

中央机关及其直属机构 2018 年度考试 录用 公务员证监会特殊专业职位 专业 科目考试大纲

发布日期：2017-10-28

证券代码 830858

★ 财金类

一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的财金专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间 120 分钟，满分 100 分。

报考财金类职位的考生参加本类别的专业科目考试。财金类专业科目考试试题由以下两部分组成：

(一) 证券期货基础知识

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

(二) 专业知识—财金

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

三、答题要求

考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用 **2B** 铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。

四、样题

(一) 单项选择题 (每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分)

1、下列哪个选项是国内生产总值的简称 () ?

A: GDP

B: NNP

C: GNP

D: NI

答: (A)

(二) 多项选择题 (每题给四个备选项, 其中有两个或两个以上的选项是正确的, 应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂, 多选、少选或不选均不得分)

1、下列选项错误的是 () ?

A: 国内生产总值简称 GDP

B: 国内生产总值简称 NNP

C: 国内生产总值简称 GNP

D: 国内生产总值简称 NI

答: (BCD)

(三) 不定项选择题 (每题给四个备选项, 其中有一个或一个以上的选项是正确的, 应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂, 多选、少选或不选均不得分)

1、下列选项错误的是 () ?

A: 国内生产总值简称 GDP

B: 国内生产总值简称 NNP

C: 国内生产总值简称 GNP

D: 国内生产总值简称 NI

答: (BCD)

五、考查知识点

(一) 经济学基本原理

1、供给与需求

掌握需求理论、供给理论、均衡价格理论、弹性理论。

2、企业理论

掌握生产理论、生产函数、成本与利润。

3、市场失灵

掌握公共品、外部性、信息不对称。

4、宏观经济学及宏观经济政策

掌握国民收入核算与方法、国民收入决定理论、总需求分析、总需求-总供给模型、通货膨胀与失业、宏观经济政策目标与工具。

掌握评价宏观经济形势的基本变量，资本市场与宏观经济运行之间的关系；通货膨胀和通货紧缩对资本市场的影响；财政政策、货币政策和收入政策对资本市场的影响。

5、经济增长理论

掌握经济增长理论、经济周期。

6、本届政府的经济发展思路

盘活存量、自贸区、长效机制、负面清单等。

(二) 金融基础知识

1、货币供求

掌握货币需求、货币供给相关知识。

掌握基础货币、货币乘数、原始存款、派生存款相关知识；
存款货币创造的过程。

2、金融机构及金融业务

掌握我国金融机构的种类、金融监管机构的主要职责。

掌握商业银行、保险公司、信托投资公司的主要业务。

3、货币政策与金融监管

掌握货币政策的目标、工具、传导机制和中介指标。

掌握通货膨胀的成因、社会效应和有关对策。

掌握金融监管的原则、目标和手段。

掌握《巴塞尔协议》的主要内容。

4、财政与税收

掌握增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税、
土地增值税、印花税的主要规定。

5、外汇管理与金融全球化

掌握外汇与汇率的基本概念及主要理论；汇率制度、固定汇率和浮动汇率的概念；汇率风险的概念和类型。

掌握引起汇率变动的主要因素，汇率变动对经济的影响。

掌握当前人民币汇率制度的特点和我国外汇市场的基本情况；掌握外汇管理的概念、类型和我国外汇管理制度。

掌握国际资本流动的定义、原因和类型；资本流动的作用和政府干预资本流动的手段；主要国际金融机构的职责。

（三）国际金融危机

1、国际金融危机成因；国际金融危机对金融市场的影响；国际金融危机对实体经济的影响。

2、结构性金融衍生品的特征；结构性金融衍生品的创新趋势及利弊。

3、国际金融危机后的金融监管新变化。

4、美国退出 QE 与新兴市场国家金融动荡。

（四）证券基础知识

1、证券及证券市场概述

掌握多层次资本市场的主要内容；资本市场的概念、内涵、外延；如何正确理解多层次资本市场体系；资本市场的监管思路及展望；资本市场系统性风险的监测、预警与防范；如何将

资本市场放到整个宏观经济中去发挥作用；主板市场与创业板市场及“新三板”市场的区别；债券市场。

掌握证券与证券市场的定义、特征和功能。

掌握证券市场参与者的构成，机构投资者的种类；各类机构投资者投资证券市场的相关规定。

掌握私募股权投资基金和创业投资基金的概念和区别。

掌握证券发行市场和交易市场的概念及关系。

掌握证券交易市场的分类、定义、特征和职能。

掌握证券公司的功能和主要业务种类；证券公司内部控制的原则、目标与主要内容。

掌握证券登记结算公司以及证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制；证券服务机构及其从业人员的法律责任和行为规范。

2、证券产品—股票、债券、证券投资基金

掌握股票、债券和证券投资基金的概念、性质、特征和类型。

掌握债券及其他固定收益类产品的特征和区别。

掌握银行间债券市场和交易所债券市场的交易品种、参与主体、交易方式等基本情况。

掌握证券投资基金的定义、特征和作用。

掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；交易所交易的开放式基金的概念、特点。

掌握基金管理人、托管人的概念与职责以及与基金当事人之间的关系。

掌握基金资产净值的含义；基金资产估值的概念及基本方法；基金的投资范围与投资限制。

3、证券交易

掌握证券交易的含义、种类和方式。

掌握证券交易所和证券登记结算公司的概念和职能；证券的清算与交收的主要内容。

掌握股票价格指数的概念和功能，我国主要的股票价格指数。

掌握主要国际证券市场及其股价指数。

掌握证券经纪业务、证券承销与保荐业务、自营业务、客户资产管理业务、融资融券业务的基本内容。

掌握回购交易的主要内容。

4、证券市场监管体系

掌握证券市场监管的意义、原则、目标和手段；证券市场监管的内容和证券监管机构的主要类型、职责；证券市场自律管理的主要内容。

5、证券市场对外开放

掌握境外上市外资股（H股）的发行、上市条件。

掌握合格境外机构投资者、合格境内机构投资者制度概况。

“沪港通”的主要内容。

（五）期货基础知识

1、期货市场概述

掌握期货交易与现货交易、远期交易的关系；期货交易的基本特征和功能。

掌握期货交易所的性质与职能。

掌握期货结算基本制度。

掌握期货中介机构的职能、性质和作用。

2、期货合约与期货品种

掌握期货合约的概念、主要设计原理。

掌握期货品种的分类；国内国际主要期货品种。

3、期货交易制度与期货交易流程

掌握期货交易制度及交易流程。

4、套期保值

证券代码 830858

掌握套期保值概念、原理与操作原则；套期保值者的特点与作用。

掌握套期保值的种类及适用对象和范围。

5、期货投机与套利交易

掌握期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机套利的作用、原则与方法。

掌握期现套利的概念及其应用。

6、金融期货

股指期货套期保值的种类及应用；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利的种类及应用。

国债期货相关知识。

7、期权与期权交易

掌握期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容；权利金、执行价格；期货期权与期货的关系。

8、期货市场监管

《期货交易管理条例》内容。

★ 会计类

一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的会计专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间 120 分钟，满分 100 分。

报考会计类职位的考生参加本类别的专业科目考试。会计类专业科目考试试题由以下两部分组成：

（一）证券期货基础知识

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

(二) 专业知识—会计

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

三、答题要求

考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用 **2B** 铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。参加会计类专业科目考试的考生不允许自带任何类型的计算器。

四、样题

(一) 单项选择题 (每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分)

1、某企业资产总额是 300 万元，负债总额 100 万元，所有者权益总额是 () ?

A: 100 万元

B: 200 万元

C: 300 万元

D: 400 万元

答案: (B)

(二) 多项选择题 (每题给四个备选项, 其中有两个或两个以上的选项是正确的, 应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂, 多选、少选或不选均不得分)

1、某企业资产总额是 300 万元, 负债总额 100 万元, 以下错误的是 () ?

A: 该企业所有者权益总额是 100 万元

B: 该企业所有者权益总额是 200 万元

C: 该企业所有者权益总额是 300 万元

D: 该企业所有者权益总额是 400 万元

答案: (ACD)

(三) 不定项选择题 (每题给四个备选项, 其中有一个或一个以上的选项是正确的, 应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂, 多选、少选或不选均不得分)

1、某企业资产总额是 300 万元, 负债总额 100 万元, 以下错误的是 () ?

A: 该企业所有者权益总额是 100 万元

B: 该企业所有者权益总额是 200 万元

C: 该企业所有者权益总额是 300 万元

D: 该企业所有者权益总额是 400 万元

答案: (ACD)

五、考查知识点

考生应掌握证券期货基础知识（可参考财金类考试大纲）
和以下会计专业知识：

(一) 会计准则及其实务运用

1、财务会计基本概念

(1) 会计基本假设与会计信息质量要求

(2) 会计要素及其确认与计量原则

2、金融资产

(1) 金融资产的分类及初始、后续计量

(2) 金融资产转移

3、存货

(1) 存货的初始计量及发出存货成本结转

(2) 存货的期末计量

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

(2) 长期股权投资的后续计量

(3) 长期股权投资核算方法的转换及处置

5、固定资产

(1) 固定资产的初始及后续计量

(2) 持有待售固定资产及固定资产处置

6、无形资产

(1) 无形资产的确认及初始、后续计量

(2) 无形资产处置

7、投资性房地产

(1) 投资性房地产范围、初始及后续计量

(2) 投资性房地产的转换及处置

8、资产减值

资产减值损失的确认和计量

9、负债

(1) 流动负债的确认和计量

(2) 非流动负债的确认和计量

10、所有者权益

所有者权益的分类及会计处理

11、收入、费用和利润

(1) 销售商品、提供劳务的收入确认原则及其具体运用

(2) 费用确认、利润的会计处理

12、财务报告

(1) 财务报告构成及列报要求

(2) 合并报表范围确定及合并报表编制

(3) 资产负债表日后事项

13、特定交易事项的会计处理

(1) 或有事项的确认、计量及披露

(2) 非货币性资产交换认定及其确认和计量

(3) 债务重组的界定及不同重组方式的处理

(4) 政府补助的分类及其会计处理

(5) 借款费用的确认和计量

(6) 股份支付的确认和计量

(7) 所得税的会计处理

(8) 外币折算

(9) 租赁的分类及其会计处理

(10) 会计政策变更与会计估计变更的区分及其处理

(11) 企业合并的类型划分及会计处理

(12) 购买及出售子公司少数股权处理

(二) 审计基础知识

1、审计基础知识

(1) 基本准则

(2) 注册会计师法律责任

(3) 注册会计师执业准则和职业道德规范

2、审计程序、技术和方法

(1) 审计准则 1101 号-注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求

(2) 审计准则 1121 号-对财务报表审计实施的质量控制

(3) 审计准则 1131 号-审计工作底稿

(4) 审计准则 1141 号-财务报表审计中与舞弊相关的责任

(5) 审计准则 1201 号-计划审计工作

(6) 审计准则 1211 号-通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险

(7) 审计准则 1231 号-针对评估的重大错报风险采取的应对措施

(8) 审计准则 1251 号-评价审计过程中识别出的错报

(9) 审计准则 1301 号-审计证据

(10) 审计准则 1312 号-函证

(11) 审计准则 1323 号-关联方

(12) 审计准则 1501 号-对财务报表形成审计意见和出具审计报告

(13) 审计准则 5101 号-会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制

(三) 财务信息披露规范

1、非经营性损益的定义、内容及披露要求

2、净资产收益率的计算

3、每股收益的计算和列报



一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的法律专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间 120 分钟，满分 100 分。

报考法律类职位的考生参加本类别的专业科目考试。法律类专业科目考试试题由以下两部分组成：

(一) 证券期货基础知识

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

(二) 专业知识—法律

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

三、答题要求

考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用 **2B** 铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。

四、样题

(一) 单项选择题 (每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分)

1、根据我国宪法规定，下面哪种情况不是公民获得物质帮助权的条件 () ?

- A: 公民在年老时
- B: 公民在疾病时
- C: 公民在遭受自然灾害时
- D: 公民在丧失劳动能力时

答: (C)

(二) 多项选择 (每题给四个备选项，其中有两个或两个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分)

1、根据我国宪法规定，下面哪种情况是公民获得物质帮助权的条件（）？

A: 公民在年老时

B: 公民在疾病时

C: 公民在遭受自然灾害时

D: 公民在丧失劳动能力时

答：（ABD）

（三）不定项选择（每题给四个备选项，其中有一个或一个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、根据我国宪法规定，下面哪种情况是公民获得物质帮助权的条件（）？

A: 公民在年老时

B: 公民在疾病时

C: 公民在遭受自然灾害时

D: 公民在丧失劳动能力时

答：（ABD）

五、考查知识点

考生应掌握**证券期货基础知识**（可参考财金类考试大纲）
和以下法律专业知识：

（一）证券期货法律

1、证券法

证券代码 830858

- （1）证券法的适用范围及基本原则
- （2）证券发行的条件、方式
- （3）证券上市和暂停、终止交易
- （4）证券交易的信息公开和禁止行为
- （5）上市公司收购的方式和程序
- （6）证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、
证券业协会
- （7）证券公司的组织形式、设立条件、业务范围和基本
业务规则
- （8）证券公司的法人治理结构、内部控制及监管
- （9）证券监督管理机构的性质、职责、权限
- （10）证券违法的法律责任及市场禁入制度

2、基金法

证券代码 830858

(1) 证券投资基金的种类、特征、组织形式及基金财产的性质

(2) 基金管理人、基金托管人

(3) 基金的组织形式

(4) 公募基金的募集及基金份额的申购、赎回和交易

(5) 公募基金的运作和信息披露

(6) 公募基金合同的变更、终止及基金财产清算

(7) 公募基金份额持有人的权利及行使

(8) 私募基金

3、期货条例

(1) 期货的概念、特征及其种类

(2) 期货交易所、期货公司、期货业协会

(3) 期货交易的基本规则

(二) 公司企业法律

1、公司法

(1) 公司的概念、特征和种类

(2) 公司的设立、登记、章程、资本及股东出资

- (3) 股东及其权利、义务和股东代表诉讼制度
- (4) 公司的组织机构、上市公司组织机构的特别规定
- (5) 股份发行及股权、股份的转让
- (6) 公司董事、监事、高级管理人员的资格、义务
- (7) 公司的财务与会计制度
- (8) 公司债券
- (9) 公司的变更、合并、分立
- (10) 公司的解散、清算

2、合伙企业法

- (1) 合伙企业的概念、特征和种类
- (2) 合伙企业的解散与清算

3、企业破产法

- (1) 破产的概念、破产原因和破产案件管辖
- (2) 破产的申请和受理、债务人财产、破产费用、共益债务
- (3) 破产重整、和解及破产清算
- (4) 上市公司破产重组的相关司法政策

(三) 民事经济法律

1、民法

(1) 民事权利和义务、民事权利能力和行为能力、宣告失踪与宣告死亡

(2) 民事法律行为、代理的概念和特征、诉讼时效与期限

(3) 债的发生原因、债的分类和履行、债的保全和担保、债的移转和消灭

2、合同法

(1) 合同的概念、特征和分类

(2) 合同的订立、效力、履行

(3) 合同的变更、转让、终止和违约责任

3、物权法

(1) 物权的概念、效力、类型、物权变动和物权的保护

(2) 所有权、用益物权的概念、特征和内容

(3) 担保物权的概念、特征、种类和内容

(4) 占有的概念、性质、种类、取得和消灭

4、侵权责任法

(1) 侵权行为和归责原则

(2) 侵权责任的概念、构成、方式与适用

(3) 侵权责任的免责和减轻

(4) 责任主体的特殊规定、各类侵权行为与责任

(5) 虚假陈述民事赔偿的相关司法解释

5、金融法律

(1) 商业银行业务及基本规则、对存款人的保护

(2) 保险的概念、保险合同的分类、订立和履行

(3) 票据的概念、种类和特征、票据权利的取得、消灭和行使

(4) 信托设立、信托财产、信托当事人

(5) 反洗钱制度的概念、基本原则和金融机构的反洗钱义务

6、其他经济法律

(1) 市场竞争原则、限制竞争行为和不正当竞争行为

(2) 垄断行为及其认定规则、调查程序

(3) 劳动者的权利、劳动合同和集体合同、劳动争议

(四) 行政刑事法律

1、行政法

(1) 行政许可的设定、实施机关、实施程序、费用及行政许可的撤销、注销

(2) 行政强制的种类、设定、行政强制措施的实施程序

(3) 行政处罚的种类与设定、实施机关、管辖及行政处罚的决定、执行程序

(4) 行政复议范围、行政复议的申请、受理和决定

(5) 国家赔偿的范围、请求人、义务机关及赔偿程序、方式、计算标准

(6) 行政监察机关的职责、权限和监察程序

2、刑法

(1) 犯罪的概念和分类、犯罪构成、犯罪排除事由

(2) 犯罪的预备、未遂和中止

(3) 共同犯罪、单位犯罪和罪数形态

(4) 刑罚种类、裁量、执行和消灭

(5) 妨害对公司、企业的管理秩序罪及其追诉标准、相关司法解释

(6) 破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪及其追诉标准、相关司法解释

(7) 贪污贿赂罪、渎职罪

(8) 侵犯公民人身权利、民主权利罪、侵犯财产罪

(五) 诉讼法律和其他法律制度

1、民事诉讼的基本制度、主管与管辖、当事人、民事证据、财产保全和先予执行、起诉和审判

2、行政诉讼的受案范围、管辖、审判、执行以及证券行政处罚案件的相关司法政策

3、刑事诉讼的管辖、回避、辩护、强制措施、立案、侦查、审判和附带民事诉讼

4、仲裁的概念和特点、仲裁机构和仲裁协议、仲裁程序

5、人民调解的概念和原则、调解程序、调解协议

6、国家的基本制度、公民的基本权利与义务、国家机构

7、立法体制、立法权限和立法程序

8、信访渠道、信访事项的受理、办理、督办

9、政府信息公开的范围、方式和程序



一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的计算机专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

证券代码 830858

考试形式为笔试，考试时间 **120** 分钟，满分 **100** 分。

报考计算机类职位的考生参加本类别的专业科目考试。计算机类专业科目考试试题由以下两部分组成：

（一）证券期货基础知识

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

（二）专业知识—计算机

1、单项选择题 40 题

2、多项选择 15 题

3、不定项选择 5 题

三、答题要求



考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用 2B 铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。

四、样题

(一) 单项选择题 (每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分)

1、以下软件中，() 不是操作系统。

A: Windows

B: Unix

C: Linux

D: Microsoft Office

答: (D)

(二) 多项选择题 (每题给四个备选项，其中有两个或两个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分)

1、以下软件中，() 是操作系统。

A: Windows

B: Unix

C: Linux

D: Microsoft Office

答: (ABC)

证券代码 830858

(三) 不定项选择题 (每题给四个备选项, 其中有一个或一个以上的选项是正确的, 应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂, 多选、少选或不选均不得分)

1、以下软件中, () 是操作系统。

A: Windows

B: Unix

C: Linux

D: Microsoft Office

答: (ABC)

五、考查知识点

考生应掌握**证券期货基础知识** (可参考财金类考试大纲)

和以下**计算机专业知识**:

1、计算机体系结构

2、操作系统原理

3、网络基础知识

4、数据通信协议

5、数据结构

6、数据库系统

7、程序设计语言

8、多媒体基础知识

 华图教育 西藏分校 HUATU.COM 0891-6227608							
华图教育西藏分校培训课程开课通知（认准真华图）							
项目	培训课程	开课时间	课程时长	培训科目	课程特色	学费	报名微信
2018年国考 笔试课程	一年无限学	10月30日	一年内所有 课程随便上	科目任选	希望破釜沉舟用 一年必上公务员	24800元	 华图教育 西藏分校 HUATU.COM 0891-6227608 
	国考提高班	10月30日	20天全天 (基础夯实精讲)	申论+行测	针对无基础需要从基 础全系统学习同学	2880元	
	国考冲刺班	11月24日	7天全天 (冲刺考点浓缩)	申论+行测	高频考点汇总 考前预测突击	1680元	
华图教育西藏分校：0891-6227608 华图教育林芝分校：0894-5208289				唯一地址：拉萨新藏大对面华图教育，萨博没有分点（假华图），谨防假冒。 唯一地址：林芝市八一大桥桥头华图教育，圣农宾馆没有分点，谨防假冒。			

