

## 2019年5月期货从业资格考试《期货法律法规》模考大赛

下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1、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( )制定。

- A、国务院商务主管部门
- B、国务院财政部门
- C、工商管理机构
- D、国务院银行业监督管理机构

答案：B

解析：《期货交易管理条例》第五十条规定，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。

2、下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是( )。

- A、具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务
- B、保守客户的商业秘密
- C、帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易
- D、维护客户合法权益

答案：C

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十条期货公司及其从业人员应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务，保守客户的商业秘密，维护客户合法权益。

期货公司及其从业人员不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户。注意题干是要选择不属于的选项。

考点

《期货公司期货投资咨询业务试行办法》业务规则

3、期货公司开展期货投资咨询业务应( )了解客户身份、财务状况等。

- A、事前
- B、事后
- C、事中
- D、无需

答案：A

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十四条期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面和电子形式保存客户相关信息。

考点

《期货公司期货投资咨询业务试行办法》业务规则

4、甲期货交易所的副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，则该总经理( )。

- A、不准许该副总经理兼职
- B、可以批准该副总经理兼职
- C、无权批准该副总经理的兼职申请
- D、可以助其以调用的形式进行兼职

答案：C

解析：《期货交易所管理办法》第九十八条期货交易所的高级管理人员应当具备中国证监会要求的条件。未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。

考点

5、下列有关期货交易所的事项中，无须经过中国证监会批准的是（ ）。

- A、制定或者修改章程
- B、上市、中止、取消或者恢复交易品种
- C、制定或者修改交易规则
- D、合约到期后进行实物交割

答案：D

解析：《期货交易管理条例》第十三条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。

考点

《期货交易管理条例》期货交易所

6、期货交易所、期货经纪公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，构成（ ）。

- A、盗窃罪
- B、贪污罪
- C、挪用资金罪
- D、职务侵占罪

答案：C

解析：贪污罪只有国家工作人员才能够构成；盗窃罪和职务侵占罪必须具有非法占有的目的，本题中相关工作人员不具有非法据为己有的目的，同时盗窃罪不需要以利用职务上的便利为要件。

7、期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经( )批准。

- A、国务院期货监督管理机构
- B、中国期货业协会
- C、银监会
- D、所在地法院

答案：A

解析：根据《期货交易管理条例》第13条的规定，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：①制定或者修改章程、交易规则；②上市、中止、取消或者恢复交易品种；③国务院期货监督管理机构规定的其他事项。国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。

8、甲是某期货公司的期货从业人员。一日，甲的好友乙找到甲，让甲向其提供一些内幕信息，碍于情面，甲便将公司的部分客户的相关信息透漏给了乙，乙欲利用该信息进行期货交易，被甲及时制止，未给客户造成严重后果。对此，中国证监会应当（ ）。

- A、永久性撤销甲的期货从业人员资格
- B、暂停甲的期货从业人员资格3年
- C、撤销甲的期货从业人员资格并且5年内拒绝受理其从业资格申请
- D、暂停甲的期货从业人员资格6个月至12个月

答案：D

解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》第三十九条规定，从业人员有下列情形之一的，暂停其从业资格6个月至12个月；情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请：（一）本准则第二十六条所禁止行为之一的；（二）拒绝协会调查或检查的；（三）获取不正当利益的；（四）向投资者隐瞒重要事项的；（五）违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的。

9、证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（ ）年。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

答案：D

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十五条 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。

证券公司保存上述文件资料的期限不得少于5年。

考点

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》业务规则

10、期货公司与其控股股东在业务、人员、资产、财务、场所等方面应当( )。

- A、适当合并，独立经营，独立核算
- B、严格分开，统一经营，统一核算
- C、严格分开，独立经营，独立核算
- D、严格分开，统一经营，独立核算

答案：C

解析：《期货公司监督管理办法》第三十六条 期货公司与其控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、财务等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。

11、根据《期货从业人员管理办法》，通过从业资格考试的人员将取得由( )颁发的从业资格考试证明。

- A、中国证监会
- B、中国期货业协会
- C、中国证券业协会
- D、所在期货公司

答案：B

解析：《期货从业人员管理办法》第八条。通过从业资格考试的，取得协会颁发的从业资格考试合格证明。

12、下列各项属于《期货交易所管理办法》管辖范围的是( )。

- A、上海期货交易所
- B、香港期货交易所
- C、芝加哥期货交易所
- D、澳洲雪梨期货交易所

答案：A

解析：《期货交易所管理办法》第二条规定，本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。题目中只有A项符合规定。

13、中国期货业协会工作人员不按《期货从业人员管理办法》规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予( )。

- A、书面警告
- B、责令改正
- C、纪律处分
- D、开除

答案：C

解析：《期货从业人员管理办法》第三十五条协会工作人员不按本办法规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。

考点

《期货从业人员管理办法》罚则

14、实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是( )。

- A、交易结算会员和特别结算会员
- B、交易结算会员和全面结算会员
- C、全面结算会员和特别结算会员
- D、特别结算会员和限制结算会员

答案：C

解析：《期货交易所管理办法》第六十六条结算会员由交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员组成。

全面结算会员、特别结算会员可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务。交易结算会员不得为非结算会员办理结算业务。

考点

《期货交易所管理办法》会员管理

15、证券公司开展期货介绍业务，除因证券公司发债提供的反担保之外，其对外担保及其他形式的或有负债之和不得高于净资产的（ ）。

- A、25%
- B、50%
- C、10%
- D、100%

答案：C

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第六条规定，风险控制指标标准是指：（一）净资本不低于12亿元；（二）流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150%；（三）对外担保及其他形式的或有负债之和不得高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外；（四）净资本不低于净资产的70%。中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则对前款标准进行调整。

16、期货公司变更注册资本且调整股权结构，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（ ）日内作出批准或者不批准的决定。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

答案：C

解析：《期货交易管理条例》第十九条第一款规定，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。

17、证券公司的下列（ ）行为，不会受到处罚。

- A、协助开户，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查
- B、代理客户进行期货交易、结算或者交割
- C、收付、存取或者划转期货保证金
- D、为客户从事期货交易提供融资或者担保

答案：A

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》其他三项会受到处罚。

第三十二条 证券公司有下列行为之一的，按照《期货交易管理条例》第七十条进行处罚：

（一）未经许可擅自开展介绍业务；（二）对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户；（三）代理客户进行期货交易、结算或者交割；（四）收付、存取或者划转期货保证金；（五）为客户从事期货交易提供融资或者担保；（六）未按规定审查客户的开户资料 and 身份真实性；（七）代客户下达交易指令；（八）利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易；（九）未将介绍业务与其他经营业务分开或者有效隔离；（十）未将财务、人员、经营场所与期货公司分开隔离；（十一）拒绝、阻碍中国证监会及其派出机构依法履行职责。

考点

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》监督管理

18、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当根据（ ）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资产时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。

- A、预计负债
- B、或有事项
- C、或有资产
- D、负债

答案：B

解析：《期货公司风险监管指标管理办法》第十四条 期货公司应当根据期末未决诉讼、未决仲裁等或有事项的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资产时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。

19、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10倍以下
- C、1倍以上3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 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。对单位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。

考点

《期货交易管理条例》法律责任

20、下列不属于期货公司首席风险官职责的有( )。

- A、对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询
- B、负责期货公司日常经营管理
- C、检查期货公司是否建立期货公司风险监控指标管理制度
- D、按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查

答案：B

解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第十九条。首席风险官应当向期货公司总经理、董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告公司经营行为的合法合规性和风险管理状况。首席风险官应当按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查，并及时将核查结果报告公司住所地中国证监会派出机构。

第二十条 首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行以下制度：（一）期货公司客户保证金安全存管制度；（二）期货公司风险监控指标管理制度；（三）期货公司治理和内部控制制度；（四）期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度；（五）期货公司员工近亲属持仓报告制度；（六）其他对客户资产安全、交易安全等期货公司持续稳健经营有重要影响的制度。

考点

《期货公司首席风险官管理规定（试行）》职责与履职保障

21、经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时，应当履行的适当性义务不包括（ ）。

- A、追加了解投资者的相关信息
- B、给予投资者至少 12 小时的冷静
- C、向投资者提供特别风险警示书，揭示该产品或服务的高风险特征，由投资者签字确认
- D、至少增加一次回访告知特别风险

答案：B

解析：《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十八条 经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时，应当履行以下适当性义务：

- （一）追加了解投资者的相关信息；
- （二）向投资者提供特别风险警示书，揭示该产品或服务的高风险特征，由投资者签字确认；
- （三）给予投资者至少 24 小时的冷静期或至少增加一次回访告知特别风险。

考点

《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》适当性匹配与管理

22、期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等，保存期限不得少于（ ）年。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

答案：D

解析：《期货经营机构投资者适当性管理实施指引》第三十九条规定，经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等，保存期限不得少于20年。

23、证券公司从事介绍业务的人员必须具备（ ）。

- A、证券投资咨询资格
- B、期货从业人员资格
- C、期货投资咨询资格
- D、证券销售人员资格

答案：B

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十六条，证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。

考点

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》业务规则

24、期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，（）。

- A、客户承担相应的赔偿责任
- B、期货公司承担相应的赔偿责任
- C、期货交易所承担相应的赔偿责任
- D、期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%

答案：C

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十五条第一款规定，期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货交易所承担相应的赔偿责任。

25、下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）。

- A、广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告
- B、对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查
- C、要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告
- D、鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告

答案：B

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十七条期货公司提供研究分析服务时，应当公平对待委托客户，并采取有效措施，保证研究分析人员独立形成研究分析意见和结论。

期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查。

考点

《期货公司期货投资咨询业务试行办法》业务规则

26、境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构的管理办法，由国务院期货监督管理机构会同（）等有关部门制定。

- A、国务院财务主管部门和外汇管理部门
- B、国务院商务主管部门和外汇管理部门
- C、国务院证券监督管理机构
- D、国务院财政部

答案：B

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。

27、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。

- A、2
- B、3
- C、5
- D、10

答案：C

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十条。期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起5个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。公司应当在接到报告之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构备案，并定期报告相关交易情况。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》行为规则

28、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起( )个工作日内作出批准与否的决定。

- A、 5
- B、 10
- C、 15
- D、 20

答案： D

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第八条规定，中国证监会自受理申请材料之日起20个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。

29、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有开平仓方向的，应当视为( )。

- A、 平仓交易
- B、 初次按开仓交易，已有头寸的按平仓交易
- C、 开仓交易
- D、 无效指令

答案： C

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十一条。客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效；没有成交价格的，应当视为按市价交易；没有开平仓方向的，应当视为开仓交易。

考点

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》交易行为责任

30、期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动会产生一定的民事责任，下列各项中不可能成为该责任主体的是( )。

- A、 客户
- B、 分支机构
- C、 期货公司
- D、 期货交易所

答案： D

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十二条规定，期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。客户有过错的，应当承担相应的民事责任。

31、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循( )原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。

- A、 诚实信用
- B、 谨慎
- C、 公开、公平、公正
- D、 适当性

答案： A

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第4条规定，期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循诚实信用原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。

32、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，期货公司应当妥善保存客户资料，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密，客户资料保存期不得少于( )年。

- A、 5
- B、 10
- C、 15
- D、 20

答案： D

解析：《期货公司监督管理办法》第五十一条 期货公司应当建立数据备份制度，对交易、结算、财务等数据进行备份管理。期货公司应当妥善保存客户资料，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。客户资料保存期限不得少于20年。

考点

33、期货交易所开市前，非结算会员结算准备金余额（ ）规定的，全面结算会员期货公司应当禁止其开仓。

- A、大于
- B、小于
- C、等于
- D、不等于

答案：B

解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十六条 期货交易所开市前，非结算会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，全面结算会员期货公司应当禁止其开仓。

考点

《期货公司金融期货结算业务试行办法》业务规则

34、期货公司（ ）的，应当于当日向全体董事提交书面报告，并抄送期货公司住所地中国证监会派出机构，同时还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。

- A、风险监管指标与上月相比变动超过20%
- B、风险监管指标不符合规定标准
- C、风险监管指标达到预警标准
- D、风险监管指标风险预警期结束

答案：B

解析：《期货公司风险监管指标管理办法》第二十二条 期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。

期货公司风险监管指标不符合规定标准的，期货公司除履行上述程序外，还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。

考点

《期货公司风险监管指标管理办法》编制和披露

35、期货公司可以接受以下（ ）单位或者个人的委托为其进行期货交易。

- A、事业单位
- B、国有企业
- C、期货公司的工作人员
- D、国家机关

答案：B

解析：《期货公司监督管理办法》第五十二条规定，期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶；（三）期货公司工作人员及其配偶；（四）证券、期货市场禁止进入者；（五）未能提供开户证明材料的单位和个人；（六）中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

36、中国期货业协会对期货从业人员进行纪律惩戒的主要依据是（ ）。

- A、《期货从业人员执业行为准则（修订）》
- B、《期货从业人员管理办法》
- C、《期货公司管理办法》
- D、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》

答案：A

解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》第二条 本准则是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本要求和规定，是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，是中国期货业协会（以下简称协会）对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。

37、期货公司从事经纪业务，接受客户全权委托进行期货交易，交易产生的损失主要由（ ）承担。

- A、期货交易所
- B、期货公司
- C、客户
- D、期货公司和客户

答案：B

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十七条期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要

赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十，法律、行政法规另有规定的除外。

考点

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》交易行为责任

38、根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》，下列关于金融机构擅自运用客户资金的叙述，正确的是( )。

- A、对于该罪情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金
- B、期货公司违背受托义务，擅自运用客户资金为自己进行股票投资的，构成犯罪
- C、只对单位直接负责的主要人员处罚，不对其他责任主管人员进行处罚
- D、期货交易所不属于该罪规定的主体

答案：B

解析：根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第12条的规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

39、下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是( )。

- A、1/4以上理事联名提议
- B、理事长提议
- C、中国证监会提议
- D、总经理提议

答案：C

解析：《期货交易所管理办法》第二十九条第二款规定，有下列情形之一的，应当召开理事会临时会议：(一)1/3以上理事联名提议；(二)期货交易所章程规定的情形；(三)中国证监会提议。

40、有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司( )。

- A、重新进行预计负债确认
- B、核减净资本金额
- C、增加净资本总额
- D、增加风险准备金

答案：B

解析：《期货公司风险监管指标管理办法》第十三条 期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定充分计提资产减值准备、确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明，并要求期货公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具鉴证意见；有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。

41、经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为( )。

- A、A1(含风险承受能力最低类别)、A2、A3、A4、A5
- B、B1(含风险承受能力最低类别)、B2、B3、B4、B5
- C、C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5
- D、D1(含风险承受能力最低类别)、D2、D3、D4、D5

答案：C

解析：根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十条 经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5类。

42、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，了结到期末平仓合约的过程是指( )。

- A、交割
- B、定价
- C、签约
- D、结算

答案：A

解析：《期货交易管理条例》

第八十一条，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，了结到期末平仓合约的过程。

43、证券公司申请介绍业务资格，净资本不低于净资产的( )。

- A、 70%
- B、 100%
- C、 120%
- D、 150%

答案： A

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第六条。本办法第五条第（一）项所称风险控制指标标准是指：

- （一）净资本不低于12亿元；
- （二）流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150%；
- （三）对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外；
- （四）净资本不低于净资产的70%。

中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则对前款标准进行调整

考点

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》资格条件与业务范围

44、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的，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( )的罚款。

- A、 1万元以上3万元以下
- B、 1万元以上5万元以下
- C、 3万元以上10万元以下
- D、 5万元以上20万元以下

答案： B

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。

45、证券期货经营机构应当根据（ ），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。

- A、 适当性匹配意见
- B、 投资者的不同分类
- C、 投资者的风险承受能力
- D、 产品或者服务的不同风险等级

答案： D

解析：《证券期货投资者适当性管理办法》第十八条规定，经营机构应当根据产品或者服务的不同风险等级，对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断，根据投资者的不同分类，对其适合购买的产品或者接受的服务作出判断。

46、期货公司的实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向住所地（ ）报告开户情况，并定期报告交易情况。

- A、 中国证监会
- B、 中国证监会派出机构
- C、 中国期货业协会
- D、 中国金融期货交易所

答案： B

解析：《期货公司监督管理办法》第79条规定，持有期货公司5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。

47、持有5%以上股权的股东为法人或者其他组织的，实收资本和净资产均不低于人民币( )万元。

- A、 1000
- B、 2000

C、3000

D、5000

答案：C

解析：根据《期货公司监督管理办法》第7条的规定，持有5%以上股权的股东为法人或者其他组织的，实收资本和净资产均不低于人民币3000万元。

48、中国证监会自受理期货公司期货投资咨询业务资格申请之日起( )个月内，作出批准或者不予批准的决定。

A、6

B、4

C、0

D、2

答案：D

解析：根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第8条的规定。中国证监会自受理期货公司期货投资咨询业务资格申请之日起2个月内，作出批准或者不予批准的决定。

49、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，决定采取紧急措施，并应当立即报告( )。

A、当地人民法院

B、中国期货业协会

C、中国证监会

D、国务院期货监督管理机构

答案：D

解析：根据《期货交易管理条例》第12条的规定，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，决定采取紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构。

50、申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起( )个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。

A、15

B、20

C、30

D、60

答案：C

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二十九条期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起30个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。自取得任职资格之日起30个工作日内，上述人员未在期货公司任职，其任职资格自动失效，但有正当理由并经中国证监会相关派出机构认可的除外。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》任职资格的申请与核准

51、因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾( )年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十九条规定，因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

52、期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括( )。

A、公司遭受重大突发市场风险

- B、公司遭受不可抗力
- C、总额足以覆盖市场风险
- D、当年发生财务亏损

答案：D

解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十一条规定，有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：（一）保障基金总额足以覆盖市场风险；（二）期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。当前款情形消除后，经中国证监会、财政部批准，应当恢复缴纳。

53、普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（）。

- A、C1类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务
- B、C3类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务
- C、C5类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务
- D、C2类投资者可购买或接受 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务

答案：C

解析：《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十四条 普通投资者风险承受能力等级与产品或服务风险等级的匹配，应当按照以下标准确定：

- （一）C1类投资者（含风险承受能力最低类别）可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务；
- （二）C2类投资者可购买或接受 R1、R2风险等级的产品或服务；
- （三）C3类投资者可购买或接受 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务；
- （四）C4类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务；
- （五）C5类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务。

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务。专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务。

考点

《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》适当性匹配与管理

54、期货公司风险监控指标不符合规定标准的，期货公司除向全体董事提交书面报告并抄送期货公司住所地中国证监会派出机构外，还应当于当日向全体股东报告或进行（）。

- A、风险防范
- B、公司治理
- C、内部控制
- D、信息披露

答案：D

解析：《期货公司监管指标管理办法》第二十二条 期货公司风险监控指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。期货公司风险监控指标不符合规定标准的，期货公司除履行上述程序外，还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。

考点

《期货公司风险监控指标管理办法》编制和披露

55、从事期货业务（）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。

- A、3
- B、5
- C、8
- D、10

答案：D

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十六条具有从事期货业务10年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务8年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》任职资格条件

56、下列关于期货交易结算的说法，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：D

解析：根据《期货交易管理条例》第33条的规定。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。

**57、()应取得期货从业人员资格。**

- A、 保证金存管监控机构的工作人员
- B、 中国期货业协会工作人员
- C、 中国证监会工作人员
- D、 期货交易所非期货公司结算会员中从事结算的管理人员和专业人员

答案：D

解析：根据《期货从业人员管理办法》第4条的规定，本办法所称期货从业人员是指：①期货公司的管理人员和专业技术人员；②期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业技术人员；③期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业技术人员；④为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业技术人员；⑤中国证监会规定的其他人员。

**58、下列关于客户账户管理的表述，错误的是()。**

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

答案：D

解析：D项，《期货交易所管理办法》第七十八条规定，期货交易实行客户交易编码制度。会员和客户应当遵守一户一码制度，不得混码交易。

**59、下列选项中，不属于公司制期货交易所会员义务的有()。**

- A、 遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策
- B、 执行会员大会、理事会的决议
- C、 按规定缴纳各种费用
- D、 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定

答案：B

解析：《期货交易所管理办法》第五十七条规定，会员制期货交易所会员应当履行下列义务：（一）遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策；（二）遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定；（三）按规定缴纳各种费用；（四）执行会员大会、理事会的决议；（五）接受期货交易所监督管理。

第五十九条 公司制期货交易所会员应当履行本办法第五十七条第（一）项至第（三）项、第（五）项规定的义务。

**60、实行实物交割时，期货交易所发布的信息不包括()。**

- A、 持仓量、成交量排名情况
- B、 即时行情
- C、 期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息
- D、 价格预测信息

答案：D

解析：根据《期货交易所管理办法》第89条的规定，期货交易所应当以适当方式发布下列信息：①即时行情；②持仓量、成交量排名情况；③期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息。期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布标准仓单数量和可用库容情况。

下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。

**61、推荐人每年最多只能推荐3人申请()的任职资格。**

- A、 期货公司董事长
- B、 监事会主席
- C、 独立董事
- D、 经理层人员

答案： A,B,C,D

解析： 根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第23条第3款的规定，推荐人每年最多只能推荐3人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。

62、客户甲将一笔1000万的资金用于期货交易，某日甲需100万的资金急用，应通过（ ）进行转账。

- A、 保证金账户
- B、 风险准备金账户
- C、 专用结算账户
- D、 内部资金账户

答案： A,C

解析： 《期货公司监督管理办法》第七十二条。期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放。

考点

《期货公司监督管理办法》客户资产保护

63、以下情形中，构成操纵证券、期货交易罪的有（）。

- A、 编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货市场
- B、 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货价格或者证券、期货交易量
- C、 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货价格或者证券、期货交易量
- D、 单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货价格或者证券、期货交易量

答案： B,C,D

解析： 《中华人民共和国刑法修正案》第五条第一款规定，编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货市场，造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金。第六条规定，有下列情形之一，操纵证券、期货市场，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货价格或者证券、期货交易量的；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货价格或者证券、期货交易量的；（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货价格或者证券、期货交易量的；（四）以其他方法操纵证券、期货市场的。

64、 根据规定，期货交易实行的制度包括（）。

- A、 客户交易编码制度
- B、 套期保值审批制度
- C、 大户持仓报告制度
- D、 风险警示制度

答案： A,B,C,D

解析： 根据《期货交易所管理办法》的规定，期货交易实行客户交易编码制度、限仓制度和套期保值审批制度、大户持仓报告制度、当日无负债结算制度和风险警示制度等。

65、 会员制期货交易所理事会根据需要可以设立的专门委员会有（）。

- A、 监察委员会
- B、 会员资格审查委员会
- C、 纪律处分委员会
- D、 调解委员会

答案： A,B,C,D

解析： 《期货交易所管理办法》第三十二条规定，会员制期货交易所理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、会员资格审查、纪律处分、调解、财务和技术等专门委员会。

66、 下列应遵守《期货从业人员管理办法》的情形包括（）。

- A、 申请期货从业人员资格
- B、 从事期货经营业务的机构任用期货从业人员
- C、 期货从业人员从事期货业务
- D、 证券公司从业人员从事证券业务

答案： A,B,C

解析： 《期货从业人员管理办法》第二条。申请期货从业人员资格（以下简称从业资格），从事期货经营业务的机构（以下简称机构）任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守本办法。

考点

《期货从业人员管理办法》总则

67、 甲是某期货公司客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是5%，期货公司对甲收取的保证金比例是7%，按照有关司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是（ ）。

- A、 甲保证金水平为6%，期货公司允许甲继续持仓
- B、 甲保证金水平为6%，期货公司允许甲开仓交易
- C、 甲保证金水平为4%，期货公司允许甲开仓交易
- D、 甲保证金水平为4%，期货公司允许甲继续持仓

答案： C,D

解析： 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十一条，审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。因此，甲保证金水平不应低于5%。

考点

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》透支交易责任

68、 根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心在复核中发现存在以下哪些情况的，应当退回客户交易编码申请？（ ）

- A、 客户资料不符合实名制要求
- B、 客户交易编码申请表及相关资料格式不正确
- C、 客户没有期货交易的经验
- D、 客户交易编码申请表及相关资料内容不完整

答案： A,B,D

解析： 《期货市场客户开户管理规定》第十八条规定，监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：（一）客户资料不符合实名制要求；（二）客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式不正确；（三）中国证监会规定的其他情形。

69、 期货公司停业时应当向中国证监会提交的申请材料有( )。

- A、 停业申请书
- B、 停业决议文件
- C、 关于处理客户资产的报告
- D、 关于清退客户情况的报告

答案： A,B,C,D

解析： 《期货公司监督管理办法》第三十一条 期货公司停业的，应当向中国证监会提交下列申请材料：（一）申请书；（二）停业决议文件；（三）关于处理客户资产、处置或者清退客户情况的报告；（四）中国证监会规定的其他材料。

考点

《期货公司监督管理办法》设立、变更与业务终止

70、 从事期货交易活动应当遵循的原则有( )。

- A、 公开
- B、 公正
- C、 公平
- D、 按投资者投资决策自主、投资风险自担

答案： A,B,C

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。

71、期货交易所对违规会员或客户的临时处置措施包括（）。

- A、限制入金
- B、限制出金
- C、限制开仓
- D、限制平仓

答案：A,B,C

解析：《期货交易所管理办法》第八十四条 有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施：

（一）限制入金；（二）限制出金；（三）限制开仓；（四）提高保证金标准；（五）限期平仓；（六）强行平仓。

考点

《期货交易所管理办法》基本业务规则

72、证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务资格，应当符合的条件有（）。

- A、申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准
- B、已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度
- C、具有满足业务需要的技术系统
- D、配备必要的业务人员，公司总部至少有5名、拟开展介绍业务的营业部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员

答案：A,B,C,D

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，第五条 证券公司申请介绍业务资格，应当符合下列条件：

（一）申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准；

（二）已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度；

（三）全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格、申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准；

（四）配备必要的业务人员，公司总部至少有5名、拟开展介绍业务的营业部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员；

（五）已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度；

（六）具有满足业务需要的技术系统；

（七）中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件。

考点

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》资格条件与业务范围

73、取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员，有下列()情形的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。

- A、未按规定参加资格年检的
- B、未通过资格年检的
- C、连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的
- D、2年前从事过业务部经理

答案：A,B,C

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十四条规定，取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，未按规定参加资格年检，或者未通过资格年检，或者连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。

74、中国证监会及其派出机构可以要求下列()机构或者个人，在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料。

- A、期货公司及其董事、监事、高级管理人员及其他工作人员
- B、期货公司的股东
- C、期货公司的客户
- D、为期货公司提供相关服务的会计师事务所

答案：A,B,D

解析：《期货公司监督管理办法》第七十八条 中国证监会及其派出机构可以要求下列机构或者个人，在指定期限内报送与期货公司经营相关的资料：（一）期货公司及其董事、监事、高级管理人员及其他工作人员；（二）期货公司股东、实际控制人或者其他关联人；（三）期货公司控股、参股或者实际控制的企业；（四）为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构。报送、提供或者披露的资料、信息应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

75、期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以（ ）为主要依据。

- A、 本公司的研究报告
- B、 合法取得的研究报告
- C、 相关行业信息资料
- D、 公司尚未公开发布的相关信息

答案： A,B,C

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十九条第二款规定，期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据。

76、根据《期货市场客户开户管理规定》，下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的有()。

- A、 于下一个交易日转发给相关期货交易所
- B、 进行审核，审核通过后在统一开户系统中直接注销
- C、 于当日转发给相关期货交易所
- D、 进行审核，审核通过后由期货交易所注销

答案： A,B

解析：《期货市场客户开户管理规定》第二十六条 期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。第二十七条 监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后，应当于当日转发给相关期货交易所。第二十八条 期货交易所应当将期货公司客户交易编码注销申请处理结果及时反馈监控中心，监控中心据此反馈期货公司。第二十九条 期货交易所注销客户交易编码的，应当于注销当日通知监控中心，监控中心据此通知期货公司。第十七条 监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核：

（一）客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性；（二）个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性；（三）一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性；（四）客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性；（五）其他应当复核的内容。第十八条 监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：（一）客户资料不符合实名制要求；（二）客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式不正确；（三）中国证监会规定的其他情形。

77、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》有关业务规则的规定。证券公司不得有下列()行为。

- A、 代客户下达交易指令
- B、 利用客户的交易编码进行交易
- C、 利用客户的资金账号或者期货结算账户进行期货交易
- D、 代客户接收、保管或者修改交易密码

答案： A,B,C,D

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十一条规定，证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。

78、期货交易所为债务人的，债权人可以请求人民法院冻结、划拨以下()账户中的资金或者有价证券。

- A、 期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金
- B、 期货交易所自有账户中的资金
- C、 期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券
- D、 属于期货交易所自有的有价证券

答案： B,D

解析：根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)》第3条的规定，期货交易所为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：①期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金；②期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券。

79、某期货交易所理事会做出一项理事会决议，关于该决议，下列说法正确的是（ ）。

- A、 该决议须经全体理事1/2以上表决通过
- B、 做出该决议的理事会会议须有2/3以上理事出席
- C、 该决议须经出席会议的理事的1/2以上表决通过
- D、 做出该决议的理事会会议须有1/2以上理事出席

答案： A,B

解析：《期货交易所管理办法》第三十条理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事1/2以上表决通过。注意一个是出

席一个是表决通过。

考点

《期货交易所管理办法》组织机构

80、以下关于制定期货公司首席风险官管理规定的目的说法正确的是（ ）。

- A、 加强内部控制和风险管理
- B、 完善期货公司治理结构，
- C、 促进期货公司依法稳健经营
- D、 维护期货投资者合法权益

答案： A,B,C,D

解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第一条 为了完善期货公司治理结构，加强内部控制和风险管理，促进期货公司依法稳健经营，维护期货投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》和《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，制定《期货公司首席风险官管理规定（试行）》

考点

《期货公司首席风险官管理规定（试行）》总则

81、划分产品或者服务风险等级时，应当综合考虑很多因素，其中包括（ ）。

- A、 到期时限
- B、 稳定性
- C、 结构复杂性
- D、 募集方式

答案： A,C,D

解析：《证券期货投资者适当性管理办法》第十六条规定，划分产品或者服务风险等级时应当综合考虑以下因素：（一）流动性；（二）到期时限；（三）杠杆情况；（四）结构复杂性；（五）投资单位产品或者相关服务的最低金额；（六）投资方向和投资范围；（七）募集方式；（八）发行人等相关主体的信用状况；（九）同类产品或者服务过往业绩；（十）其他因素。

82、对于未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会应采取（ ）。

- A、 责令改正
- B、 给予警告
- C、 单处或者并处3万元以下罚款
- D、 在协会网站公示

答案： A,B,C

解析：根据《期货从业人员管理办法》第31条的规定，未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处3万元以下罚款。

83、根据《期货公司投资咨询业务试行的办法》，下列关于期货公司提供风险管理服务的表述，正确的有（ ）。

- A、 期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程
- B、 期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或培训
- C、 期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能
- D、 期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力

答案： A,B,D

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十六条期货公司提供风险管理服务时，应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程，提供有针对性的风险管理咨询或者培训，不得夸大期货的风险管理功能。

期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力。

考点

《期货公司期货投资咨询业务试行办法》业务规则

84、会员制期货交易所会员大会行使的职权包括（ ）。

- A、 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案
- B、 审议批准理事会和总经理的工作报告
- C、 决定增加或者减少期货交易所注册资本
- D、 决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项

答案： A,B,C,D

解析： 《期货交易所管理办法》，第二十条 会员大会行使下列职权：

- (一) 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案；
- (二) 选举和更换会员理事；
- (三) 审议批准理事会和总经理的工作报告；
- (四) 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告；
- (五) 审议期货交易所风险准备金使用情况；
- (六) 决定增加或者减少期货交易所注册资本；
- (七) 决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项；
- (八) 决定期货交易所理事会提交的其他重大事项；
- (九) 期货交易所章程规定的其他职权。

85、期货公司的董事未按规定履行职责的，中国证监会及其派出机构可以（ ）。

- A、 书面警告
- B、 责令改正
- C、 监管谈话
- D、 出具警示函

答案： B,C,D

解析： 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十二条。期货公司董事、监事和高级管理人员有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其进行监管谈话，出具警示函：（一）未按规定履行职责；（二）未按规定参加业务培训；（三）违规兼职或者未按规定报告兼职情况；（四）未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况；（五）中国证监会认定的其他情形。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》监督管理

86、申请营业部负责人的任职资格，应当具备的条件有（）。

- A、 具有期货从业人员资格
- B、 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
- C、 具有会计师以上职称或者注册会计师资格
- D、 具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验

答案： A,B,D

解析： 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条。申请财务负责人、营业部负责人的任职资格，应当具备下列条件：（一）具有期货从业人员资格；（二）具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位。

申请财务负责人的任职资格，还应当具有会计师以上职称或者注册会计师资格；申请营业部负责人的任职资格，还应当具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》任职资格条件

87、期货公司或者其分支机构有下列（）情形的，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。

- 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： A,B,C

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。

88、期货公司申请使用期货投资者保障基金前，需要先完成的事项包括（）。

- A、 积极清理资产并变现处置
- B、 先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口
- C、 核实投资者保证金权益及损失
- D、 申请注销期货经纪业务许可证

答案： A,B,C

解析： 《期货投资者保障基金管理办法》第二十二规定，使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。

89、 未经国家有关主管部门批准，擅自设立以下( )金融机构，将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。

- A、 证券交易所
- B、 期货交易所
- C、 证券公司
- D、 期货经纪公司

答案： A,B,C,D

解析： 《刑法》第一百七十四条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

90、 人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人（ ）确定承担的民事责任。

- A、 是否有过错
- B、 过错的性质
- C、 过错的大小
- D、 过错和损失之间的因果关系

答案： A,B,C,D

解析： 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三条规定，人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

91、 对期货投资者的保证金损失，保障基金的补偿原则是（ ）。

- A、 对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿
- B、 对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之八十补偿
- C、 对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之八十补偿
- D、 对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿

答案： A,B

解析： 《期货投资者保障基金管理办法》第二十一条 对期货投资者的保证金损失，保障基金按照下列原则予以补偿：

- （一）对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿；
- （二）对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之八十补偿。

考点

《期货投资者保障基金管理办法》保障基金的使用

92、 下列关于期货公司分支机构的表述，正确的是（ ）。

- A、 期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构
- B、 期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理
- C、 期货公司不得将分支机构委托给他人经营管理
- D、 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理

答案： B,C,D

解析： 《期货公司监督管理办法》第四十四条 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。

分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围，并应当符合中国证监会对相关业务的规定。

期货公司应当按照规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。

考点

《期货公司监督管理办法》公司治理

93、 期货公司应当对客户进行的实名制审核包括( )。

- A、对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户
- B、对照有效身份证明文件，核实单位客户是否由经授权的代理人开户
- C、确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
- D、核查客户是否有违法行为记录

答案：A,B,C

解析：《期货市场客户开户管理规定》第九条规定，期货公司应当对客户进行以下实名制审核：（一）对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的代理人开户；（二）确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致。

94、下列关于期货交易所理事会的说法，正确的有（）。

- A、理事会每届任期有固定的年限
- B、理事会对会员大会负责
- C、理事会是会员大会的临时机构
- D、公司制期货交易所设理事会

答案：A,B

解析：《期货交易所管理办法》第二十四条规定，期货交易所设理事会，每届任期3年。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。公司制期货交易所的机构设置设有监事会、董事会、股东大会，不设理事会。

95、期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由不包括（）。

- A、期货公司内部发生重大人事调整
- B、期货公司发生亏损
- C、由于市场原因延误
- D、期货公司发生合并重组

答案：A,B,D

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十三条规定，期货公司不当延误执行客户交易指令给客户造成损失的，应当承担赔偿责任，但由于市场原因致客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。

96、当出现下列（）情况时，经中国证监会和财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。

- A、保障基金总额足以覆盖市场风险
- B、保障基金总额达到5亿元人民币
- C、期货交易所、期货公司遭受不可抗力
- D、期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险

答案：A,C,D

解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十一条有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：

- （一）保障基金总额足以覆盖市场风险；
- （二）期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。

当前款情形消除后，经中国证监会、财政部批准，应当恢复缴纳。

考点

《期货投资者保障基金管理办法》保障基金的筹集

97、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规定的有（）。

- 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：A,B,C,D

解析：《期货交易管理条例》第五十一条 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。

客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、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。

考点

《期货交易管理条例》监督管理

98、期货公司的（）应该每两年参加一次由证监会认可，自律协会组织举办的后续职业培训。

- A、独立董事
- B、董事长
- C、首席风险官
- D、总经理

答案：A,B,C,D

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十五条 期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员和取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，应当至少每2年参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》监督管理

99、期货公司的（）应当对月度报告签署确认意见。

- A、人事部经理
- B、财务负责人
- C、经营管理主要负责人
- D、法定代表人

答案：B,C,D

解析：根据《期货公司监督管理办法》第77条第2款的规定，期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当对年度报告和月度报告签署确认意见。

100、期货从业人员违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的，情节严重的，（）。

- A、撤销其期货从业资格
- B、3年内拒绝受理其从业资格申请
- C、3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请
- D、暂停从业资格6至12个月

答案：A,C

解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》第四十条从业人员有下列情形之一的，情节严重的，撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请：

- （一）有本准则第十条至第十五条所禁止行为之一的；
- （二）违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的；
- （三）违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的；
- （四）为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益的。

考点

《期货从业人员执业行为准则（修订）》监督及惩戒

请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。

101、未取得期货从业资格的人员，不得在机构中从事任何工作。（）

答案：错

解析：根据《期货从业人员管理办法》第9条第2款的规定，未取得从业资格的人员，不得在机构中开展期货业务活动。

102、根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司定期向董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司主要负责人签字。（）

答案：错

解析：《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条 期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露。

考点

《期货公司风险监管指标管理办法》编制和披露

103、非结算会员在期货交易中违约的，全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担违约责任；保证金不足的，全面结算会员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，并由此取得对该非结算会员的相应追偿权。（）

答案：对

解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十七条规定，非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任。全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任；保证金不足的，全面结算会员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，并由此取得对该非结算会员的相应追偿权。

104、证券公司为期货公司介绍客户并协助开户的，应当将客户的期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案。（）

答案：错

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十条规定，证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。

105、客户为债务人的，人民法院不得对其保证金、持仓采取保全和执行措施。（）

答案：错

解析：根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第61条的规定，客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。

106、期货交易所只对非结算会员结算，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。（）

答案：错

解析：《期货交易所管理办法》第三十七条 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。

考点

《期货交易管理条例》期货交易基本规则

107、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。（）

答案：对

解析：《期货交易管理条例》第四十九条 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。

考点

《期货交易管理条例》监督管理

108、动用期货投资者保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，期货投资者保障基金管理机构依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司的清算。（）

答案：对

解析：《期货投资者保障基金管理暂行办法》第二十三条 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

考点

《期货投资者保障基金管理暂行办法》保障基金的使用

109、期货保证金安全存管监控机构工作人员的配偶不得以自己或者他人名义从事期货交易。

答案：对

解析：

《期货公司监督管理办法》第五十二条 期货公司不得接受下列单位和个人委托，为其进行期货交易：

（一）国家机关和事业单位；

（二）中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶；

（三）期货公司工作人员及其配偶；

（四）证券、期货市场禁止进入者；

(五) 未能提供开户证明材料的单位和个人；  
(六) 中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

110、期货公司期货投资咨询业务人员应当以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。

答案：错

解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二十六条规定，期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动，不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。

111、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：对

解析：根据《期货交易管理条例》第26条的规定，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。

112、全面结算会员期货公司不得自行与非结算会员在结算协议中约定应予强行平仓的情形。（）

答案：错

解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十五条 非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓。除前款规定外，全面结算会员期货公司可以与非结算会员在结算协议中约定应予强行平仓的其他情形。

考点

《期货公司金融期货结算业务试行办法》业务规则

113、客户既未对交易结算报告的内容确认，也未在期货经纪合同约定的时间内提出异议的，视为对交易结算报告的确认。

答案：对

解析：《期货公司监督管理办法》第五十七条 期货公司应当在每日结算后为客户提供交易结算报告，并提示客户可以通过期货保证金安全存管监控机构进行查询。客户应当按照期货经纪合同约定方式对交易结算报告内容进行确认。客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认。

114、个人客户开户可以委托代理人代为办理开户手续。（）

答案：错

解析：《期货市场客户开户管理规定》第八条。客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守以下实名制要求：

（一）个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证；

考点

《期货市场客户开户管理规定》客户开户及交易编码申请

115、证券公司从事介绍业务的工作人员可以进行期货交易。（）

答案：错

解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十六条：证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。

考点

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》业务规则

116、期货公司及其分支机构的许可证由中国期货业协会统一印制。（）

答案：错

解析：《期货公司监督管理办法》第三十四条 期货公司及其分支机构的许可证由中国证监会统一印制。

考点

《期货公司监督管理办法》设立、变更与业务终止

117、为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定《期货公司金融期货结算业务试行办法》。（）

答案：对

解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第一条 为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。

考点

《期货公司金融期货结算业务试行办法》总则

118、董事会选聘首席风险官是以是否熟悉期货法律、法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力、是否符合规定的任职条件作为主要的判断标准。（）

答案：对

解析：根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第6条第2款的规定，董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准。

119、经营机构不得委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务。（）

答案：错

解析：《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十二條 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构具备销售相关产品的资格及落实适当性义务要求的人员、内控制度、技术设备 etc 能力。

考点

《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》产品（服务）分级

120、期货公司不得互相持有次级债务。（）

答案：对

解析：《期货公司风险监管指标管理办法》第十五条 期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资产。期货公司应当在相关事项完成后5个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。期货公司不得互相持有次级债务。

考点

《期货公司风险监管指标管理办法》风险监管指标标准及计算要求

下列每小题的备选答案中，有一个或一个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分。

121、甲期货公司的许可证副本不小心遗失，根据规定，该公司应当（）。

- A、被吊销从事期货业务的资格
- B、30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
- C、持登载声明向中国证监会重新申领
- D、直接向中国证监会重新申领

答案：B,C

解析：根据《期货公司监督管理办法》第34条的规定，期货公司及其分支机构的许可证由中国证监会统一印制，许可证正本或者副本遗失或灭失的，期货公司应当在30个工作日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。

122、在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（）举证责任。

- A、王某承担
- B、甲期货公司承担
- C、由法院根据双方各自过错大小决定
- D、王某和甲期货公司都需承担

答案：B

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十七条规定，期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。

123、假设2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（）。

- A、300万元

- B、400万元
- C、500万元
- D、600万元

答案：B

解析：依据《期货交易所管理办法》第77条的规定，期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。据此，本题中，甲期货交易所应当提取的风险准备金为： $2000 \times 20\% = 400$ (万元)。

124、若北京某期货公司申请金融期货经纪业务资格，则该期货公司应当提交的材料包括( )。

- A、加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件
- B、股东会或者董事会决议文件
- C、申请日前2个月期货公司风险监管报表
- D、公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告

答案：A,B,C,D

解析：《期货公司监督管理办法》第十五条期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交下列申请材料：

(一)申请书；

(二)加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件；

(三)股东会或者董事会决议文件；

(四)申请日前2个月风险监管报表；

(五)公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告；

(六)业务设施和技术系统运行情况报告；

(七)控股股东经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一期财务报告或者个人金融资产证明；

(八)律师事务所出具的法律意见书；

(九)若存在本办法第十四条第(八)项规定的情形的，还应提供期货公司住所地中国证监会派出机构出具的整改验收合格意见书；

(十)中国证监会规定的其他申请材料。

考点

《期货公司监督管理办法》设立、变更与业务终止

125、申请独立董事的任职资格，应当具备的条件有( )。

- A、具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位
- B、从事期货、证券等金融业务3年以上经验
- C、从事法律、会计业务3年以上经验
- D、有履行职责所必需的时间和精力

答案：A,D

解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第八条 申请独立董事的任职资格，应当具备下列条件：

(一)具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称；

(二)具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位；

(三)通过中国证监会认可的资质测试；

(四)有履行职责所必需的时间和精力。

考点

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》任职资格条件

126、A市的某甲在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，某甲下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知某甲追加保证金，但某甲没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求某甲承担账款，保证金无法补足的17万元损失，某甲和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向( )起诉。

- A、A市所在地中级人民法院
- B、B市所在地高级人民法院
- C、B市所在地中级人民法院
- D、A市所在地任一基层人民法院

答案：C

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五条 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。第七条 期货纠纷案件由中级人民法院管辖。

考点

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》管辖

127、李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是( )。

- A、给予警告处分
- B、认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款
- C、撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请
- D、期货业协会无权予以处罚

答案： C

解析：《期货从业人员执业行为准则(修订)》第四十条 从业人员有下列情形之一，情节严重的，撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请：（一）有本准则第十条至第十五条所禁止行为之一的；（二）违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的；（三）违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的；（四）为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益的。

128、小张委托A期货公司进行期货交易已经满1年，之后与B期货公司订立了期货经纪合同，B未提示小张注意《期货交易风险说明书》内容，小张已签字确认，对于在交易中的损失，下列各项中说法正确的是( )。

- A、由小张承担
- B、由期货公司承担
- C、如果小张已有交易经历，可以免除期货公司的责任
- D、即使小张有交易经历，也不能免除期货公司的责任

答案： A,C

解析：根据《最高人民法院关于审理纠纷案件若干问题的规定》第16条的规定，期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据合同法规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。

129、保障基金管理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送( )。

- A、中国人民银行
- B、中国证监会
- C、中国证监会和财政部
- D、中国证监会或财政部

答案： C

解析：根据《期货投资者保障基金管理办法》第16条第2款的规定，保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后。报送中国证监会和财政部。

130、A期货公司在当日交易结算时，发现客户甲某交易保证金不足，于是电话通知甲某在第二天交易开始前足额追加保证金。甲某要求期货公司允许其进行透支交易，并许诺其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后甲某没有及时追加保证金，且双方在期货经纪合同中没有对此进行明确约定。如果客户向人民法院起诉，认为期货公司没有向其发出追加保证金的通知，要求期货公司赔偿其因强行平仓受到的损失，而期货公司主张其履行了通知的义务，对此，应当由( )承担举证责任。

- A、期货公司
- B、客户
- C、双方各自依据自己的主张承担举证责任
- D、由法院根据双方过错大小决定举证责任的分配

答案： A

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十七条 期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。

考点

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》举证责任

131、下列( )行为可能构成操纵期货市场价格的行为。

- A、爱农公司是一家大型农产品进出口贸易公司，为了在期货市场获利，大量囤积大豆
- B、李某利用内幕人员的信息优势，在一个交易日内连续买卖合约，数额巨大
- C、甲乙约定，甲于某月的第一个交易日以约定的价格大量买进乙的期货合约

**D、违反规定收取保证金，或者挪用保证金的**

答案： A,B,C

解析： 《期货交易管理条例》第七十条规定：任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，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：

- (1) 单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖期货合约，操纵期货交易价格的；
- (2) 蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的；
- (3) 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；
- (4) 为影响期货市场行情囤积实物的；(5)国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

考点

《期货交易管理条例》法律责任

132、小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（ ）。

- A、交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有
- B、如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户
- C、2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有
- D、客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持

答案： D

解析： 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十四条 期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或低于客户指令价格买入后的价差利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。

考点

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》交易行为责任

133、王某是某一会员制期货交易所理事长，他能行使下列( )职权。

- A、主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作
- B、组织协调专门委员会的工作
- C、检查理事会决议的实施情况并向理事会报告
- D、主持期货交易所的日常工作

答案： A,B,C

解析： 《期货交易所管理办法》第二十八条理事会行使下列职权：（一）主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作；（二）组织协调专门委员会的工作；（三）检查理事会决议的实施情况并向理事会报告。

主持期货交易所的日常工作是总经理的职权

考点

《期货交易所管理办法》组织机构

134、某期货公司从事经纪业务，接受客户甲的委托，以该期货公司的名义为客户进行期货交易，则交易结果由（ ）承担。

- A、甲客户
- B、该期货公司
- C、甲和期货公司
- D、都不承担

答案： A

解析： 《期货交易管理条例》第十八条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。

考点

《期货交易管理条例》期货公司

135、由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（ ）。

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

答案：A,B,C,D

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。

136、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，以及经评估价为3000万元的信息技术系统、抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的出资。下列关于出资方案的说法，正确的是（）。

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

答案：C

解析：根据《期货交易管理条例》第16条第1款第1项的规定，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2款的规定，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%。本题中，货币出资的比例为 $1.7 \div 2 = 85\%$ ，对某公司的股权不属于“期货公司经营必需的非货币财产”，不符合规定。

137、丙公司是上海期货交易所会员，计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手（每手5吨），价格为65000元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的5%，该会员需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（）。

- A、3200万元
- B、3000万元
- C、2800万元
- D、3100万元

答案：C

解析：《期货交易所管理办法》第七十二条 有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：

- （一）有价证券基准计算价值的80%；
- （二）会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。

题中，有价证券基准计算价值的80%为： $4000 \times 80\% = 3200$ 万元；而丙公司在期货交易所专用结算账户实有货币资金的4倍： $700 \times 4 = 2800$ 万元；两者取较低值为2800万元。

考点

《期货交易所管理办法》基本业务规则

138、张某在某期货公司从事期货交易，由于投资品种价格大幅度下滑，张某向王某进行了借贷1000万元。如王某起诉张某，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全、执行措施的说法中，正确的是（）。

- A、王某可以申请人民法院到期货交易所冻结、划拨张某的保证金
- B、王某可以申请人民法院对张某的持仓依法采取保全和执行措施
- C、张某有除保证金之外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行其他财产
- D、王某可以申请人民法院对张某的保证金依法采取保全和执行措施

答案：B,D

解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第六十一条规定，客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。

139、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相关表述，正确的有（）。

- A、资金可以混合，但业务必须分离
- B、不得混合操作
- 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：B,C,D

解析：《期货交易管理条例》第三十条 期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的，应当严格执行业务分离和资金分离制度，不得混合操作。

考点

140、唐某是某期货公司期货从业人员，后唐某由于多次从事违法行为，严重侵害了广大投资者的合法权益。下列选项中，有权撤销其从业资格的是()。

- A、中国证监会
- B、中国期货业协会
- C、期货交易所
- D、期货公司

答案：B

解析：根据《期货从业人员管理办法》第5条第2款的规定，中国期货业协会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。