

绝密★启用前

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 商法(二)

(课程代码 00995)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

### 第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 25 小题, 每小题 1 分, 共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 下列不属于绝对商行为的是  
A. 财产出租行为  
B. 票据行为  
C. 证券上市行为  
D. 保险行为
2. 下列关于商号权表述不正确的是  
A. 商号权是商主体享有的排他性的专用使用权  
B. 商号权具有区域性  
C. 商号权不能转让  
D. 商号权可以随商主体一起转让
3. 依我国《个人独资企业法》的规定, 下列关于个人独资企业表述正确的是  
A. 个人独资企业可以申请破产  
B. 个人独资企业的出资人以出资额为限对外承担责任  
C. 个人独资企业应依法设置会计账簿  
D. 个人独资企业设立时可以以户为单位申请
4. 依我国《个人独资企业法》的规定, 下列关于个人独资企业解散表述正确的是  
A. 个人独资企业决定解散后应在全国性报纸上发公告  
B. 个人独资企业解散时只能由投资人自行清算  
C. 个人独资企业解散时需要征求债权人的意见  
D. 个人独资企业解散时不能免除投资人的责任, 但债权人在 5 年内未向债务人提出偿债请求的, 该责任消灭

5. 依我国《合伙企业法》的规定，下列主体不能成为普通合伙人的是
  - A. 具有完全民事行为能力的自然人
  - B. 有限责任公司
  - C. 股份有限公司
  - D. 上市公司
6. 依我国《合伙企业法》的规定，下列关于合伙人对合伙企业的权利与义务表述正确的是
  - A. 对合伙财产的重大处分必须经全体合伙人三分之二同意
  - B. 普通合伙人和有限合伙人均可以和本合伙企业进行交易
  - C. 普通合伙人可以执行合伙企业的事务
  - D. 普通合伙人和有限合伙人均可以执行合伙企业事务
7. 依我国《合伙企业法》的规定，新入伙的普通合伙人
  - A. 仅对入伙后合伙企业债务，承担无限连带责任
  - B. 仅对入伙前合伙企业债务，承担无限连带责任
  - C. 与原普通合伙人享有同等权利，承担同等责任
  - D. 对入伙后合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任
8. 以下属于典型资合公司的是
  - A. 有限责任公司
  - B. 股份有限公司
  - C. 两合公司
  - D. 无限公司
9. 依我国《公司法》的规定，下列关于有限责任公司设立表述正确的是
  - A. 股东出资一定要达到法定的最低限额
  - B. 只能发起设立
  - C. 只能募集设立
  - D. 可以发起设立或募集设立
10. 下列关于破产制度表述不正确的是
  - A. 破产是以债务人不能清偿到期债务为前提
  - B. 破产是将债务人的全部财产集中起来对债权人进行公平清偿
  - C. 破产是在法院的主持和监督下依法定程序实施的债务清偿程序
  - D. 破产是在管理人的主持和监督下依法定程序实施的债务清偿程序
11. 依我国《企业破产法》的规定，下列可能包含不属于债务人财产的是
  - A. 债务人的机器
  - B. 债务人的出资人尚未履行的出资
  - C. 债务人的专利权
  - D. 管理人接管的债务人的全部财产
12. 依我国《企业破产法》的规定，破产管理人行使否认权不受行为发生时间限制的是
  - A. 债务人无偿转让财产的
  - B. 债务人以明显不合理的价格进行交易的
  - C. 债务人虚构债务的
  - D. 对未到期的债权提前清偿
13. 依我国《企业破产法》的规定，下列不属于债权人会议职权的是
  - A. 管理和处分债务人的财产
  - B. 核查债权
  - C. 通过债务人财产的管理方案
  - D. 决定或者继续停止债务人的营业



14. 依我国《合同法》的规定,一方以胁迫订立合同,违反了合同法的  
A. 平等原则  
B. 自愿原则  
C. 公平原则  
D. 诚实信用原则
15. 下列关于无效合同表述不正确的是  
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益  
B. 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益  
C. 损害社会公共利益  
D. 一方以欺诈、胁迫手段订立合同
16. 依我国《物权法》的规定,下列财产设定抵押必须进行登记,抵押权自登记时生效的是  
A. 林木  
B. 车辆  
C. 生产设备  
D. 产品
17. 下列属于法定担保物权的是  
A. 抵押  
B. 质押  
C. 留置  
D. 保证
18. 下列关于质押表述不正确的是  
A. 转移质押财产的占有  
B. 是就动产或财产权利而设定的担保  
C. 动产质押合同必须用书面形式  
D. 不动产可以设定质押
19. 依我国《证券法》的规定,下列不属于证券交易所职责的是  
A. 对交易实行实时监控和监督  
B. 制定交易规则  
C. 证券承销与保荐  
D. 核准证券上市申请
20. 依我国《证券法》的规定,下列关于证券承销表述正确的是  
A. 在证券代销中,承销人未销售完的证券可以退回发行人  
B. 在证券包销中,承销人未销售完的证券可以退回发行人  
C. 向不特定对象公开发行的证券市值超过人民币 5000 万元的,应当由承销团承销  
D. 向不特定对象公开发行的证券票面总额超过人民币 5000 万元的,可以单独承销,也可以承销团承销
21. 依我国《票据法》的规定,票据上有伪造、变造签章的,不影响票据上其他签章的效力,这体现了票据的  
A. 要式性  
B. 文义性  
C. 无因性  
D. 独立性
22. 下列关于票据转让背书效力表述正确的是  
A. 权利义务转移  
B. 持票人以背书的连续性和真实性证明其权利  
C. 持票人以背书的真实性证明其票据权利  
D. 持票人以背书的连续性证明其票据权利

23. 下列记载使汇票无效的事项是
- A. 不得转让
  - B. 免除出票人担保付款
  - C. 付款日期
  - D. 附条件的支付委托
24. 在人身保险合同中，如果投保人申报的被保险人的年龄不实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制，其处理方式是
- A. 增加保费
  - B. 减少保费
  - C. 解除合同
  - D. 维持现状，不续保
25. 承运人签发的早于货物实际装船日期的提单属于
- A. 预借提单
  - B. 倒签提单
  - C. 清洁提单
  - D. 不清洁提单
- 二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
26. 下列关于商号表述正确的有
- A. 一个商主体可以使用多个商号
  - B. 商号是一种重要的工业产权
  - C. 商号是商主体用以代表自己的名称
  - D. 一个商主体只能有一个商号
  - E. 商号必须以法定的程序进行登记
27. 下列关于个人独资企业设立表述不正确的有
- A. 设立时要有实缴的出资
  - B. 以个人名义申请设立
  - C. 以家庭名义申请设立
  - D. 可以个人名义申请设立，也可以家庭名义申请设立
  - E. 设立时要达到法定的最低注册资本
28. 以下关于破产申请表述正确的有
- A. 可以由债权人提起
  - B. 可以由债务人提起
  - C. 可以由依法负有清算责任的人提起
  - D. 应当向债务人住所地法院提起
  - E. 应当向最大债权额的债权人住所地法院提起
29. 以下关于合同约定不明的履行补缺规则表述正确的有
- A. 质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行
  - B. 价款或报酬不明确的，按照合同订立地的市场价格履行
  - C. 履行地点不明确的，除给付货币、交付不动产外，在履行义务一方所在地履行
  - D. 履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间
  - E. 价款或报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行
30. 以下属于票据法上继受取得的有
- A. 因前手的背书转让而取得
  - B. 因承担保证责任支付票据金额后而取得
  - C. 因继承而取得
  - D. 因法院的判决而取得
  - E. 因纳税人纳税而取得

## 第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

- 31. 商业登记
- 32. 个人独资企业
- 33. 证券发行
- 34. 票据

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

- 35. 简述合伙企业及其设立的条件。
- 36. 简述缔约过失责任及其构成要件。
- 37. 简述证券公司及其法律特征。
- 38. 简述保险法的基本原则。
- 39. 简述共同海损及其构成要件。

五、案例分析题：本大题共 2 小题，第 40 小题 10 分，第 41 小题 13 分，共 23 分。

40. 2020 年 5 月 15 日，由于受疫情影响，王某的企业急需资金周转，于是王某向李某借款 50 万元用于企业的经营周转，双方签订了借款合同，约定 2020 年 12 月 15 日王某连本带息一次性还清借款，还约定王某将市值 60 万元的基金份额（该基金份额于同年 12 月 10 日就可以转让）出质给李某作为担保，双方约定到工商管理部门办理出质登记。

根据以上情况回答下列问题，并说明理由：

- (1) 合同约定的出质登记机构是否合法？
- (2) 李某是否享有质权？
- (3) 如果李某享有质权，王某到期不能还本付息时李某如何行使职权？

41. 2020 年 4 月 15 日，自然人赵某、张某、王某（曾担任某一企业的董事长兼总经理，在任职期间由于决策失误，致使该企业破产，破产清算于 2017 年 12 月 20 日完成）、林某，以及甲有限责任公司和乙有限责任公司拟共同设立一生产医疗产品的有限责任公司，他们共同拟定了公司章程。章程中含有以下内容：（1）公司的注册资本为人民币 1000 万元，其中赵某、张某各以人民币 150 万元出资，王某以劳务作价 50 万元出资，林某以专利权作价 100 万元出资，甲有限责任公司以特许权作价 300 万元出资，乙有限责任公司以信用作价 250 万元出资；（2）公司的设立方式为募集设立；（3）公司成立后，张某任监事兼财务负责人，其他发起人任董事。

请分析回答：

章程中有哪些规定不合法，并说明理由。



绝密★启用前

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 商法(二)试题答案及评分参考

(课程代码 00995)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A  | 2. C  | 3. C  | 4. D  | 5. D  |
| 6. C  | 7. C  | 8. B  | 9. B  | 10. D |
| 11. D | 12. C | 13. A | 14. B | 15. D |
| 16. A | 17. C | 18. D | 19. C | 20. A |
| 21. D | 22. D | 23. D | 24. C | 25. B |

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。

26. CDE      27. ACDE      28. ABCD      29. ACDE      30. AB

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

31. 商业登记，是商业发起人或筹办人为设立、变更或终止商主体资格，依照法律法规所规定的内容和程序，向营业所在地主管机关申请登记并被主管机关核准注册登记的法律行为。
32. 个人独资企业，是指依法在中国境内设立的，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
33. 证券发行，是指发行人依照法定条件和程序向社会公众或特定的人出售证券的法律行为。
34. 票据，是指由出票人签发的，约定自己或委托付款人在见票时或者在票据指定的日期向收款人或者持票人无条件支付确定的金额的一种有价证券。

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

35. 合伙企业，是指两个或两个以上的合伙人订立合伙协议，共同投资，合伙经营，共享收益，至少有一个以上的合伙人对企业债务承担无限责任的营利性组织。(2 分)  
设立的条件是，两个或两个以上的合伙人；书面合伙协议；合伙人认缴或者实际缴付的出资；合伙企业的名称和生产经营场所；法律法规规定的其他条件。(答对四个要点可得 4 分，三个要点 3 分，二个要点 2 分。共 4 分)
36. 缔约过失责任，是指缔约人在订立合同过程中，因故意或过失违背诚实信用原则，给对方当事人的利益造成损失所应承担的责任。(2 分)  
缔约过失责任的构成要件有：缔约人实施了与诚实信用原则相违背的行为；缔约人在实施与诚实信用原则相违背的行为时主观上有过错；对方当事人受到损失；损失与缔约人的过错存在因果关系。(每个要点各 1 分，共 4 分)

37. 证券公司，是指依法设立的从事证券经纪业务的公司。（1分）  
证券公司的法律特征是：业务范围特殊；设立程序特殊；设立条件特殊；公司名称特殊；从业人员任职资格特殊；监督管理特殊。（答出五个要点可得5分，答出四个要点可得4分。）
38. 保险法的基本原则是：自愿原则；最大诚信原则；保险利益原则；损失补偿原则；近因原则；保险与防灾减损相结合原则。（每个要点各1分，共6分）
39. 共同海损，是指在同一海上航程中，船舶、货物和其他财产遭遇到共同的危险，为了共同的安全，有意地、合理地采取措施所直接造成的特殊牺牲和费用。（1分）  
共同海损的构成要件是：船货或其他财产必须处于同一航程中；必须确有危及船货共同安全的危险存在；作出的牺牲和费用必须是特殊的；必须是有意的活动的结果；采取的措施必须合理、有效。（每个要点各1分，共计5分）
- 五、案例分析题：本大题共2小题，第40小题10分，第41小题13分，共23分。
40. （1）不合法，（1分）登记机构应当是证券登记结算机构。（2分）  
（2）不享有质权（1分）因为质权设立需要依法办理登记手续。（2分）。  
（3）李某有权就该质押财产请求变卖，并就变卖价款优先受偿（4分）
41. 章程中不合法的有：（1）出资内容有部分不合法。（1分）依公司法的规定，劳务、特许权、信用等不能作为出资；（3分）（2）公司的设立方式不合法。（1分）依公司法的规定，有限责任公司只能发起设立，不能募集设立；（2分）（3）张某任职不合法，监事不能兼财务负责人。（3分）（4）拟任董事的成员中王某任职资格不合法。（1分）王某曾担任破产清算公司的总经理，对破产负有个人责任，破产清算完成之日起未逾三年。（2分）