

## 期货从业资格考试历年真题整理合集

一、单项选择题（以下备选项中只有一项最符合题目要求）

1. 根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是（ ）。[2015年7月真题]

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 中国人民银行
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 商务部

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第五条规定，国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权，履行监督管理职责。

2. 根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是（ ）。[2017年7月真题]

- A. 中国期货业协会
- B. 国务院财政部门
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 国务院商务主管部门

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第六条规定，设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

3. 下列关于期货交易所的表述，错误的是（ ）。[2017年9月真题]

- A. 以营利为目的
- B. 按照其章程的规定实行自律管理
- C. 以其全部财产承担民事责任
- D. 负责人由国务院期货监督管理机构任免

【答案】A

【解析】《期货交易所管理办法》第三条规定，本办法所称期货交易所是指依照《期货交易管理条例》和本办法规定设立，不以营利为目的，履行《期货交易管理条例》和本办法规定的职责，按照章程和交易规则实行自律管理的法人。

第七条规定，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

4. 期货交易所上市交易品种，应当经（ ）批准。[2017年7月真题]

- A. 中国期货业协会
- B. 国务院期货监督管理机构派出机构
- C. 国务院商务主管部门
- D. 国务院期货监督管理机构



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第十三条第一款规定，期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）制定或者修改章程、交易规则；（二）上市、中止、取消或者恢复交易品种；（三）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

5. 设立期货公司，应由（ ）批准。[2015年5月真题]

- A. 国务院期货监督管理机构
- B. 国务院期货监督管理机构派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 期货交易所

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第十五条第一款规定，期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并经国务院期货监督管理机构批准。

6. 期货公司注册资本最低限额为人民币（ ）万元。[2015年3月真题]

- A. 5000
- B. 6000
- C. 4000
- D. 3000

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第一款规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：（一）注册资本最低限额为人民币3000万元；（二）董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格；（三）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（四）主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；（五）有合格的经营场所和业务设施；（六）有健全的风险管理和内部控制制度；（七）国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

7. 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（ ）。[2017年7月真题]

- A. 在期货交易所进行期货交易的，应当是客户
- B. 客户可以通过电话向期货公司下达交易指令
- C. 期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令
- D. 客户的交易指令应当明确、全面

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第二十三条第一款规定，在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。第二十六条规定，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出交易指令。

8. 期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，错误的做法是（ ）。

[2017年7月真题]

- A. 与客户签订书面合同
- B. 要求客户在风险说明书上签字确认
- C. 事先向客户出示风险说明书
- D. 要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第二十四条规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。期货公司不得向客户作获利保证；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。D项，第二十六条第一款规定，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。

9. 下列关于客户保证金的表述，正确的是（ ）。[2017年9月真题]

- A. 期货交易所可以向客户收取保证金
- B. 客户保证金标准由期货交易所单独制定
- C. 客户保证金可用于支付期货交易手续费
- D. 客户保证金名义上属于期货公司所有

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第二十八条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：（一）依据客户的要求支付可用资金；（二）为客户交存保证金，支付手续费、税款；（三）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

10. 下列主体中，不必提取风险准备金的是（ ）。[2016年3月真题]

- A. 期货公司
- B. 非期货公司结算会员
- C. 期货交易所
- D. 期货保证金安全存管监控机构

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第三十一条规定，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

11. 在我国，期货交易的结算由（ ）统一组织进行。[2016年3月真题]

- A. 中国证券登记结算公司
- B. 期货公司
- C. 期货交易所
- D. 中国期货业协会

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第三十三条规定，期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度。

12. 有权指定交割仓库的是（ ）。[2017年7月真题]

- A. 期货交易所
- B. 中国期货业协会
- C. 国务院期货监督管理机构派出机构



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

D. 国务院期货监督管理机构

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第三十五条第二款规定，交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。

13. 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过（ ）个交易日。[2015年5月真题]

A. 10

B. 15

C. 8

D. 5

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第四十七条第七项规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过15个交易日；案情复杂的，可以延长至30个交易日。

14. 期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由（ ）制定。[2015年5月真题]

A. 国务院

B. 国务院期货监督管理机构

C. 国务院财政部门

D. 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第五十条规定，国家根据期货市场发展的需要，设立期货投资者保障基金。期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门制定。

15. 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是（ ）。[2016年7月真题]

A. 期货交易所

B. 中国期货业协会

C. 中国证监会派出机构

D. 期货保证金安全存管监控机构

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第五十二条规定，期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况，依照本条例有关规定及时处理。

16. 被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起

（ ）内解除对其采取的有关措施。[2017年9月真题]

A. 5日

B. 10日

C. 3日



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



D. 15 日

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第五十五条第三款规定，对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的有关措施。

17. 根据《期货交易管理条例》，（ ）可以要求期货公司的交易软件、结算软件的供应商提供该软件的相关资料。[2015 年 3 月真题]

- A. 期货保证金安全存管监控机构
- B. 期货交易所
- C. 期货保证金存管银行
- D. 国务院期货监督管理机构

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第五十九条第二款规定，国务院期货监督管理机构可以要求期货公司的交易软件、结算软件的供应商提供该软件的相关资料，供应商应当予以配合。国务院期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。

18. 下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是

（ ）。[2015 年 7 月真题]

- A. 供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料
- B. 供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿
- C. 供应商应在中国期货业协会注册
- D. 供应商必须经国务院期货监督管理机构指定

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第七十五条规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查，或者未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料，或者提供的软件资料有虚假、重大遗漏的，责令改正，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。

19. 任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定，情节严重的，由

（ ）宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。[2016 年 3 月真题]

- A. 期货交易所
- B. 中国期货业协会
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 人民法院

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第七十七条规定，任何单位或者个人违反本条例规定，情节严重的，由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。

20. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（ ）。[2016 年 9 月真题]

- A. 比例
- B. 金额



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- C. 最高数额
- D. 数量

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第八十一条第七项规定，持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

21. 境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由（ ）制订，报国务院批准后施行。[2015年5月真题]

- A. 国务院期货监督管理机构会同国务院外汇管理部门
- B. 国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门
- C. 国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门
- D. 国务院期货监督管理机构

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第八十三条规定，境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。

22. 《期货交易管理条例》自（ ）起正式实施。[2017年5月真题]

- A. 2002年5月7日
- B. 2003年7月1日
- C. 2007年3月28日
- D. 2007年4月15日

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第八十六条规定，本条例自2007年4月15日起施行。1999年6月2日国务院发布的《期货交易管理暂行条例》同时废止。

23. 下列关于期货公司业务资格的表述，正确的是（ ）。

- A. 期货公司依法设立后，即可从事商品、金融期货经纪业务
- B. 期货公司依法设立后，开展期货业务前，应当申请取得金融期货结算业务
- C. 期货公司业务实行许可制度
- D. 期货公司从事商品期货经纪业务两年后，可以自行开展其他期货业务

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第十七条第一款规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

24. 期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，应当事先向客户出示（ ）。

- A. 营业执照
- B. 授权委托书
- C. 责任自负承诺书
- D. 风险说明书

【答案】D



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【解析】《期货交易管理条例》第二十四条第一款规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。

25. 下列单位或个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（ ）。

- A. 中国证监会派出机构的工作人员
- B. 某市商务局
- C. 某高校教授
- D. 证券市场禁止进入者

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第二十五条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

26. 对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是（ ）。

- A. 补充期货交易所结算资金的流动性
- B. 作为其他违约客户的破产财产，清偿债务
- C. 为客户交存保证金，支付税款
- D. 弥补期货公司的亏损

【答案】C

【解析】参见《期货交易管理条例》第二十八条第三款规定。

27. 下列关于客户账户管理的表述，错误的是（ ）。

- A. 客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码
- B. 期货公司应当为客户申请交易编码
- C. 经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易
- D. 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户

【答案】C

【解析】C项，《期货交易管理条例》第二十九条规定，期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。

28. 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（ ）。

- A. 期货交易所实行当日无负债结算制度
- B. 期货交易所应当及时将结算结果通知客户
- C. 期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算
- D. 客户应当及时查询结算结果并作出妥善处理

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第三十三条规定，期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度。期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

29. 期货交易的交割，由（ ）统一组织进行。

- A. 期货交易所



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- B. 交割仓库
- C. 期货公司
- D. 中国证监会派出机构

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第三十五条规定，期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。

30. 银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格的批准机构是（ ）。

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 中国期货业协会
- D. 中国证监会

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第四十条第二款规定，银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。

31. 以下关于中国期货业协会章程的表述中，正确的是（ ）。

- A. 由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案
- B. 由协会理事会制定，并报会员大会备案
- C. 由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构批准
- D. 由协会理事会制定，并报会员大会批准

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第四十四条规定，期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。期货业协会的章程由会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案。期货业协会设理事会。理事会成员按照章程的规定选举产生。

32. 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是（ ）。

- A. 限制违法行为人的人身自由
- B. 复制与被调查事件有关的财产登记资料
- C. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
- D. 对期货公司进行现场检查

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第四十七条规定。

33. 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告（ ）。

- A. 国务院期货监督管理机构
- B. 期货保证金存管银行
- C. 期货公司
- D. 期货交易所

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第五十二条规定。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



34. 某期货公司以自己为交易对象，从中获取利润 16 万元，给期货交易价格造成了很大影响。据此，期货监督管理机构可以对该期货公司处以（ ）的罚款。

- A. 50 万元以上 100 万元以下
- B. 20 万元以上 100 万元以下
- C. 10 万元以上 50 万元以下
- D. 5 万元以上 500 万元以下

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第七十条第一款第三项规定，任何单位或者个人以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 20 万元的，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款。

35. 根据《期货交易管理条例》，单位或者个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）的罚款。

- A. 1 倍以上 3 倍以下
- B. 1 倍以上 4 倍以下
- C. 1 倍以上 2 倍以下
- D. 1 倍以上 5 倍以下

【答案】D

【解析】《期货交易管理条例》第七十二条规定，国有以及国有控股企业违反本条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。

36. 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）的罚款。

- A. 1 倍以上 5 倍以下
- B. 1 倍以上 3 倍以下
- C. 1 倍以上 10 倍以下
- D. 1 倍以上 2 倍以下

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第七十三条规定，境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 20 万元的，并处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；情节严重的，暂停其境外期货交易。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。

37. 会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以警告，并处（ ）。

- A. 5 万元以上 10 万元以下的罚款
- B. 1 万元以上 5 万元以下的罚款



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

C. 3 万元以上 10 万元以下的罚款

D. 3 万元以上 5 万元以下的罚款

【答案】C

【解析】《期货交易管理条例》第七十六条规定，会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入 1 倍以上 5 倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。

38. 下列关于期货保证金的表述，正确的是（ ）。

A. 保证金可以是期货交易者按照规定标准交纳的资金

B. 保证金只能用于结算

C. 保证金只能用于保证履约

D. 保证金必须是现金

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第八十一条第三项规定，保证金，是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价值证券，用于结算和保证履约。

39. 下列关于交割的表述，正确的是（ ）。

A. 只有合约到期才能办理交割

B. 交割必须按照中国期货业协会制定的规则和程序进行

C. 交割只能是实物交割

D. 经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第八十一条第五项规定，交割是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

二、多项选择题（以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求）

1. 《期货交易管理条例》的立法宗旨包括（ ）。[2016 年 3 月真题]

A. 促进期货市场积极稳妥发展

B. 保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益

C. 维护期货市场秩序，防范风险

D. 规范期货交易行为，加强对期货交易的监督管理

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第一条规定，为了规范期货交易行为，加强对期货交易的监督管理，维护期货市场秩序，防范风险，保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益，促进期货市场积极稳妥发展，制定本条例。

2. 下列选项中，适用《期货交易管理条例》的有（ ）。[2016 年 7 月真题]

A. 商品期货合约交易及其相关活动

B. 金融期货合约交易及其相关活动

C. 期权合约交易及其相关活动

D. 权证交易及其相关活动



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】ABC

【解析】《期货交易管理条例》第二条规定，任何单位和个人从事期货交易及其相关活动，应当遵守本条例。本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。本条例所称期货合约，是指期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合

约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。本条例所称期权合约，是指期货交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。

3. 从事期货交易活动，应当遵循以下哪些原则？（ ） [2015年11月真题]

- A. 诚实信用原则
- B. 公正原则
- C. 公平原则
- D. 公开原则

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第三条规定，从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。

4. 国务院期货监督管理机构派出机构履行监督管理职责的依据有（ ）。

[2017年9月真题]

- A. 《期货交易管理条例》的有关规定
- B. 国务院期货监督管理机构的授权
- C. 期货交易所的授权
- D. 中国期货业协会的授权

【答案】AB

【解析】《期货交易管理条例》第五条第二款规定，国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权，履行监督管理职责。

5. 根据《期货交易管理条例》，下列可以成为期货交易所会员的有（ ）。

[2016年9月真题]

- A. 在中华人民共和国境内登记注册的企业法人
- B. 在中华人民共和国境内登记注册的其他经济组织
- C. 境外大型期货公司
- D. 中华人民共和国公民

【答案】AB

【解析】《期货交易管理条例》第八条第一款规定，期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

6. 根据《期货交易管理条例》，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有（ ）。

- A. 6年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人
- B. 5年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理
- C. 3年内因违纪行为被撤销资格的律师
- D. 4年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】BCD

【解析】《期货交易管理条例》第九条规定，有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员：

（一）因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾5年；（二）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年。

7. 未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事的业务活动有（ ）。[2015年3月真题]

- A. 股票投资
- B. 非自用不动产投资
- C. 信托投资
- D. 为期货交易提供集中履约担保

【答案】ABC

【解析】《期货交易管理条例》第十条第一款第四项规定，期货交易所履行的职责包括为期货交易提供集中履约担保。第二款规定，期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

8. 下列关于期货公司出资的表述，正确的有（ ）。[2016年9月真题]

- A. 股东应当以货币财产出资
- B. 注册资本应当是实缴资本
- C. 货币出资的比例不得低于85%
- D. 注册资本最低限额为人民币3000万元

【答案】BCD

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第一款第一项规定，申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币3000万元。第二款规定，国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。

9. 根据《期货交易管理条例》，下列期货业务资格应当取得国务院期货监督管理机构批准的有（ ）。[2015年3月真题]

- A. 金融期货经纪业务
- B. 商品期货经纪业务
- C. 境外期货经纪业务
- D. 期货投资咨询业务

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第十七条第一款规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

10. 期货公司或者其分支机构有下列哪些情形的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



货业务许可证注销手续？（）[2014年11月真题]

- A. 成立后无正当理由超过3个月未开始营业
- B. 主动提出注销申请
- C. 营业执照被公司登记机关依法注销
- D. 被国务院期货监督管理机构行政处罚两次以上

【答案】ABC

【解析】《期货交易管理条例》第二十条第一款规定，期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一

的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续：（一）营业执照被公司登记机关依法注销；（二）成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上；（三）主动提出注销申请；（四）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

11. 下列主体中，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易的有（）。

[2015年5月真题]

- A. 某事业单位的工作人员
- B. 中国期货业协会的工作人员
- C. 某国家机关
- D. 未能提供开户证明材料的单位

【答案】BCD

【解析】《期货交易管理条例》第二十五条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

12. 客户向期货公司下达交易指令的方式包括（）。[2015年3月真题]

- A. 国务院期货监督管理机构规定的其他方式
- B. 互联网方式
- C. 电话方式
- D. 书面方式

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第二十六条第一款规定，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。

13. 下列关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的表述，正确的有（）。[2017年5月真题]

- A. 不得混合操作
- B. 资金可以混合但业务必须分离
- C. 应当严格执行资金分离制度
- D. 应当严格执行业务分离制度

【答案】ACD

【解析】《期货交易管理条例》第三十条规定，期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

期货业务的，应当严格执行业务分离和资金分离制度，不得混合操作。

14. 客户保证金不足时，下列表述正确的有（ ）。[2015年5月真题]

- A. 客户应当及时追加保证金
- B. 客户应当自行平仓
- C. 期货公司应当立即将该客户的合约强行平仓
- D. 依法强行平仓的有关费用由该客户承担

【答案】ABD

【解析】《期货交易管理条例》第三十四条第二款规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

15. 交割仓库不得从事的行为包括（ ）。[2015年9月真题]

- A. 违反国家有关规定参与期货交易
- B. 泄露与期货交易有关的商业秘密
- C. 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库
- D. 出具虚假仓单

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第三十五条第二款规定，交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库不得有下列行为：（一）出具虚假仓单；

（二）违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；（三）泄露与期货交易有关的商业秘密；（四）违反国家有关规定参与期货交易；（五）国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

16. 根据《期货交易管理条例》，如果客户在期货交易中发生违约，客户保证金不足的，正确的处理方式是（ ）。[2016年9月真题]

- A. 期货公司先以风险准备金代为承担违约责任
- B. 期货公司先以自有资金代为承担违约责任
- C. 由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的追偿权
- D. 期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权

【答案】ABD

【解析】《期货交易管理条例》第三十六条第二款规定，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。

17. 关于实行会员分级结算制度的期货交易所，下列表述正确的有（ ）。[2017年9月真题]

- A. 期货交易所只对结算会员结算、收取和追收保证金
- B. 结算会员对与其签订结算协议的非结算会员结算、收取和追收保证金
- C. 期货交易所应当向结算会员收取结算担保金
- D. 期货交易所对结算会员和非结算会员收取结算担保金

【答案】ABC

【解析】《期货交易管理条例》第三十七条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金。期货交易所只对结算会员结算、收取和追收保



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

证金，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关措施；  
对非结算会员的结算、收取和追收保证金、代为承担违约责任，以及采取其他相关措施，由  
结算会员执行。

18. 下列关于中国期货业协会会员的表述中，符合《期货交易管理条例》规定的有（ ）。[2014年7月真题]

[2014年7月真题]

- A. 期货从业人员资格考试合格人员可以自愿加入中国期货业协会，并缴纳会员费
- B. 期货从业人员应当加入中国期货业协会，会员费由所在的机构代为缴纳
- C. 专门从事期货经营的机构应当加入中国期货业协会，缴纳会员费
- D. 期货公司应当加入中国期货业协会，缴纳会员费

【答案】CD

【解析】《期货交易管理条例》第四十三条规定，期货业协会是期货业的自律性组织，是社会  
团体法人。期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应当加入期货业协会，并缴纳会员  
费。

19. 以下关于中国期货业协会理事和理事会的表述中，错误的有（ ）。[2014年11月真题]

[2014年11月真题]

- A. 期货业协会理事会成员由中国证监会提名
- B. 期货业协会理事会由常任理事和非常任理事组成
- C. 期货业协会理事会成员按照章程的规定选举产生
- D. 期货业协会根据会员大会的决定设立理事会

【答案】ABD

【解析】《期货交易管理条例》第四十四条规定，期货业协会的权力机构为全体会员组成的  
会员大会。期货业协会的章程由会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案。期货业  
协会设理事会。理事会成员按照章程的规定选举产生。

20. 下列主体中，应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定的有  
（ ）。[2017年7月真题]

- A. 客户
- B. 非期货公司结算会员
- C. 期货公司
- D. 期货保证金存管银行

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第五十一条第二款规定，客户和期货交易所、期货公司及其  
其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银  
行，应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定。

21. 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对下列  
（ ）风险监管指标作出规定。[2015年5月真题]

- A. 期货公司的净资本与净资产的比例
- B. 期货公司净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例
- C. 期货公司固定资产与流动资产的比例
- D. 期货公司流动资产与流动负债的比例

【答案】ABD

【解析】《期货交易管理条例》第五十四条规定，国务院期货监督管理机构应当制定期货公



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

司持续性经营规则，对期货公司的净资本与净资产的比例，净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例，流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定；对期货公司及其分支机构的经营条件、风险管理、内部控制、保证金存管、关联交易等方面提出要求。

22. ( )时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。[2014年7月真题]

- A. 期货公司的股东变更住所
- B. 期货公司的股东变更为控股股东
- C. 期货公司的股权被冻结或者用于担保
- D. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁

【答案】CD

【解析】《期货交易管理条例》第六十条规定，期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

23. 根据《期货交易管理条例》，( )的工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，保守国家秘密和有关当事人的商业秘密，不得利用职务便利牟取不正当的利益。[2014年3月真题]

- A. 期货保证金安全存管监控机构
- B. 期货交易所
- C. 期货保证金存管银行
- D. 国务院期货监督管理机构

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第六十三条规定，国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，保守国家秘密和有关当事人的商业秘密，不得利用职务便利牟取不正当的利益。

24. 期货交易所有下列( )行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款。[2015年9月真题]

- A. 违反规定收取保证金的
- B. 不按规定保存期货交易、结算、交割资料的
- C. 未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的
- D. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的

【答案】ABCD

【解析】参见《期货交易管理条例》第六十五条第一款规定。

25. 期货公司欺诈客户的行为有( )。[2017年7月真题]

- A. 向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示《期货交易风险说明书》
- B. 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易
- C. 挪用客户保证金
- D. 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户

【答案】ACD

【解析】《期货交易管理条例》第六十七条第一款规定，期货公司有下列欺诈客户行为之一



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证：（一）向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的；

（二）在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的；（三）不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的；（四）隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的；（五）向客户提供虚假成交回报的；（六）未将客户交易指令下达到期货交易所的；（七）挪用客户保证金的；（八）不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的；（九）国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为。

26. 期货交易内幕信息包括（ ）。[2014年9月真题]

- A. 期货交易所会员、客户的资金和交易动向
- B. 国务院期货监督管理机构对期货公司从业人员违法违规行为行政处罚的决定
- C. 尚未公开的期货交易所作出的可能对期货价格发生重大影响的决定
- D. 尚未公开的国务院期货监督管理机构制定的对期货价格可能发生重大影响的政策

【答案】ACD

【解析】《期货交易管理条例》第八十一条第十一项规定，内幕信息，是指可能对期货价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括：国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货价格可能发生重大影响的政策，期货交易所作出的可能对期货价格发生重大影响的决定，期货交易所会员、客户的资金和交易动向以及国务院期货监督管理机构认定的对期货价格有显著影响的其他重要信息。

27. 下列与保护投资者权益有关的制度中，表述正确的是（ ）。

- A. 进行场外交易时，期货公司应当保证向客户提供的期货市场行情是真实和准确的
- B. 期货公司应当保证期货交易、结算、交割资料的完整和安全
- C. 期货公司在行情极端时，可以采取混码交易
- D. 期货交易必须在依法设立的期货交易所、国务院批准的或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行

【答案】BD

【解析】《期货交易管理条例》第四条规定，期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。第二十九条规定，期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。第三十八条规定，期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的完整和安全。

28. 根据《期货交易管理条例》，下列表述正确的是（ ）。

- A. 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成
- B. 结算会员的结算业务资格由期货交易所批准
- C. 期货交易所应当实行会员分级结算制度
- D. 期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织

【答案】AD

【解析】《期货交易管理条例》第八条规定，期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。期货交易所可以实行会员分级结算制度。实行会员



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。《期货交易所管理办法》第六十七条规定，申请成为结算会员的，应当取得中国证监会批准的结算业务资格。

29. 根据《期货交易管理条例》，发生下列哪些情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施？（ ）

- A. 个别客户利用非法手段牟取不当利益
- B. 个别客户出现重大穿仓
- C. 发生不可抗拒的突发事件
- D. 在交易中发生操纵期货交易价格的行为

【答案】CD

【解析】《期货交易管理条例》第十二条第一款和第二款规定，当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构：（一）提高保证金；

（二）调整涨跌停板幅度；（三）限制会员或者客户的最大持仓量；（四）暂时停止交易；（五）采取其他紧急措施。前款所称异常情况，是指在交易中发生操纵期货交易价格的行为或者发生不可抗拒的突发事件以及国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

30. 申请设立期货公司，应当具备的条件包括（ ）。

- A. 有合格的经营场所和业务设施
- B. 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力
- C. 高级管理人员具备任职条件
- D. 有符合法律、行政法规规定的公司章程

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第一款规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：（一）注册资本最低限额为人民币 3000 万元；（二）董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格；（三）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（四）主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年无重大违法违规记录；（五）有合格的经营场所和业务设施；（六）有健全的风险管理和内部控制制度；（七）国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

《期货公司监督管理办法》第六条规定，申请设立期货公司，除应当符合《期货交易管理条例》第十六条规定的条件外，还应当具备下列条件：（一）具有期货从业人员资格的人员不少于 15 人；（二）具备任职资格的高级管理人员不少于 3 人。

31. 根据《期货交易管理条例》，期货公司可以依法经营的业务有（ ）。

- A. 境外期货经纪
- B. 境内期货经纪
- C. 期货投资咨询
- D. 期货自营

【答案】ABC

【解析】《期货交易管理条例》第十七条规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外。期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。

32. 根据《期货交易管理条例》，期货公司的下列事项中，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 2 个月内作出批准或者不批准决定的有（ ）。

- A. 变更注册资本且调整股权结构
- B. 控股股东发生变化
- C. 变更业务范围
- D. 解散或者破产

【答案】BCD

【解析】根据《期货交易管理条例》第十九条，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）合并、分立、停业、解散或者破产；（二）变更业务范围；（三）变更注册资本且调整股权结构；（四）新增持有 5%以上股权的股东或者控股股东发生变化；（五）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

前款第三项、第五项所列事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出批准或者不批准的决定；前款所列其他事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 2 个月内作出批准或者不批准的决定。

33. 下列单位和个人不得从事期货交易的有（ ）。

- A. 中国证券业协会的工作人员
- B. 国务院期货监督管理机构的工作人员
- C. 某事业单位
- D. 未提供开户证明材料的单位

【答案】BCD

【解析】《期货交易管理条例》第二十五条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

34. 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取

（ ）等监管措施。

- A. 撤销任职资格
- B. 记入信用记录
- C. 提示
- D. 谈话

【答案】BCD

【解析】《期货交易管理条例》第五十五条第一款规定，期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施或者责令期货公司限期整改，并对其整改情况进行检查验收。

35. 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则，逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取的措施包括（ ）。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



- A. 限制或者暂停部分期货业务
- B. 停止批准新增业务
- C. 限制转让财产或者在财产上设定其他权利
- D. 责令控股股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第五十五条第二款规定，期货公司逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益，或者涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：（一）限制或者暂停部分期货业务；（二）

停止批准新增业务；（三）限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；（四）限制转让财产或者在财产上设定其他权利；

（五）责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员，或者限制其权利；（六）限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用；（七）责令控股股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利。

三、判断题（判断以下各小题的对错，正确的用 A 表示，错误的用 B 表示）

1. 《期货交易管理条例》明确规定：“任何单位和个人从事期货交易及其相关活动，应当遵守本条例。”（ ） [2015 年 3 月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第二条第一款规定。

2. 国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高期货公司注册资本最低限额。（ ） [2014 年 3 月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第十六条第二款规定。

3. 期货公司应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。（ ） [2014 年 7 月真题]

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第三十一条规定，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

4. 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由中国期货业协会统一制定并公布。（ ） [2016 年 3 月真题]

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第三十二条规定，期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。

5. 实行会员分级结算制度的期货交易所，只对结算会员结算，收取和追收保证金，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关措施。（ ） [2015 年 3 月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第三十七条规定。

6. 银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院期货监督管理机构批准。（ ） [2015 年 5 月真题]



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第四十条第二款规定，银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。

7. 国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

( ) [2015年3月真题]

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第四十一条规定，国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

8. 国务院期货监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，被检查、调查的单位和个人应当配合，其他有关部门和单位应当给予支持和配合。

( ) [2015年7月真题]

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第四十九条规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒；其他有关部门和单位应当给予支持和配合。

9. 实行会员分级结算制度的期货交易所，应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立期货保证金安全存管监控机构。( ) [2014年11月真题]

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第五十一条第一款规定，国务院期货监督管理机构应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立期货保证金安全存管监控机构。

10. 期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。( ) [2016年3月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第五十六条规定。

11. 国务院期货监督管理机构应当和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。( ) [2014年11月真题]

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第六十二条规定，国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的信息共享和协调配合机制。国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

12. 期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的，撤销其期货业务许可，没收违法所得。( ) [2016年3月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第六十八条规定。

13. 交割仓库出具虚假仓单情节严重的，国务院期货监督管理机构责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。( ) [2014年9月真题]



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第七十一条规定，交割仓库有本条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。根据第三十五条第二款第一项，交割仓库不得出具虚假仓单。

14. 非法设立期货交易所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处《期货交易管理条例》规定的一定数额的罚款。（ ）[2014年9月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第七十四条第一款规定。

15. 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密，或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的，依法给予行政处分或者纪律处分。（ ）[2016年7月真题]

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第七十八条规定。

16. 在期货交易中，期货交易可以将价值稳定、流动性强的有价证券用于结算和保证履约。（ ）[2014年7月真题]

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第八十一条第三项规定，保证金，是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。

17. 未经期货交易所批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。（ ）

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第十五条第二款规定，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。

18. 禁止期货公司从事境外期货交易。（ ）

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第十七条第一款规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

19. 期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以公司的名义为客户进行期货交易，交易结果由公司承担。（ ）

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第十八条规定，期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。

20. 期货公司分支机构在注销经纪许可证前，还可以继续进行经营活动直至注销完毕。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

( )

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第二十条第二款规定，期货公司在注销期货业务许可证前，应当结清相关期货业务，并依法返还客户的保证金和其他资产。期货公司分支机构在注销经营许可证前，应当终止经营活动，妥善处理客户资产。

21. 根据《期货交易管理条例》，客户的交易指令应当明确、全面。( )

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第二十六条第一款规定，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。

22. 期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，在其改正前，国务院期货监督管理机构可以限制其股东权利。

( )

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第五十七条规定，期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。在股东按照前款要求改正违法行为、转让所持期货公司的股权前，国务院期货监督管理机构可以限制其股东权利。

23. 国务院期货监督管理机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构的工作人员进行内幕交易的，从重处罚。( )

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第六十九条第二款规定，国务院期货监督管理机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构的工作人员进行内幕交易的，从重处罚。

24. 期货交易中的结算，是指根据期货公司公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。( )

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第八十一条第一款第四项规定，结算，是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

四、综合题（以下各小题每问的备选项中有一项或多项符合题目要求）

1. 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2亿元，该证券公司拟以1.7亿元人民币，以及经评估作价为3000万元的信息技术系统和抵债取得的对某公司的股权作为对该期货公司的出资。下列关于出资方案的表述，正确的是( )。[2015年11月真题]

- A. 方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资
- B. 方案符合规定
- C. 方案不符合规定，货币出资比例过低
- D. 方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额

【答案】A

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第一款规定，申请设立期货公司，其注册资本最低限额为人民币3000万元。第二款规定，国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。本题中，该期货公司的货币出资为 1.7 亿元人民币，所占比例为： $1.7/2 \times 100\% = 85\%$ ，货币出资比例符合规定；但是，证券公司对其他公司的股权不属于“期货公司经营必需的非货币财产”，不得用于出资。

2. 某期货公司用自有资金替大股东归还贷款本息，同时，期货公司以马某、李某、D 公司、G 公司的名义从事期货自营业务，造成巨额亏损。期货公司的上述行为中，违反《期货交易管理条例》规定的是（ ）。[2015 年 7 月真题]

- A. 挪用客户保证金
- B. 未能有效控制投资风险
- C. 从事期货自营业务
- D. 为股东提供融资

【答案】CD

【解析】《期货交易管理条例》第十七条第三、四款规定，期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。

3. 某事业单位与某期货公司签订期货经纪合同，委托期货公司进行期货交易。关于该事业单位期货交易的表述，正确的是（ ）。[2016 年 3 月真题]

- A. 该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易
- B. 该事业单位不得进行期货交易
- C. 期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易
- D. 中国证监会可以对事业单位进行处罚

【答案】BC

【解析】《期货交易管理条例》第二十五条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

4. 甲是某期货公司的客户。因对行情判断失误，甲的持仓损失不断扩大。某日开市前，甲的期货账户可用资金为负值。对此，期货公司和客户应当采取的正确的措施是（ ）。[2016 年 9 月真题]

- A. 期货公司应当督促客户自行平仓，不得进行强制平仓
- B. 客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓
- C. 客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓
- D. 期货公司对客户合约强行平仓的，有关费用和发生的损失，可由该客户和公司协商承担

【答案】BC

【解析】B 项，《期货交易管理条例》第三十三条第三款规定，期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。ACD 三项，第三十四条第二款规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！



5. 某期货公司是期货交易所的非结算会员，小王是该期货公司的客户。某日结算后，期货公司向小王发出追加保证金的通知。次日，小王既未追加保证金也未自行平仓，期货公司遂按规定实行了强行平仓。如果期货公司对小王强行平仓后资金仍不足以弥补其账户的损失，期货公司应当采取的措施是

( )。[2015年11月真题]

- A. 以公司的结算担保金承担违约责任
- B. 以公司风险准备金、自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权
- C. 运用其他客户的保证金弥补亏损
- D. 起诉小王，待其承担违约责任后，将资金划入期货交易所

【答案】B

【解析】《期货交易管理条例》第三十四条第二款规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。第三十六条第二款规定，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。

6. 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。根据上述事实，请回答以下问题。[2014年7月真题]

(1) 根据相关法律规定，可以用作期货保证金的有价证券是( )。

- A. 经期货交易所认定的标准仓单
- B. 国债
- C. 股票
- D. 公司债券

【答案】AB

【解析】《期货交易所管理办法》第七十条规定，期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：(一) 经期货交易所认定的标准仓单；(二) 可流通的国债；(三) 中国证监会认定的其他有价证券。以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。

(2) 由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有( )。

- A. 责令停业整顿
- B. 罚款
- C. 吊销期货业务许可证
- D. 没收违法所得

【答案】ABCD

【解析】《期货交易管理条例》第六十六条第一款第二项规定，期货公司允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！