

公司概况

判断题

- 1、代理权征集是通过争夺股东的委托表决权，进而争取更多的董事会席位，达到替换公司管理层或改变公司战略的目的。答：1. ✓
- 2、德日治理模式的公司的持股主体以个人投资者和机构投资者为主，股权高度分散。答：1. ×
- 3、独立董事最主要的特点是独立性和专业性。答：1. ✓
- 4、发起设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。答：1. ×
- 5、法律法规治理既是一种事前的规范与约束机制，也是一种事后的公司治理方式，其强制性决定了完善的法律法规可以更好地促进公司的发展。答：1. ✓
- 6、凡在我国批准登记成立的公司均视为我国的公司，凡不在我国批准登记成立的公司均视为外国公司。答：1. ✓
- 7、公开发行公司债券筹集的资金，可用于批准发行时所确定的用途，也可用于弥补亏损和非生产性支出。答：1. ×
- 8、公司财产来自股东的投资，所以股东对该财产享有充分的支配权。答：1. ×
- 9、公司的经理层是公司治理的中心，公司的董事会是公司管理的中心。答：1. ×
- 10、公司的债权人、债务人和股东都是有权提出公司重整申请的主体。答：1. ✓
- 11、公司董事长可以兼任公司监事。答：1. ×
- 12、公司股票和公司债券都是虚拟资本，本身没有价值，但又是真实资本的代表。答：1. ✓
- 13、公司控制权市场包含两层含义：一是代理权征集，二是兼并收购。答：1. ✓
- 14、公司破产申请的提出，就是破产程序开始的起点。答：1. ×
- 15、公司起源和发展的历程表明，公司并非一开始就在所有的产业部门全面出现。公司首先出现在金融业。答：1. ×
- 16、公司设立是指公司设立人为使公司获得独立法人资格，依照法律规定使公司在法律上获得认可的过程。答：1. ✓
- 17、公司是依法设立，由若干法人或自然人共同出资组成，独立从事生产经营和服务性活动的营利性经济组织。答：1. ✓
- 18、股东出资的财产属于公司的法人财产，法人财产的所有人是股东而不是公司法人。答：1. ×
- 19、股东债务可以由股东本人承担，也可以用公司财产清偿。答：1. ×
- 20、股份有限公司与有限责任公司合并后的存续公司可以是股份有限公司，也可以是有限责任公司。答：1. ×
- 21、股票并购的优点是并购方的财务压力较小，缺点是并购方的控制权被稀释。答：1. ✓
- 22、股权激励是一种有效的短期激励方式，具有激励力度大、时效长等特点。答：1. ×
- 23、股权激励是指经营者和职工通过持有企业股权的形式来分享剩余索取权的一种激励行为。答：1. ✓
- 24、股权收购是收购公司购买目标公司的股份，收购公司将成为目标公司的股东，因此其不用承担目标公司的债务。答：1. ×
- 25、合伙制企业的合伙人对企业债务承担有限责任。答：1. ×
- 26、家族治理模式的公司所有权与经营权实现了分离。答：1. ×
- 27、监事会的职权包括提请聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人。答：1. ×
- 28、内部治理结构是以竞争为主线的内在制度安排，那么外部公司治理则是以产权为主线的外在制度安排。答：1. ×
- 29、企业集团是多个法人企业的联合体，作为整体的企业集团本身也具有法人资格。答：1. ×
- 30、如果公司股价低于经理人股票期权的行权价格，经理人行权，就可以获得市场价格与行权价格之间的差额收益。答：1. ×
- 31、设立有限责任公司需要具备的条件之一是股东共同制定公司章程。答：1. ✓
- 32、社会环境治理是公司内部治理结构失效和市场治理机制失灵的存在基础，可以在一定程度上弥补内部治理结构和市场治理机制的不足。答：1. ✓
- 33、同一公司股票的价格和收益率与债券的价格和利率互相影响，在证券市场上往往出现同向运动。答：1. ✓
- 34、我国《公司法》规定，只有自然人可以作为股东设立有限责任公司。答：1. ×
- 35、我国《证券法》规定，股份有限公司申请股票上市，公司股本总额不能少于人民币 3000 万元。答：1. ✓
- 36、一个公司可以建立多处生产经营场所，所以一个公司经公司登记机关注册登记的公司住所也可以有多个。答：1. ×
- 37、英美治理模式在很大程度上体现为股东主权模式，股东是公司治理的唯一主体，公司的其他利益相关者，如雇员、债权人、消费者等被排除在外。答：1. ✓
- 38、有限责任公司发行公司债券需满足公司的净资产额不低于人民币 3000 万元的条件。答：1. ×
- 39、有限责任公司既可以采取发起设立方式，也可以采取募集设立方式。答：1. ×
- 40、在股权高度分散的公司，通过代理权争夺机制更换代理人的可能性很大。答：1. ×
- 41、在我国，股东以土地出资，只能是以土地使用权出资入股。答：1. ✓
- 42、直接融资的信誉差异较小，间接融资的信誉差异较大。答：1. ×

单选题

- 1、() 是对经理人及其经营行为约束最强的市场。答：1. 经理人市场
- 2、() 是公司法人资信状况的基础证明，是投资者对投资活动的最低担保，在一定程度上反映了公司法人的最初经济实力。答：1. 注册资本
- 3、() 是指出资者（股东）在完成出资义务后，对公司所享有的权利。答：1. 原始所有权
- 4、() 是指公司法人对其拥有的法人财产所享有的较完整的权利。答：1. 法人财产权
- 5、() 是指股东（法人股东）和银行（一般也是股东）在公司治理中发挥主导作用的一种公司治理模式。答：1. 德日治理模式
- 6、() 是指一定比例以上的股份被另一公司所持有或者按照协议被另一公司实际控制的公司。答：1. 子公司
- 7、() 是指已成立的公司因出现法律或公司章程规定的解散事由而停止业务活动，并进入清算程序的法律行为。答：1. 公司解散
- 8、() 是指由过去的交易或事项所形成，并由公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源。答：1. 公司资产
- 9、把经理人定期输送到高等院校深造属于()。答：1. 知识激励
- 10、采取募集设立方式设立的股份有限公司，发起人认购的股份不得少于公司股本总数的()。答：1. 35%
- 11、赋予经理人重大投资、并购等战略性问题的决策权属于()。答：1. 控制权激励
- 12、公司的最高权力机构是()。答：1. 股东大会
- 13、公司董事是由() 选举产生。答：1. 股东大会
- 14、公司发行债券，要求累计发行的债券总额不得超过公司净资产的()。答：1. 40%
- 15、股票期权的激励对象主要是()。答：1. 经理人
- 16、股票市场治理属于外部公司治理中的()。答：1. 资本市场治理
- 17、两家生产汽车零部件的公司之间的并购属于()。答：1. 横向并购
- 18、企业集团的主要联结纽带是()。答：1. 资本
- 19、实行双层董事会制度的是()。答：1. 德日治理模式
- 20、我国《公司法》规定，股东的货币出资金额不得低于注册资本的()。答：1. 30%
- 21、我国《公司法》规定，股份有限公司的发起人应当为()。答：1. 2人以上 200人以下
- 22、我国《公司法》规定，有限责任公司的股东为()以下。答：1. 50人
- 23、下列哪一项不是内源融资的特点。() 答：1. 高风险
- 24、下列哪一项不是外源融资的特点。() 答：1. 低成本
- 25、下列哪一项是公司的监督机构：()。答：1. 监事会
- 26、下列选项中不属于董事会职权的是()。答：1. 对公司增加或减少注册资本做出决议
- 27、下列选项中不属于经理层职权的是()。答：1. 制订公司的年度财务预算方案
- 28、下列选项中哪一项不是企业集团的主要优势。() 答：1. 企业集团的成本优势
- 29、下列选项中哪一种治理模式是以主银行制和法人相互持股为特点的。() 答：1. 德日治理模式
- 30、下列选项中属于对经理人的内部约束机制的是()。答：1. 独立董事约束
- 31、下列选项中属于对经理人的外部约束机制的是()。答：1. 资本市场约束
- 32、一家汽车制造商并购了一家汽车销售公司，称为()。答：1. 前向并购
- 33、债务市场治理属于外部公司治理中的()。答：1. 资本市场治理

多选题

- 1、按收购股权比例的大小，公司收购可以分为()。答：1. 完全收购；2. 控股收购；3. 参股收购
- 2、按资本属性的不同，外源融资可分为()。答：1. 债务融资；2. 股权融资；3. 混合型融资
- 3、公司财产权分离指的是() 相互分离。答：1. 原始所有权；2. 法人财产权；3. 经营权
- 4、公司设立与公司成立的区别主要体现在()。答：1. 发生时间不同；2. 性质不同；3. 法律效力不同
- 5、股票期权的行权方式通常有()。答：1. 现金行权；2. 股票互换行权；3. 经纪人同日销售行权
- 6、经营者激励与约束问题产生的根源在于委托人与代理人之间的()。答：1. 利益目标不一致；2. 信息不对称；3. 责任和风险不对等
- 7、下列选项中，() 是公司作为法人应当具备的条件。答：1. 依法成立；2. 有必要的财产和经费；3. 有自己的名称、住所和组织机构；4. 独立承担民事责任
- 8、下列选项中，属于公司名称组成部分的有()。答：1. 行政区划名称；2. 字号；3. 行业或企业经营特点；4. 组织形式
- 9、下列选项中属于法律法规治理的有()。

答：1. 信息披露制度；2. 股东权益保护制度；3. 防止内部人控制制度；4. 禁止内幕交易和关联交易制度

10、下列选项中属于公司外源融资方式的有（ ）。答：1. 向银行借款；2. 发行股票和债券；3. 融资租赁

11、下列选项中属于公司要建立内部治理机构的主要原因的有（ ）。

答：1. 弥补股东的功能性缺陷；2. 满足快速、便捷和正确决策的需要；3. 克服责任无人承担的缺陷

12、下列选项中属于股权激励方式的有（ ）答：1. 股票期权；2. 虚拟股票；3. 持股计划；4. 业绩股票

13、下列选项中属于外部公司治理的有（ ）。答：1. 资本市场治理；2. 控制权市场治理；3. 经理人市场治理

14、下列选项中属于英美治理模式的缺点的是（ ）。

答：1. 股东“搭便车”现象严重；2. 内部监督机制不力；3. 投资行为短期化

15、下列选项中属于英美治理模式的特点的是（ ）。

答：1. 股权高度分散；2. 单层董事会制度；3. 发达的外部市场治理

16、下列选项中属于资本市场治理的有（ ）。答：1. 股票市场治理；2. 债务市场治理

17、下列选项中属于自然人企业的有（ ）。答：1. 独资企业；2. 合伙企业

问答题

1、公司设计股权激励计划的基础要素主要有哪些？

股权激励计划主要是围绕一些基础要素进行设计的。基础要素设计的合理、合法且容易操作是整个股权激励计划成功、有效的前提。这些要素主要包括授予主体、股票来源、授予数量、行权价格、等待期和有效期、行权方式和行权时机等。

2、简述公司分立的两种形式

1. 派生分立 派生分立也称为存续分立，是指一个公司按照法律规定的条件和程序，将其一部分资产或业务进行分割，另设一个或数个新的公司或分支机构，而原公司继续存在的公司分立形式。派生分立可以用公式表示为“A=A+B+…”。2. 新设分立 新设分立又称为解散分立，是指一个公司按照法律规定的条件和程序，将其全部资产或业务进行分割，分别设立两个或两个以上新的公司，而原公司的法人资格消灭的公司分立形式。

3、简述公司人格独立的内涵

公司人格独立是指公司作为法人而具有的独立的民事主体资格。1. 公司具有独立的民事权利能力 民事权利能力是整个民事能力的基础，民事行为能力和民事责任能力均以民事权利能力为前提。取得民事权利能力是取得民事主体资格的标志，公司只有具备独立于其成员的权利能力，才能获得独立的法人资格。公司具有与其投资者（股东）个人互相分离的独立人格。公司的人格，即公司作为一个团体在法律上的主体地位，只要经注册登记，就取得了不同于其股东和债权人的独立资格，它可以自己的名义进行活动，具有无限延续的人格。2. 公司拥有独立的财产 公司财产是公司独立从事一切民事活动并承担相应民事责任的基础。从源头上看，公司财产来自股东的投资，但是股东在交付出资后，即丧失对该财产的控制权而获得股权，该财产便成为公司财产，公司对该财产享有充分的支配权。公司的独立人格是以公司拥有独立的财产以及股东的个人财产和公司财产相互分离为前提的。公司财产独立于股东的个人财产，公司财产的独立性决定了公司能够独立承担责任。所以，公司的债务只能由公司财产来偿还，不能由股东直接对公司的债务承担责任。同样，股东债务只能由股东本人承担，不能用公司财产清偿。

4、简述公司治理与公司管理的区别。

公司治理与公司管理的区别，主要体现在以下五个方面：（1）主体不同。公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和经理层等，董事会是公司治理的中心；公司管理的主体一般仅包括董事会和经理层，经理层是公司管理的中心。（2）对象不同。公司治理主要针对公司的经营者，体现为出资人对董事会、监事会和经理层的管理；公司管理的具体对象是公司员工，体现为经理层对一般员工的管理。（3）实施基础不同。公司治理是以契约关系为基础，通过企业内部和外部的显性契约与隐性契约、公司治理结构以及市场机制来实施；公司管理则是以行政权威为基础，通过企业内部的组织机构和制度来运作。（4）手段不同。公司治理的手段是协调、防范和制约；公司管理的手段则主要是计划、组织、领导和控制。（5）具体目标不同。公司治理的主要目标是处理公司与利益相关者权、责、利的相互制衡关系，强调公平；公司管理的目标则是提高公司的效率和盈利水平，侧重于公司的日常经营，追求效率。

5、简述外部公司治理的基本内

外部公司治理是以竞争为主线的外在制度安排，其通过外部的各种环境和主体，包括公平的市场竞争环境、充分的信息作用机制、客观的市场评价和淘汰机制以及政府、社会公众等对公司进行治理。外部公司治理通过各种市场、中介机构、政府等企业外部主体的约束监督机制作用于公司治理，为公司内部治理营造一个相对高效和规范的外部环境，促使公司内部治理结构在法律及公司章程的框架内，按照公司内部效益最大化的原则进行运作。一个完整的外部公司治理体系包括完善的市场体系、优胜劣汰的竞争机制、健全的法律法规和柔性的道德准则约束等。由此，外部公司治理的内容包括资本市场治理、控制权市场治理、经理人市场治理、产品市场治理、社会环境治理。

6、简述业主制企业的概念和特征。

1. 业主制企业又称为独资企业，由单个业主出资创立和经营，业主对企业的经营成果和收入享有全部所得，当企业经营不善或破产时，业主以其全部财产承担债务清偿责任。 2. 业主制企业的特征主要是：①产权主体唯一，业主作为出资人享有企业财产的所有权、占有权、使用权、收益权和处置权；②业主个人出资，直接经营和控制企业，享有企业的全部经营所得，企业亏损时业主要用自己的全部财产来清偿债务；③企业发展依靠业主的个人积累，因而业主具有强烈的投资冲动，以追求最大利润，实现企业发展；④内部组织管理简单，业主亲自指挥生产、组织营销，直接对生产工人和其他雇员进行监督；⑤企业规模较小，经营产品单一，一般为产量不大、经营简单的小厂和小店。