

试卷代号:11058

座位号

国家开放大学2023年秋季学期期末统一考试

商法 试题

2024年1月

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 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. 下列关于商事关系特点的表述错误的是()。
 - A. 至少一方主体必须是商主体
 - B. 商事关系的内容是商主体享有的权利和承担的义务
 - C. 商事关系的客体也分为物和行为,其中的“物”还包括营业资产,“行为”主要是营业行为或称“商行为”
 - D. 商事关系是民事关系的特殊存在形式,因此优先适用民法规范
2. 证券服务机构应当妥善保存客户的相关信息和资料,其保存期限不得少于()年。
 - A. 20
 - B. 10
 - C. 2
 - D. 5
3. 证券持有人持有的证券,在上市交易时,应当在()挂牌集中交易。
 - A. 证券交易所
 - B. 证券公司
 - C. 证券登记结算机构
 - D. 证券业协会
4. 证券发行人的类型主要包括()。
 - 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

5. 根据上市公司收购的方式不同,上市公司收购一般可分为()。
 - A. 一般收购、要约收购与协议收购
 - 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
6. 2010年8月1日,某公司申请破产。8月10日,法院受理并指定了管理人。该公司出现的下列哪一行为属于《破产法》中的欺诈破产行为,管理人有权请求法院予以撤销?()
 - A. 2009年7月5日,将市场价格100万元的仓库以30万元出售给母公司
 - B. 2009年10月15日,将公司一辆价值30万元的汽车赠与甲
 - C. 2010年5月5日,向乙银行偿还欠款50万元及利息4万元
 - D. 2010年6月10日,以协议方式与债务人丙相互抵销20万元债务
7. 我国保险法根据保险标的的不同,将保险分为()进行分别规范。
 - A. 人身保险和财产保险
 - B. 定额保险与补偿保险
 - C. 自愿保险与强制保险
 - D. 原保险与再保险
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合法律规定
 - 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. 甲公司开具一张金额50万元的汇票,收款人为乙公司,付款人为丙银行。乙公司收到后将该汇票背书转让给丁公司。下列哪一说法是正确的?()
 - A. 乙公司将票据背书转让给丁公司后即退出票据关系
 - B. 丁公司的票据债务人包括乙公司和丙银行,但不包括甲公司
 - C. 乙公司背书转让时不得附加任何条件
 - D. 如甲公司在出票时于汇票上记载有“不得转让”字样,则乙公司的背书转让行为依然有效,但持票人不得向甲行使追索权
10. 商事支付根据支付方式和手段不同可以分为传统支付与电子支付。其中电子支付的特征主要包括()。
 - A. 降低商家和银行成本、为商家和客户提供个性化服务、解决了电子交易中的信用问题、保障商家和买家的信息安全
 - B. 安全性、功能等同性、技术中立性
 - C. 要式性、无因性、文义性、独立性
 - D. 信息传输数字化,支付系统开放性,支付工具种类多,便捷、高效、经济

○—○—○

考点名称:

姓名:

学号:

○—○—○

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. 注册会计师甲、乙、丙、丁共同出资设立A会计师事务所,该事务所为特殊的普通合伙。甲、乙在某次审计业务中,因故意出具不实审计报告被人民法院判决由会计师事务所赔偿当事人损失。下列有关该赔偿责任承担的表述中,错误的是()。

- A. 甲、乙、丙、丁均承担无限连带责任
- B. 以A会计师事务所的全部财产为限承担责任
- C. 甲、乙、丙、丁均以其在A会计师事务所中的财产份额为限承担责任
- D. 甲、乙应当承担无限连带责任,丙、丁以其在A会计师事务所中的财产份额为限承担责任

12. 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()。

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

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. 证券承销是指具有证券承销资格的证券公司依法经与证券发行人约定,为证券发行人利益向投资者发行证券的行为。根据证券法规定,证券承销的种类主要包括()。

- A. 证券代理
- B. 证券代销
- C. 证券包销
- D. 承销团承销

15. 下列选项属于上市公司收购后果的是()。

- A. 损害赔偿义务
- B. 终止上市交易
- C. 强制受让股份
- D. 变更组织形式

16. 下列人员中不能担任破产管理人的有()。

- A. 因故意犯罪受过刑事处罚
- B. 曾被吊销相关专业执业证书
- C. 与本案有利害关系
- D. 人民法院认为不宜担任管理人的其他情形

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. 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

19. 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

20. 汇票的独特性主要体现在()。

- A. 汇票是委托他人支付的委付证券
- B. 汇票是在指定的到期日或见票时支付的票据,属于信用证券
- C. 汇票上的基本当事人有三方:出票人、付款人和收款人
- D. 汇票是只能见票即付的支付证券

三、简答题(每小题10分,共30分)

- 21. 简述商法的原则。
- 22. 简述破产程序的特征。
- 23. 简述保险人代位求偿权的概念及构成要件。

四、案例分析题(20分)

24.

甲股份有限公司由刘、关、张、曹、孙、马、丁七个股东于2018年共同发起设立,注册资本为700万元人民币,发行股份700万股,其中刘、曹、孙、马、丁各认购120万股,关、张各认购50万股。董事会由刘、曹、孙、马、丁五人组成,其中刘担任董事长兼总经理,曹担任副董事长。监事会由关、张及员工董某三人组成,关担任监事会主席。成立1年多后,甲公司董事会成员经营思路分歧较大,经营状况一直不佳。据查,甲公司章程规定所有股东应在公司成立6个月之内缴足股款,但刘至今仅缴纳股款50万元。此外,董某已于2019年初辞去监事职务,离开公司。

请结合案例,回答以下问题:

- (1)刘未按期缴纳股款,应承担什么法律责任?
- (2)董某辞职后,甲公司的组织机构是否符合法律规定?请说明理由。
- (3)关在董事会成员无法解决矛盾,顺利开展经营的情况下,能否单独申请法院解散甲公司?

试卷代号:11058

国家开放大学2023年秋季学期期末统一考试

商法 试题答案及评分标准

(供参考)

2024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. D 2. B 3. A 4. A 5. A
6. B 7. A 8. B 9. C 10. D

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

三、简答题(每小题10分,共30分)

21. 简述商法的原则。

商法的原则主要包括。

- (1)营业自由原则;(2分)
(2)平等交换原则;(2分)
(3)企业维持原则;(2分)
(4)交易便捷原则;(2分)
(5)守法经营原则。(2分)

22. 简述破产程序的特征。

破产程序的特征主要包括。

- (1)破产程序以债务人发生不能支付到期债务为前提;(4分)
(2)法院介入其中并发挥重要的指挥与监督作用;(3分)
(3)破产程序具有优先适用效力。(3分)

23. 简述保险人代位求偿权的概念及构成要件。

保险人的代位求偿权是指在财产保险合同中,因第三者造成保险标的在保险责任范围内的损失,被保险人本有权向第三者请求损害赔偿,但为避免被保险人获得双重赔偿,因此其只能获得选择权,或者请求保险人依照保险合同给付保险金,或者请求第三者赔偿。(4分)

其构成要件包括:

- (1)第三者引起了保险事故;(2分)
(2)被保险人对第三者享有赔偿请求权;(2分)
(3)保险人已完成赔付。(2分)

四、案例分析题(20分)

24. 答题要点:

(1)刘未按期缴纳股款,应当向公司足额缴纳(3分),同时还应当按照发起人协议承担违约责任。(2分)

(2)不符合。(1分)甲公司应当通过职工大会等民主形式补选一名职工监事代表。(2分)《公司法》规定,股份有限公司设监事会,其成员不得少于三人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一。(3分)监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(3分)

(3)不能。(3分)《公司法》规定,公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。关某持股50万股,未达到700万股的百分之十。(3分)