卷代号:11058

国家开放大学2022年秋季学期期末统一考试

商法 试题

2023 年 1 月

注意事项

一、将你的学号、姓名及分校(工作站)名称填写在答题纸的规定栏内。考试结束后,把试卷和答题纸放在桌上。试卷和答题纸均不得带出考场。监考人收完考卷和答题纸后才可离开考场。

二、仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。答案一定要写在答题纸的指定位置上,写在试卷上的答案无效。

三、用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题只有一个正确答案,多选或错选均不得分,每小题 2 分,共 20 分)

1. 我国《公司法》规定的公司类型是()。
- A. 股份有限公司、有限责任公司、无限公司、两合公司
- B. 人合公司、资合公司和人合兼资合公司
- C. 有限责任公司与股份有限公司
- D. 开放式公司和封闭式公司
2. 华贸公司投资 50 万元在深圳设立子公司 A,投资 30 万元在广州建立分公司 B,在经营过程中,A、B 两公司分别负债 20 万和 40 万,这两笔债务应该如何承担?()
- A. 均由华贸公司承担
- B. A 公司的债务自己独立承担,B 公司的债务由华贸公司承担
- C. A、B 两公司各自独立承担,华贸公司不承担
- D. A、B 两公司各自独立承担,华贸公司承担担保责任

3. 信息披露的种类主要包括()。
- 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
4. 在证券交易中禁止的不正当交易行为不包括()。
- A. 内幕交易
- B. 操纵市场
- C. 虚假陈述
- D. 自我交易
5. 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()。
- 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
6. 在某公司破产案件中,债权人会议经出席会议的有表决权的债权人过半数通过,并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的 60%,就若干事项形成决议。该决议所涉下列哪一事项不符合《破产法》的规定()。
- A. 选举 8 名债权人代表与 1 名职工代表组成债权人委员会
- B. 通过债务人财产的管理方案
- C. 申请法院更换管理人
- D. 通过和解协议
7. 在保险合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的()。
- A. 被保险人可以自由选择是否通知保险人
- B. 保险人应当解除合同,应当将已收取的保险费,全部退还投保人
- C. 保险人应当解除合同,并按照合同约定退还保险单的现金价值
- D. 保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同
8. 甲公司向乙公司签发了一张付款人为丙银行的承兑汇票。丁向乙公司出具了一份担保函,承诺甲公司不履行债务时其承担连带保证责任。乙公司持票向丙银行请求付款,丙银行承兑后以出票人甲公司严重丧失商业信誉为由拒绝付款。对此,下列哪一表述是正确的?()
- A. 乙公司只能要求丁承担保证责任
- B. 丙银行拒绝付款不符法律规定
- C. 乙公司应先向甲公司行使追索权,不能得到清偿时方能向丁追偿
- D. 丁属于票据法律关系的非基本当事人

9. 甲公司持有一张商业汇票,到期委托开户银行向承兑人收取票款。甲公司行使的票据权利属于()。

- A. 付款请求权
- B. 利益返还请求权
- C. 票据追索权
- D. 票据返还请求权

10. 票据法律关系可以分为()。

- A. 票据关系和非票据关系
- B. 出票关系、背书关系、承兑关系、参加承兑关系、保证关系
- C. 票据基础关系(民法上的非票据关系)和票据法上的非票据关系
- D. 票据原因关系、票据资金关系和票据预约关系

二、多项选择题(每题有两个或两个以上正确答案,多选或少选、错选均不得分,每小题 3 分,共 30 分)

11. 下列关于公司法人人格否认制度的选项正确的是()。

- A. 起源于大陆法系国家
- B. 是在个案中对公司的人格进行否定
- C. 是对公司人格全面、彻底、永久的否认
- D. 其法律后果由滥用法人人格的股东承担责任,不波及其他股东

12. 公司清算的最终目的是为了消灭公司的法人资格,在公司进入清算程序后()。

- A. 公司的法人资格并没有消失,但是在清算期间其权利能力和行为能力受到限制
- B. 在清算期间,公司的代表机构与执行机构为清算人,而非公司的董事会
- C. 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任
- D. 在清算期间,应当优先将财产分配给股东

13. 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?()

- 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

14. 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()。

- A. 先行赔付
- B. 调解
- C. 上访
- D. 诉讼

15. 某公司的招股说明书中出现了误导性陈述,因该行为受损的投资者提起证券民事诉讼,下列当事人依法应“承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外”的是()。

- A. 该公司
- B. 该公司的保荐人
- C. 该公司的控股股东
- D. 出具审计报告的会计师事务所

(11058 号)商法试题第 3 页(共 5 页)

16. 绿杨公司因严重资不抵债向法院申请破产,法院已经受理其申请。根据《企业破产法》的规定,在法院已经受理破产申请、尚未宣告绿杨公司破产之时,下列哪些构成债务人财产()。

- A. 绿杨公司享有的未到期债权
- B. 管理人撤销绿杨公司 6 个月前以明显不合理价格进行交易涉及的财产
- C. 绿杨公司所有但已设定抵押的财产
- D. 绿杨公司购买的正在运输途中的但尚未付清货款的货物

17. 甲向某保险公司投保人寿保险,指定其朋友乙为受益人。保险期间内,甲、乙因交通事故意外身亡,且不能确定死亡时间的先后。现甲的继承人和乙的继承人均要求保险公司支付保险金。下列哪些选项是错误的?()

- A. 保险金应归乙的继承人
- B. 保险金应归甲的继承人
- C. 保险金应由甲和乙的继承人平均分配
- D. 因受益人死亡,保险公司不承担保险责任

18. 票据抗辩的提出使票据权利陷入不稳定的状态,并由此可能造成流通性的破坏,因此票据法特设置了票据抗辩的切断制度,即无论何种类型的抗辩,票据债务人均不得以自己与出票人之间或者与持票人前手之间的抗辩事由,对抗持票人。存在的例外主要包括()。

- A. 绝对抗辩
- B. 诚信抗辩
- C. 知情抗辩
- D. 无对价抗辩

19. 第三方支付通过一组合同来调整所涉及各方当事人之间的法律关系,主要包括()。

- A. 收付款双方之间的商品买卖或服务合同关系
- B. 付款方与第三方支付机构之间的委托付款的委托代理关系以及资金保管关系
- C. 收款方与第三方支付机构之间的委托收款的委托代理关系
- D. 第三方支付机构与银行之间的委托关系

20. 甲公司签发一张汇票给乙,票面记载金额为 10 万元,乙取得汇票后背书转让给丙,丙取得该汇票后又背书转让给丁,但将汇票的记载金额由 10 万元变更为 20 万元。之后,丁又将汇票最终背书转让给戊。其中,乙的背书签章已不能辨别是在记载金额变更之前,还是在变更之后。下列哪些选项是正确的?()

- A. 甲应对戊承担 10 万元的票据责任
- B. 乙应对戊承担 20 万元的票据责任
- C. 丙应对戊承担 20 万元的票据责任
- D. 丁应对戊承担 10 万元的票据责任

(11058 号)商法试题第 4 页(共 5 页)

三、简答题(每小题 10 分,共 30 分)

- 21. 简述公司资本三原则的内容。
- 22. 简述重整程序的特征。
- 23. 简述投保人的义务。

四、案例分析题(20 分)

24. 2017 年 7 月,甲公司与乙公司共同发起设立快乐娃食品有限责任公司。双方发起人订立了发起人协议,约定了出资、机构设置等事宜,其中约定公司筹备与注册登记由甲公司负责。同年 8 月,乙公司依约将 200 万投资款汇入甲公司账户。此后双方制定了公司章程,设置了董事会等机构,并召开了相关会议。甲公司于是在工商局办理了快乐娃公司的名称登记预核准,但一直未进行正式的注册登记。2019 年 10 月,已超过约定的注册时间 2 年,快乐娃公司仍未注册。乙公司因业务变化,要求抽回出资。甲公司称快乐娃公司在实质上已经合法成立,乙公司要求在公司成立后抽回出资,违反法律规定。后调查发现,甲公司早已挪用乙公司出资款进行股票投资,亏损严重,且因未能按规定年检,在 2019 年 7 月已经被工商局吊销营业执照。甲公司声称公司已经倒闭,法人资格消灭,无需承担还债责任。请问:

- (1)快乐娃公司是否已成立?
- (2)乙公司有权抽回出资吗?
- (3)甲公司被吊销营业执照的法律后果是什么? 甲公司的法人资格是否存续?

2022年秋季学期考试
商法 参考答案

2023年1月

一、单项选择题(每题只有一个正确答案,多选或错选均不得分,每小题2分,共20分)

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

二、多项选择题(每题有两个或两个以上正确答案,多选或少选、错选均不得分,每小题3分,共30分)

11. BD
12. ABC
13. ABCD
14. ABD
15. BCD
16. ABC
17. ACD
18. CD
19. ABCD
20. AC

三、简答题(每小题10分,共30分)

21. 简述公司资本三原则的内容。

(1)资本确定原则(2分)

资本确定原则是指公司设立时必须在其章程载明注册资本总额并由发起人认足全部注册资本,否则公司便不能成立。(2分)

(2)资本维持原则(2分)

资本维持原则又被称为资本充实原则,该制度要求公司在存续的过程中维持与其资本总额相当的财产,以保证公司偿还债务的能力。(1分)

(3)资本不变原则(2分)

资本不变原则是指公司的资本一经确定,即不得随意改变,如需增减公司资本,必须严格按照法定程序进行。(1分)

22. 简述重整程序的特征。

(1)适用条件特殊。(1分)重整程序适用于已具破产原因或有破产原因之虞者。(1分)

(2)参与主体广泛。(1分)重整程序的目标更在于实现债务人的重整与复兴,因此重整申请提出者不仅限于债权人或债务人,债务人的出资人、管理者亦可为之;(1分)另一方面,重整计划草案的制定、通过及其实施,亦需要多方主体的参与。(1分)

(3)重整手段多样。(1分)包括债权调整、股权变化、营业的整体转让与出租、合并与分离、追加投资等多种形式。(1分)

(4)法律效力优先。(1分)重整开始后,债务人已开始的和解程序或清算程序等任何民事执行或者司法程序,应当停止;(1分)债权人、债务人及其股东决定企业重整命运的意思自治受到一定的限制;对于别除权人亦有约束力。(1分)

23. 简述投保人的义务。

(1)按期足额交纳保险费的义务(1分)

保险合同是有偿合同,投保人应按照合同约定按期足额的交纳保险费。(1分)

(2)维护保险标的安全的义务(1分)

保险合同生效后,投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽责任的,保险人有权要求增加保险费或者解除合同。(1分)

(3)危险增加的通知义务(1分)

在合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。(1分)

(4)复保险的通知义务(1分)

鉴于保险的目的不在于获利,投保人需要将重复保险的情况通知各保险人,以免各保险人支付的保险金总额超过实际损失。(1分)

(5)出险通知义务(1分)

(6)防损减损的义务(1分)

四、案例分析题(20分)

24. 答题要点:

(1)快乐娃公司没有成立。(3分)是否按照法律规定进行注册登记是判断公司是否成立获得法人资格的条件。快乐娃公司虽然进行了名称登记预核准,但并未正式注册登记,未获得营业执照,因此没有成立。(4分)

(2)乙公司有权要求返还出资。(3分)因为快乐娃公司并未成立,乙公司取回出资并未违反法律的规定。(3分)

(3)甲公司被吊销营业执照后,其经营资格终止,(3分)但在注销登记前,甲公司的法人资格仍然存在。(4分)