

2019 年 7 月期货从业资格考试《期货法律法规》模考大赛

一、单项选择题

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、期货交易所应当监管() 的期货业务。

- A. 期货科研院所
- B. 会员及其客户
- C. 中国期货业协会
- D. 期货保证金安全存管监控机构

参考答案: B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八条规定, 期货交易所除履行《期货交易管理条例》规定的职责外, 还应当履行下列职责: (一) 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则; (二) 发布市场信息; (三) 监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务; (四) 查处违规行为。

2、集合资产管理计划的投资者人数不少于() 人, 不得超过二百人。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 五

参考答案: B

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十八条规定, 证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划, 也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。集合资产管理计划的投资者人数不少于二人, 不得超过二百人。

3、期货公司首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的, 应当()。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 向独立董事和监事会报告
- B. 向总经理和监事会报告
- C. 向独立董事和公司住所地中国证监会派出机构报告
- D. 向董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告

参考答案: D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第四十一条规定, 期货公司应当设首席风险官, 对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的, 应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。期货公司拟解聘首席风险官的, 应当有正当理由, 并向住所地中国证监会派出机构报告。

4、按照《期货投资者保障基金管理办法》的规定, () 负责期货投资者保障基金的财务监管。

- A. 期货交易所
- B. 中国证监会和财政部
- C. 中国证监会
- D. 财政部

参考答案: D

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十八条规定, 财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。

5、期货公司拟免除() 职务的, 应当在做出决定前向中国证监会派出机构报告。

- A. 独立董事
- B. 首席风险官
- C. 监事会主席
- D. 董事长



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: B

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十一条规定, 期货公司拟免除首席风险官的职务, 应当在做出决定前 10 个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。

6、下列关于期货公司申请股权变更的表述中, 错误的是()。

- A. 期货公司与股东之间不得交叉持股
- B. 期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持
- C. 拟变更的股权不存在被查封、冻结情形
- D. 受让方应当符合持有相应股权的法定条件

参考答案: B

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第十八条规定, 期货公司变更股权有本办法第十七条所列情形的, 应当具备下列条件: (一) 拟变更的股权不存在被查封、冻结等情形; (二) 期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形, 期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形; (三) 涉及的股东符合本办法第七条至第十条规定的条件。

7、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() 日内解除对其采取的有关措施。

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

参考答案: A

参考解析: 《期货交易管理条例》第五十五条规定, 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。

8、某期货交易所要在 A 城市设立分所, 应当经() 批准。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 中国证监会
- B. 中国证券业协会
- C. 财政部
- D. 中国期货业协会

参考答案: A

参考解析: 《期货交易所管理办法》第十六条规定, 未经中国证监会批准, 期货交易所不得设立分所或者其他任何期货交易场所。

9、下列关于期货公司业务资格的表述中, 正确的是()。

- A. 期货公司依法设立后, 即可从事期货投资咨询业务
- B. 期货公司依法设立后, 即可从事金融期货经纪业务
- C. 期货公司从事商品期货经纪业务两年后, 即可从事其他期货业务
- D. 期货公司依法设立后, 即可从事商品期货经纪业务

参考答案: D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第十三条规定, 按照本办法设立的期货公司, 可以依法从事商品期货经纪业务, 从事金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询的, 应当取得相应业务资格。从事资产管理业务的, 应当依法登记备案。期货公司经批准可以从事中国证监会规定的其他业务。故 D 项正确, A、B、C 项错误。

10、期货公司股东、董事不得越过()直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

- A. 董事长
- B. 董事会
- C. 总经理
- D. 董事会常设的风险管理委员会



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: B

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十七条规定, 期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序, 越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

11、下列关于期货保证金的表述中, 错误的是()。

- A. 非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于非结算会员期货公司所有
- B. 非结算会员期货公司的客户出入金, 只能通过非结算会员期货公司的期货保证金账户办理
- C. 非结算会员期货公司向客户收取的保证金, 除用于客户的期货交易外, 任何机构和个人不得占用、挪用
- D. 非结算会员期货公司与全面结算会员期货公司业务资金的往来, 只能通过各自的期货保证金账户办理

参考答案: A

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十三条规定, 全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金除用于非结算会员的期货交易外, 任何机构或者个人不得占用、挪用。非结算会员向客户收取的保证金属于客户所有, 除用于客户的期货交易外, 任何机构或者个人不得占用、挪用。

12、期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能, 以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务, 并()。

- A. 满足投资者的各项要求
- B. 最大限度维护投资者利益
- C. 维护投资者的合法权益
- D. 为投资者创造最大权益

参考答案: C



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第七条规定, 从业人员在执业过程中应当以专业的技能, 以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务, 维护投资者的合法权益。

13、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 2 倍以下

B. 1 倍以上 3 倍以下

C. 1 倍以上 5 倍以下

D. 1 倍以上 10 倍以下

参考答案: C

参考解析:《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。

14、封闭式资产管理计划的期限不得低于()。

A. 10 天

B. 30 天

C. 60 天

D. 90 天

参考答案: D

参考解析:《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第二十条 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理, 不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于 90 天。

15、参加期货从业人员资格考试的人员, 应当符合的条件是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

A. 具有大专以上学历程度

B. 具有完全民事行为能力

C. 从事金融业务工作 1 年以上

D. 年满 20 周岁

参考答案: B

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第七条规定, 参加从业资格考试的, 应当符合下列条件: (一) 年满 18 周岁; (二) 具有完全民事行为能力; (三) 具有高中以上文化程度; (四) 中国证监会规定的其他条件。

16、下列机构中, 任用期货从业人员应当适用《期货从业人员管理办法》的是()。

A. 中国期货业协会

B. 期货交易所

C. 期货交易所自营会员

D. 期货公司

参考答案: D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第二条规定, 申请期货从业人员资格(简称从业资格), 从事期货经营业务的机构(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。第三条规定, 本办法所称机构是指: (一) 期货公司; (二) 期货交易所的非期货公司结算会员; (三) 期货投资咨询机构; (四) 为期货公司提供中间介绍业务的机构; (五) 中国证券监督管理委员会规定的其他机构。

17、根据《期货交易所管理办法》, 期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查, 并将检查结果报告()。

A. 中国证监会派出机构

B. 期货保证金安全存管监控机构

C. 中国证监会



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

D. 中国期货业协会

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第六十条规定, 期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查, 并将检查结果报告中国证监会。

18、期货公司变更法定代表人, 应当自()之日起 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案。

A. 股东会决议

B. 董事会决议

C. 完成相关工商变更登记

D. 变更后的法定代表人任职

参考答案: C

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第二十条规定, 期货公司变更法定代表人, 拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司应当自完成相关工商变更登记之日起 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构提交下列备案材料: (一) 备案报告; (二) 变更后的营业执照副本复印件; (三) 公司决议文件; (四) 法定代表人期货从业资格证明、任职资格证明; (五) 期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件; (六) 中国证监会要求提交的其他文件。

19、根据《证券期货投资者适当性管理办法》, 投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务, 经营机构在满足相关规定的条件下, () 向其销售相关产品或者提供相关服务。

A. 拒绝

B. 暂缓

C. 可以

D. 应当

参考答案: C



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析:《证券期货投资者适当性管理办法》第十九条规定, 经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后, 投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的, 经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后, 应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示, 投资者仍坚持购买的, 可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

20、投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失由() 负担。

- A. 期货公司
- B. 投资者自行
- C. 期货交易所
- D. 期货投资者保障基金

参考答案: B

参考解析:《期货投资者保障基金管理办法》第三条规定, 期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失, 由投资者自行承担。

21、《期货交易管理条例》自() 起正式实施。

- 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

参考答案: D

参考解析:《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。

22、侵权与违约竞合的期货纠纷案件, 依() 确定管辖。

- A. 违约



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- B. 合同履行地
- C. 侵权
- D. 当事人选择的诉由

参考答案: D

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第六条规定, 侵权与违约竞合的期货纠纷案件, 依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的, 以当事人起诉状中在先的诉讼请求确定管辖。

23、有权指定交割仓库的是()。

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

参考答案: B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八条规定, 期货交易所除履行《期货交易管理条例》规定的职责外, 还应当履行下列职责: (一) 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则; (二) 发布市场信息; (三) 监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务; (四) 查处违规行为。

24、会员大会结束之日起() 日内, 期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

参考答案: B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第二十三条 会员大会应有 2/3 以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要, 由出席会议的理事签名。 会员大会结束之日起 10 日内, 期货交易所应当将大会全部 文件报告中国证监会。

25、客户下达的交易指令中没有(), 期货公司未予以拒绝而进行交易造成客户的损失, 由期货公司承担赔偿责任, 客户予以追认的除外。

- A. 成交价格
- B. 数量
- C. 平开仓方向
- D. 有效期限

参考答案: B

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十条规定, 客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的, 期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失, 由期货公司承担赔偿责任, 客户予以追认的除外。

26、根据《期货交易管理条例》, 期货公司的交易软件、结算软件, 应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及保证金安全存管监控规定的要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的, 有权要求期货公司予以改进或者更换的是()。

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

参考答案: D

参考解析: 《期货交易管理条例》第五十九条规定, 期货公司的交易软件、结算软件, 应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及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要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的, 国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

27、期货公司延误执行客户交易指令给客户造成损失的, 下列说法错误的是()。

- A. 不当延误给客户造成损失的, 应当承担赔偿责任
- B. 由于市场原因导致客户交易指令未能全部成交的, 不承担责任
- C. 由于市场原因导致客户交易指令未能部分成交的, 对成交部分承担责任
- D. 由于市场原因导致客户交易指令未能部分成交的, 不承担责任

参考答案: C

参考解析: 《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。

28、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应当为每一个客户设立(), 并建立其与客户交易编码的对应关系。

- A. 股东代码
- B. 一码通账户
- C. 内部资金账户
- D. 统一开户编码

参考答案: D

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第六条规定, 监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码, 并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

29、当期货交易所总经理因故临时不能履行职权时, 由()代其履行职权。

- A. 总经理指定的副总经理
- B. 总经理指定的人员
- C. 第一副总经理
- D. 理事长



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: A

参考解析: 《期货交易所管理办法》第三十四条第二款规定, 总经理因故临时不能履行职权的, 由总经理指定的副总经理代其履行职权。

30、期货公司开展期货投资咨询业务, () 了解客户的身份、财务状况、投资决经验等情况。

A. 无须

B. 应当事后

C. 应当事中

D. 应当事前

参考答案: D

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十四条规定, 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。

31、按照《期货公司首席风险官管理规定(试行)》, 期货公司首席风险官应当向() 负责。

A. 法定代表人

B. 监事会

C. 股东会

D. 董事会

参考答案: D

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二条规定, 首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员。首席风险官向期货公司董事会负责。

32、根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 期货公司进入预警期后, 进行重大业务决策时应提前向监管部门报告, 此处所称“重大业务”是指()。

A. 可能导致期货公司风险监管指标发生 5% 以上变化的业务



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- B. 可能导致期货公司风险监管指标发生 10% 以上变化的业务
- C. 可能导致期货公司净利润发生 5% 以上变化的业务
- D. 可能导致期货公司净利润发生 10% 以上变化的业务

参考答案: B

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第三十三条规定, 本办法相关用语含义如下: (一) 风险监管报表是指期货公司编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表; (二) 资产、流动资产是指期货公司的自身资产, 不含客户保证金; (三) 负债、流动负债是指期货公司的对外负债, 不含客户权益; (四) 重大业务是指可能导致期货公司风险监管指标发生 10% 以上变化的业务。

33、甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口, 获准使用期货投资者保障基金对客户保证金损失予以补偿, 客户张某的 15 万元保证金损失可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为 () 万元。

- A. 14. 5
- B. 14
- C. 15
- D. 10

参考答案: A

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第二十一条规定, 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 90% 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 80% 补偿。现有保障基金不足补偿的, 由后续缴纳的保障基金补偿。本题中张某属于个人投资者, 其能得到的保障基金补偿的最大金额 = $10 + (15 - 10) \times 90\% = 14.5$ (万元)。

34、交易结算会员期货公司可以为 () 办理结算业务。

- A. 交易所的其他交易结算会员
- B. 交易所的非结算会员



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 其他公司的客户

D. 本公司的客户

参考答案: D

参考解析:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第五条规定, 交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务, 不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。

35、通过期货从业资格考试的人员, 可以取得()。

A. 中国证监会颁发的从业资格证书

B. 中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明

C. 中国证监会颁发的从业资格考试合格证明

D. 中国期货业协会颁发的从业资格证书

参考答案: B

参考解析:《期货从业人员管理办法》第八条规定, 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。

36、下列情形中, 不符合经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者的是()。

A. 不具有完全民事行为能力

B. 没有风险容忍度

C. 几乎没有相关的投资经验

D. 不愿承担任何投资损失

参考答案: C

参考解析:《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十二条规定, 风险承受能力经评估为 C1 类的自然人投资者, 符合以下情形之一的, 经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者: (一) 不具有完全民事行为能力; (二) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失; (三) 法律、行政法规规定的其他情形。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

37、客户对交易结算结果提出异议, 期货公司未及时采取措施导致损失扩大的, 对扩大的损失, 下列说法正确的是()。

- A. 由客户承担损失
- B. 由期货公司承担主要责任
- C. 由期货公司承担赔偿责任
- D. 由客户承担主要责任

参考答案: C

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十八条第二款规定, 客户对交易结算结果提出异议, 期货公司未及时采取措施导致损失扩大的, 期货公司对造成客户扩大的损失应当承担赔偿责任。

38、下列情形, 不能认定客户与期货公司签订的期货经纪合同无效的是()。

- A. 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的
- B. 期货公司未经董事会批准而签订期货经纪合同的
- C. 违反法律、法规禁止性规定的
- D. 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的

参考答案: B

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条规定, 有下列情形之一的, 应当认定期货经纪合同无效: (一) 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的; (二) 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的; (三) 违反法律、法规禁止性规定的。

39、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》, 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。

- A. 期货投资咨询资格
- B. 证券投资咨询资格



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 期货从业人员资格

D. 证券销售从业人员资格

参考答案: C

参考解析: 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十六条第二款规定, 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。

40、根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》, 非结算会员向期货交易所支付的手续费, 由期货交易所从()期货保证金账户中划拨。

A. 全面结算会员期货公司

B. 交易结算会员期货公司

C. 期货保证金安全存管监控中心

D. 非结算会员

参考答案: A

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十七条规定, 非结算会员向期货交易所支付的手续费, 由期货交易所从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。

41、依法对我国期货市场实行集中统一监督管理的机构是()。

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

参考答案: C

参考解析: 《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。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

42、下列关于申请营业部负责人的任职资格应当具备的条件的表述中, 正确的是()。

- A. 期货公司拟免除营业部负责人职务的, 应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告
- B. 应当通过中国证监会认可的资质测试
- C. 改任同一期货公司其他营业部负责人的, 应当重新申请任职资格
- D. 应当具有期货从业人员资格

参考答案: D

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条第一款规定, 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。

43、会员制期货交易所会员大会行使的职权不包括()。

- A. 选举和更换会员理事
- B. 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告
- C. 任免期货交易所总经理
- D. 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第二十条规定, 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。

44、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站, 公开其为期货公司提供中间介绍业务的相关信息。中国证监会及其派出机构可以根据()原则, 要求证券公司调整相关信息的公开方式。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 审慎监管
- B. 公正
- C. 公平
- D. 公开

参考答案: A

参考解析: 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十七条规定, 证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站, 公开下列信息: (一) 受托从事的介绍业务范围; (二) 从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片; (三) 期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式; (四) 客户开户和交易流程、出入金流程; (五) 交易结算结果查询方式; (六) 中国证监会规定的其他信息。中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则, 要求证券公司调整相关信息的公开方式。

45、期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的, 应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司() 应当对上述事项进行检查落实。

- A. 首席风险官
- B. 总经理指定的副总经理
- C. 总经理
- D. 董事长

参考答案: A

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二十三条规定, 期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的, 期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司首席风险官应当对前款规定事项进行检查落实。

46、根据《证券期货投资者适当性管理办法》, () 对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

- A. 中国证监会
- B. 中国证监会派出机构



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- C. 中国证监会及其派出机构
- D. 中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会

参考答案: C

参考解析: 《证券期货投资者适当性管理办法》第五条规定, 中国证券监督管理委员会及其派出机构依照法律、行政法规、本办法及其他相关规定, 对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

47、证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。

- 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. 证券销售从业人员资格

参考答案: B

参考解析: 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十六条第二款规定, 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。

48、期货交易所应当在每年结束后()个工作日内, 缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。

- A. 15
- B. 30
- C. 10
- D. 5

参考答案: B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析:《期货投资者保障基金管理办法》第十条规定, 期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后 30 个工作日内, 缴纳前一年度应当缴纳的保障基金, 并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。

49、期货公司风险监管指标不符合规定标准的, 中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 () 个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

参考答案: A

参考解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第二十九条规定, 期货公司风险监管指标不符合规定标准的, 中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 2 个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实, 视情况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, 并责令期货公司限期整改, 整改期限不得超过 20 个工作日。

50、实行会员分级结算制度的期货交易所持有的风险管理制度是 ()。

- A. 结算准备金制度
- B. 结算担保金制度
- C. 涨跌停板制度
- D. 保证金制度

参考答案: B

参考解析:《期货交易所管理办法》第七十六条规定, 实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金。

51、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。

- A. 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- B. 国务院财政部门会同期货业协会
- C. 银行业监督管理机构会同期货业协会
- D. 国务院期货监督管理机构会同银行业监督管理机构

参考答案: A

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第五十条的规定, 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。

52、关于金融机构擅自运用客户资金, 下列表述正确的是()。

- A. 情节特别严重的, 处 3 年以上 10 年以下有期徒刑, 并处 1 万元以上 10 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, 会构成犯罪
- C. 只对单位和其直接负责的主要人员处罚, 不对其他直接负责人员进行处罚
- D. 期货交易不属于该罪规定的主体

参考答案: B

参考解析: 《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十二项规定, 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 3 年以下有期徒刑或者拘役, 并处 3 万元以上 30 万元以下罚金; 情节特别严重的, 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。

53、期货交易涉及商品实物交割的, 期货交易所应当发布的信息不包括()。

- A. 成交量排名情况
- B. 标准仓单数量和可用库容情况
- C. 持仓量排名情况
- D. 价格预测信息

参考答案: D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析:《期货交易所管理办法》第八十九条规定, 期货交易所应当以适当方式发布下列信息: (一) 即时行情; (二) 持仓量、成交量排名情况; (三) 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。

54、期货投资者保障基金的管理者是()。

- A. 国务院财政部
- B. 中国期货业协会
- C. 中国证监会
- D. 期货交易所

参考答案: C

参考解析:《期货投资者保障基金管理办法》第五条规定, 保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。

55、期货公司应当在本公司网站和营业场所提示客户可以通过() 查询其从业人员资格公示信息。

- A. 中国证券业协会网站
- B. 中国证监会网站
- C. 中国期货业协会网站
- D. 所在地人民政府网站

参考答案: C

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第四十八条的规定, 期货公司应当提供从业人员资格证明等资料供客户查阅, 并在本公司网站和营业场所提示客户可以通过中国期货业协会网站查询。

56、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起() 个工作日内向中国证监会派出机构报告。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 10

参考答案: A

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十八条规定, 期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起 3 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

57、按照《期货投资者保障基金管理办法》的规定, 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权利的是()。

- A. 受偿权
- B. 清偿权
- C. 撤销权
- D. 代位权

参考答案: A

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第二十四条规定, 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。

58、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应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的()进行一致性复核。

- A. 客户有效身份证明文件号码
- B. 客户统一开户编码
- C. 客户姓名或者名称



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

D. 客户联系方式

参考答案: C

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第三十条规定, 监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的客户姓名或者名称、内部资金账户、期货结算账户和交易编码进行一致性复核。

59、根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 负债与净资产的比例不得高于()。

A. 150%

B. 180%

C. 120%

D. 100%

参考答案: A

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第八条 期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准:

(一) 净资本不得低于人民币 3000 万元;

(二) 净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%;

(三) 净资本与净资产的比例不得低于 20%;

(四) 流动资产与流动负债的比例不得低于 100%;

(五) 负债与净资产的比例不得高于 150%;

(六) 规定的最低限额结算准备金要求。

60、未取得从业资格的人员, 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() 万元以下罚款。

A. 1

B. 10



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 5

D. 3

参考答案: D

参考解析:《期货从业人员管理办法》第三十一条规定, 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。

二、多项选择题

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、投资者申请成为专业投资者, 应当提供的材料有()。

A. 自然人投资者提供最近一个月本人的金融资产证明文件或近三年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等

B. 机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等

C. 自然人投资者提供最近三个月本人的金融资产证明文件或近三年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等

D. 机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等

参考答案: A, D

参考解析:《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第九条规定, 符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条(四)、(五)项条件的投资者划分为专业投资者时, 应当遵循以下程序:(一)投资者提出申请, 并提供以下证明材料: 1. 机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等; 2. 自然人投资者提供近一个月本人的金融资产证明文件或近 3 年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等。(二)经营机构审核通过的, 认定其为专业投资者。

62、下列关于持有期货公司股权的表述中, 正确的有()。

A. 任何个人或者单位及其关联人不得通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- B. 通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东的, 中国证监会可以责令其限期转让股权
- C. 未经中国证监会批准, 任何个人或者单位及其关联人不得持有期货公司 5% 以上股权
- D. 非法取得的股权在转让之前, 不具有表决权、分红权

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第九十一条规定, 未经中国证监会或其派出机构批准, 任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司 5% 以上股权, 或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东的, 中国证监会或其派出机构可以责令其限期转让股权。该股权在转让之前, 不具有表决权、分红权。

63、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》, 期货从业人员的竞业准则包括从业人员应当()。

- A. 提高职业声誉
- B. 共同维护本行业的职业道德
- C. 同业互助
- D. 相互尊重

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第二十五条规定, 从业人员应当相互尊重、同业互助, 共同维护本行业的职业道德, 提高职业声誉。

64、下列情形中, 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



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

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、期货交易量的

参考答案: B, C, D

参考解析: 《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十一项规定, 将刑法第一百八十二条修改为: “有下列情形之一, 操纵证券、期货市场, 情节严重的, 处五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, 处五年以上十年以下有期徒刑, 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。单位犯前款罪的, 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, 依照前款的规定处罚。”

65、会员制期货交易所应当召开理事会临时会议的情形包括()。

- A. 总经理提议
- B. 中国证监会提议
- C. 理事会提议
- D. 1 / 3 以上理事联名提议

参考答案: B, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第二十九条规定, 理事会会议至少每半年召开一次。每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体理事。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。理事会召开临时会议, 可以另定召集理事会临时会议的通知方式和通知时限。

66、期货公司应当承担违约责任的情形包括()。

- A. 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所支付标准仓单
- B. 买方客户未在期货交易所规则规定的期限内对货物的质量、数量提出异议
- C. 期货公司没有代客户履行申请交割义务



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

D. 在交割日, 买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款

参考答案: A, C, D

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四十三条规定, 期货公司没有代客户履行申请交割义务的, 应当承担违约责任; 造成客户损失的, 应当承担赔偿责任。第四十四条规定, 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单, 或者买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款, 构成交割违约。构成交割违约的, 违约方应当承担违约责任; 具有合同法第九十四条第(四)项规定情形的, 对方有权要求终止交割或者要求违约方继续交割。

67、国务院期货监督管理机构对期货公司的()等风险监管指标作出规定。

- A. 净资本与净资产的比例
- B. 净资本与境内期货经纪业务规模的比例
- C. 净资本与境外期货经纪业务规模的比例
- D. 流动资产与流动负债的比例

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《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。

68、根据《证券期货投资者适当性管理办法》, 经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前, 应当告知的信息包括()。

- A. 可能直接导致本金亏损的事项
- B. 可能直接导致超过原始本金损失的事项
- C. 因经营机构的业务或者财产状况变化, 影响客户判断的重要事由
- D. 限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《证券期货投资者适当性管理办法》第二十三条规定, 经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前, 应当告知下列信息: (一) 可能直接导致本金亏损的事项; (二) 可能直接导致超过原始本金损失的事项; (三) 因经营机构的业务或者财产状况变化, 可能导致本金或者原始本金亏损的事项; (四) 因经营机构的业务或者财产状况变化, 影响客户判断的重要事由; (五) 限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容; (六) 本办法第二十九条规定的适当性匹配意见。

69、期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时, 不得从事的行为有()。

- A. 利用期货投资咨询活动操纵期货价格、进行内幕交易
- B. 向客户约定分享收益或共担风险
- C. 接受客户委托代为从事期货交易
- D. 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

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十三条规定, 期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时, 不得从事下列行为: (一) 向客户做获利保证, 或者约定分享收益或共担风险; (二) 以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务; (三) 利用期货投资咨询活动操纵期货价格、进行内幕交易, 或者传播虚假、误导性信息; (四) 以个人名义收取服务报酬; (五) 期货法规、规章禁止的其他行为。期货投资咨询业务人员在开展期货投资咨询服务时, 不得接受客户委托代为从事期货交易。

70、期货公司违法经营或者出现重大风险, 严重危害期货市场秩序、损害客户利益的, 经国务院期货监督管理机构批准, 可以对该期货公司相关直接责任人员采取的措施包括()。

- A. 通知出境管理机关依法阻止其出境
- B. 申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产
- C. 吊销从业资格
- D. 记入信用记录



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: A, B

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第五十六条的规定, 期货公司违法经营或者出现重大风险, 严重危害期货市场秩序、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。经国务院期货监督管理机构批准, 可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施: (一) 通知出境管理机关依法阻止其出境; (二) 申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产, 或者在财产上设定其他权利。

71、期货投资者保障基金的资金运用限于()。

- A. 购买中央级金融机构发行的金融债券
- B. 购买中央银行债券(包括中央银行票据)
- C. 购买国债
- D. 银行存款

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十五条规定, 对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则, 保证保障基金的安全。保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的金融债券, 以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

72、关于公司制期货交易所的独立董事和董事会秘书, 下列表述中正确的有()。

- A. 独立董事和董事会秘书由中国证监会提名, 董事会通过
- B. 董事会秘书由中国证监会提名, 董事会通过
- C. 独立董事由中国证监会提名, 股东大会通过
- D. 独立董事和董事会秘书由中国证监会任免

参考答案: B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第四十五条规定, 期货交易所应当设独立董事。独立董事由中国证监会提名, 股东大会通过。第四十六规定, 期货交易所可以设董事会秘书。董事



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

会秘书由中国证监会提名, 董事会通过。董事会秘书负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。

73、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》, 下列行为产生的民事责任应当由期货公司承担的有 ()。

- A. 期货公司从业人员在本公司经营范围内从事的期货交易行为
- B. 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为, 具备合同法规定的表见代理条件的
- C. 期货公司授权非本公司人员以本公司名义从事的期货交易行为
- D. 期货公司从业人员以个人名义从事的期货交易行为

参考答案: A, B, C

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第八条规定, 期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任, 由其所在的期货公司承担。第九条规定, 期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为的, 期货公司应当承担由此产生的民事责任; 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为, 具备合同法第四十九条所规定的表见代理条件的, 期货公司应当承担由此产生的民事责任。

74、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采取的措施不包括 ()。

- A. 及时向中国期货业协会报告
- B. 及时向期货交易所报告
- C. 及时向中国证监会报告
- D. 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

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十五条规定, 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。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

75、根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》，全面结算会员期货公司应当()。

- A. 建立金融期货结算业务保密制度
- B. 平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突
- C. 建立金融期货结算业务风险隔离机制
- D. 控制金融期货结算业务风险

参考答案：A, B, C, D

参考解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十二条规定，全面结算会员期货公司应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务，控制金融期货结算业务风险，建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度，平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突，不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益。非结算会员应当谨慎、勤勉地控制其客户交易风险，不得利用结算业务关系损害为其结算的全面结算会员期货公司及其客户的合法权益。

76、全面结算会员期货公司可以根据()调整向非结算会员收取的保证金标准。

- A. 非结算会员的要求
- B. 市场情况
- C. 非结算会员的书面意向
- D. 非结算会员的资信情况

参考答案：B, D

参考解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十一条规定，全面结算会员期货公司应当按照中国证监会、期货交易所的规定，建立对非结算会员的保证金管理制度。全面结算会员期货公司可以根据非结算会员的资信及市场情况调整保证金标准。

77、对期货公司首席风险官依法进行监督管理的是()。

- A. 中国证监会
- B. 中国证监会派出机构



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 中国期货业协会

D. 期货交易所

参考答案: A, B

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第五条规定, 中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

78、下列机构中不得代理客户从事期货交易的包括()。

A. 期货交易所

B. 期货交易所的非期货公司结算会员

C. 期货公司

D. 为期货公司提供中间介绍业务的机构

参考答案: B, D

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十三条规定, 期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得有下列行为: (一) 利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益; (二) 代理客户从事期货交易; (三) 中国证监会禁止的其他行为。第十四条规定, 期货投资咨询机构的从业人员不得有下列行为: (一) 利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息; (二) 代理客户从事期货交易; (三) 中国证监会禁止的其他行为。第十五条规定, 为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得有下列行为: (一) 收付、存取或者划转期货保证金; (二) 代理客户从事期货交易; (三) 中国证监会禁止的其他行为。

79、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中, 正确的有()。

A. 应当严格执行资金分离制度

B. 资金可以混合但业务必须分离

C. 应当严格执行业务分离制度



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

D. 不得混合操作

参考答案: A, C, D

参考解析: 《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。

80、下列关于期货公司提供研究分析服务的表述中, 正确的有()。

- A. 研究分析报告应当注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示
- B. 研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式, 载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容
- C. 制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权
- D. 研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎, 分析结论合理

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十八条规定, 研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规, 研究方法专业审慎, 分析结论合理。研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式, 载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容, 同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示。期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权。

81、下列关于会员制期货交易所会员大会的陈述中, 正确的有()。

- A. 会员大会由理事长主持
- B. 会员大会由理事会召集
- C. 召开会员大会, 应当将会议审议的事项于会议召开 10 日前通知会员
- D. 临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议

参考答案: A, B, C, D



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析:《期货交易所管理办法》第二十一条第一款规定, 会员大会由理事会召集, 每年召开一次。第二十二条规定, 会员大会由理事长主持。召开会员大会, 应当将会议审议的事项于会议召开 10 日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

82、期货从业人员受到中国期货业协会() 的, 应当参加协会组织的专项后续职业培训。

- A. 暂停从业人员资格
- B. 撤销从业人员资格
- C. 训诫
- D. 公开谴责

参考答案: A, C, D

参考解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第四十三条规定, 从业人员受到训诫、公开谴责和暂停从业资格的纪律惩戒的, 应当参加协会组织的专项后续职业培训。

83、按照《最高人民法院关于审理期货纠纷若干问题的规定》, 一审期货纠纷案件由() 管辖。

- A. 高级人民法院根据需要确定的部分基层人民法院
- B. 中级人民法院
- C. 任一基层人民法院
- D. 高级人民法院

参考答案: A, B

参考解析:《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第七条规定, 期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

84、根据《期货从业人员管理办法》, 导致期货从业资格注销的情形有()。

- A. 期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销
- B. 期货从业人员被解聘



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- C. 期货从业人员辞职
- D. 期货从业人员因工伤住院

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第十一条规定, 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的, 机构应当自上述情形发生之日起 10 个工作日内向协会报告, 由协会注销其从业资格。机构的相关期货业务许可被注销的, 由协会注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格。

85、根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 期货公司风险监管指标不符合规定标准的, 期货公司应当履行的报告义务的有 ()。

- A. 及时向全体股东报告或进行信息披露
- B. 当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告
- C. 当日向全体董事书面报告
- D. 当日向总经理书面报告

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第二十二条规定, 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。

86、根据《期货交易管理条例》, 期货公司有下列行为, 国务院期货监督管理机构应当依法对其进行行政处罚的有 ()。

- A. 伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的
- B. 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的
- C. 不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务或者报送有关文件、资料的
- D. 为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资, 或者对外担保的



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第六十六条的规定, A、B、C、D 四项行为均应受到行政处罚。

87、下列机构中, 应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关材料的有()。

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 期货保证金安全存管监控机构
- D. 其他期货经营机构

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第四十八条规定, 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构, 应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。

88、证券公司介绍其控股股东到期货公司开户的, 下列做法正确的有()。

- A. 向股东承诺共担风险
- B. 按规定履行信息披露义务
- C. 将开户资料提交期货公司
- D. 向股东作获利保证

参考答案: B, C

参考解析: A、D 两项错误。《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十八条规定, 证券公司为期货公司介绍客户时, 应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系, 解释期货交易的方式、流程及风险, 不得作获利保证、共担风险等承诺, 不得虚假宣传, 误导客户。B、C 两项, 第十九条规定, 证券公司应当建立完备的协助开户制度, 对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查, 向客户充分揭示期货交易风险, 解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系, 告知期货保证金安全存管要求。证券公司应当及时将客户



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

开户资料提交期货公司, 期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同, 办理开户手续。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。

89、期货交易所的下列行为中, 需要经中国证监会批准的包括()。

- A. 制定或者修改章程、交易规则
- B. 上市、中止、取消或者恢复交易品种
- C. 上市、修改合约
- D. 终止合约

参考答案: A, B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第九十二条规定, 期货交易所制定或者修改章程、交易规则, 上市、中止、取消或者恢复交易品种, 应当经中国证监会批准。期货交易所上市、修改或者终止合约, 应当事前向中国证监会报告。

90、期货公司变更住所或营业场所, 应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交的申请材料有()。

- A. 变更后住所所有权或者使用权证明
- B. 关于变更后住所和使用的设施符合期货业务需要的说明
- C. 变更后住所消防合格证明
- D. 关于客户资产处理情况的说明

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第二十二规定, 期货公司变更住所或营业场所, 应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交下列备案材料: (一) 备案报告; (二) 变更后的营业执照副本复印件; (三) 公司决议文件; (四) 关于客户资产处理情况, 变更后住所和使用的设施符合期货业务需要的说明; (五) 变更后住所所有权或者使用权证明和消防合格证明; (六) 首席风险官出具的公司符合相关条件的意见; (七) 期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件; (八) 中国证监会要求提交的其他文件。期货公司在提交备案材料时, 应当将备案材料同时抄报拟迁出地中国证监会派出机构。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

91、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》, 期货从业人员要合规执业, 应当遵守()。

- A. 《期货交易管理条例》
- B. 期货交易所的自律规则
- C. 中国期货业协会的自律规则
- D. 中国证监会的规章、规范性文件

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十条规定, 从业人员必须遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定, 遵守协会和期货交易所的自律规则, 不得从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格、编造并传播有关期货交易的虚假信息等违法违规行为。

92、根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》, 期货公司应当按照信息公示有关规定, 在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示的相关信息包括()。

- A. 投诉方式
- B. 服务内容
- C. 人员的从业资格
- D. 公司的业务资格

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十一条规定, 期货公司应当按照信息公示有关规定, 在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

93、依法能够对证券公司的中间介绍业务活动实行监督管理的主体包括()。

- A. 中国证监会派出机构
- B. 中国期货业协会
- C. 中国证监会



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

D. 中国证券业协会

参考答案: A, C

参考解析: 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第四条规定, 中国证券监督管理委员会及其派出机构依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。

94、制定《证券期货投资者适当性管理办法》的法律依据包括()。

- A. 《中华人民共和国证券法》
- B. 《中华人民共和国证券投资基金法》
- C. 《证券公司监督管理条例》
- D. 《期货交易管理条例》

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《证券期货投资者适当性管理办法》第一条规定, 为了规范证券期货投资者适当性管理, 维护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司监督管理条例》《期货交易管理条例》及其他相关法律、行政法规, 制定本办法。

95、下列关于期货从业人员自律管理的表述中, 错误的有()。

- A. 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库
- B. 中国期货业协会应当组织期货从业人员后续职业培训
- C. 期货从业人员自律管理的办法, 由中国证监会制定, 中国期货业协会具体执行
- D. 期货从业人员可以自愿参加或者不参加后续职业培训

参考答案: C, D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第三十条规定, 期货从业人员自律管理的具体办法, 包括从业资格考试、从业资格注册和公示、执业行为准则、后续职业培训、执业检查、纪律惩戒和申诉等, 由协会制订, 报中国证监会核准。第二十二条规定, 协会(中国期货业协会)应当组织期货从业人员后续职业培训, 提高期货从业人员的职业道德和专业素质。期货从业人员应当按照有关规定参加后续职业培训。其所在机构应予以支持并提供必要保障。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

96、以下情形, 不能视为客户对期货公司交易结算报告提出异议的有()。

- A. 客户在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出书面异议
- B. 客户在期货经纪合同约定的时间后向期货公司提出书面异议
- C. 客户未在期货经纪合同约定的时间内提出异议, 也未对交易结算报告的内容确认
- D. 客户在期货经纪合同约定的时间内提出过口头异议, 且未对交易结算报告的内容确认

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第五十七条第二款规定, 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。

97、《期货从业人员执业行为准则(修订)》的制定宗旨包括()。

- A. 促使期货从业人员提高业务素质
- B. 促使期货从业人员提高职业道德
- C. 维护期货市场秩序
- D. 规范期货从业人员执业行为

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第一条规定, 为规范期货从业人员执业行为, 促使其提高职业道德和业务素质, 维护期货市场秩序, 根据《期货交易管理条例》和《期货从业人员管理办法》的有关规定, 制定本准则。

98、按照《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定, 从业人员应当()。

- A. 接受后续职业培训
- B. 加强业务知识更新
- C. 保持专业胜任能力
- D. 不断提高专业胜任能力



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十七条规定, 从业人员应当加强业务知识更新, 接受后续职业培训, 保持并不断提高专业胜任能力。

99、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》, 下列表述正确的有()。

- A. C1 类投资者可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务
- B. 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
- C. 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
- D. 专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第二十四条规定, 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。

100、下列关于客户保证金账户的表述中, 正确的有()。

- A. 客户开立保证金账户的, 应在当日向期货保证金安全存管监控机构备案
- B. 期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况
- C. 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入客户保证金
- D. 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第七十条规定, 期货公司应当在期货保证金存管银行开立期货保证金账户。期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的, 应于当日向期货保



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

证金安全存管监控机构备案, 并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。第七十一条规定, 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。第七十二条规定, 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。

三、判断题

请判断每小題的表述是否正确, 认为表述正确的选√; 认为表述错误的选×。

101、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。()

参考答案: 错

参考解析: 《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。

102、根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 中国证监会派出机构可以要求进入风险预警期的期货公司在做出重大业务决策后的 5 个工作日内向中国证监会派出机构报送临时报告。()

参考答案: 错

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第二十七条规定, 期货公司风险监管指标达到预警标准的, 进入风险预警期。风险预警期内, 中国证监会派出机构可视情况采取以下措施: (一) 要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告; (二) 要求期货公司进行重大业务决策时, 应当至少提前 5 个工作日向公司住所地中国证监会派出机构报送临时报告, 说明有关业务对风险监管指标的影响; (三) 要求期货公司增加内部合规检查的频率, 并提交合规检查报告。期货公司未能有效履行相关要求的, 中国证监会派出机构可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

103、非结算会员期货公司应当以自有资金向全面结算会员期货公司缴纳结算担保金。()

参考答案: 错

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十条规定, 全面结算会员期货公司、交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金。全面结算会员期货公司不得向非结算会员收取结算担保金。

104、期货公司不得任用未通过从业资格考试的人员担任董事、监事和高级管理人员。()



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: 错

参考解析: 《期货交易管理条例》第十六条规定, 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资格, 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。

105、期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间累计 3 次被行业自律组织处分的, 中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。 ()

参考答案: 对

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十四条规定, 期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的, 中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选: (一) 向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项, 造成严重后果; (二) 拒绝配合中国证监会依法履行监管职责, 造成严重后果; (三) 擅离职守, 造成严重后果; (四) 1 年内累计 3 次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话; (五) 累计 3 次被行业自律组织纪律处分; (六) 对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任; (七) 中国证监会认定的其他情形。

106、为保障期货投资者保障基金使用的公平、合理, 期货投资者保障基金不接受社会捐赠和其他财产。 ()

参考答案: 错

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十三条规定, 鼓励保障基金来源多元化, 保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。

107、期货交易所的交易结算会员、全面结算会员以及特别结算会员可以为非结算会员办理结算业务。 ()

参考答案: 错

参考解析: 《期货交易所管理办法》第六十六条规定, 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。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

108、根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司为客户申请交易编码，客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。（ ）

参考答案：对

参考解析：《期货市场客户开户管理规定》第十四条规定，期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请。客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。

109、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应当将实行会员分级结算制度期货交易所的非结算会员的申请和注销客户交易编码的结果，及时通知该非结算会员的结算会员。（ ）

参考答案：对

参考解析：《期货市场客户开户管理规定》第四十一条规定，对于实行会员分级结算制度期货交易所的非结算会员，监控中心应当将其申请和注销客户交易编码的结果及时通知其结算会员。

110、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。（ ）

参考答案：对

参考解析：《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。

111、有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。（ ）

参考答案：对

参考解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十九条规定，期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

112、证券业协会与期货业协会依据法律、行政法规和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定, 对证券期货经营机构私募资产管理业务实施监督管理。()

参考答案: 错

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七条。中国证监会及其派出机构依据法律、行政法规和本办法的规定, 对证券期货经营机构私募资产管理业务实施监督管理。

113、期货投资者保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的金融债券, 以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十五条规定, 对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则, 保证保障基金的安全。保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的金融债券, 以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

114、根据《期货交易管理条例》, 期货交易所可以实行会员分级结算制度。()

参考答案: 对

参考解析: 《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。

115、期货投资者保障基金是一种专门补偿期货投资者投资收益低于预期收益部分的基金。()

参考答案: 错

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第二条规定, 期货投资者保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口, 可能严重危及社会稳定和期货市场安全时, 补偿投资者保证金损失的专项基金。

116、中国证监会负责组织期货从业资格考试。()

参考答案: 错



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第六条规定, 协会负责组织从业资格考试。

117、投资经理应当依法取得从业资格, 具有两年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验, 具备良好的诚信记录和职业操守, 且最近两年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。()

参考答案: 错

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十二条。投资经理应当依法取得从业资格, 具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验, 具备良好的诚信记录和职业操守, 且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

118、期货公司接受客户委托为其进行期货交易, 可以不与客户签订书面合同。()

参考答案: 错

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第二十四条第一款的规定, 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。

119、国务院期货监督管理机构应承担投资者投诉处理的首要责任。()

参考答案: 错

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第五十条规定, 期货公司应当承担投资者投诉处理的首要责任, 建立、健全客户投诉处理制度, 公开投诉处理流程, 妥善处理客户投诉及与客户的纠纷。

120、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》, 符合条件条件的专业投资者转化为普通投资者后, 经营机构应当按照普通投资者的标准, 对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十四条规定, 符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(四)、(五)项规定条件的专业投资者, 如需转化为普通投资者, 应当书面告知经营机构。经营机构应当按照普通投资者的标准, 对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。

四、综合题



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

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、某期货公司的控股股东 A 集团公司与某商业银行签订贷款合同, 并以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于 A 集团公司质押期货公司股权的表述中, 正确的有()。

- A. A 集团公司应当在规定时间内通知期货公司
- B. A 集团公司的股权质押应当经监管机构批准
- C. 期货公司股权不得质押, 上述质押无效
- D. 期货公司应当在规定时间内向监管机构报告

参考答案: A, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第三十七条规定, 持有期货公司 5% 以上股权的股东或者实际控制人出现下列情形之一的, 应当在 3 个工作日内通知期货公司: (一) 所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行; (二) 质押所持有的期货公司股权; (三) 决定转让所持有的期货公司股权; (四) 不能正常行使股东权利或者承担股东义务, 可能造成期货公司治理的重大缺陷; (五) 涉嫌重大违法违规被有权机关调查或者采取强制措施; (六) 因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚; (七) 变更名称; (八) 合并、分立或者进行重大资产、债务重组; (九) 被采取停业整顿、撤销、接管、托管等监管措施, 或者进入解散、破产、关闭程序; (十) 其他可能影响期货公司股权变更或者持续经营的情形。持有期货公司 5% 以上股权的股东发生前款规定情形的, 期货公司应当自收到通知之日起 3 个工作日内向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。期货公司实际控制人发生第一款第(五)项至第(九)项所列情形的, 期货公司应当自收到通知之日起 3 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。

122、甲是某期货公司客户, 某日结算时, 甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例, 期货公司向甲发出追加保证金通知, 次日甲未追加保证金, 期货公司未对其持仓进行强行平仓。下列表述中正确的是()。

- A. 期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓
- B. 期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓
- C. 如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失, 期货公司应当承担主要赔偿责任
- D. 期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

参考答案: A

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十三条第二款规定, 客户的交易保证金不足, 期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金, 客户要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由客户承担; 穿仓造成的损失, 由期货公司承担。因此, 如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失, 损失应由甲承担。第三十六条第二款规定, 客户的交易保证金不足, 又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的, 按期货经纪合同的约定处理; 约定不明确的, 期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓, 强行平仓造成的损失, 由客户承担。即本题中, 期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓。第三十一条第二款规定, 期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下, 允许客户开仓交易或者继续持仓, 应当认定为透支交易。第三款规定, 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。本题中, 甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例, 不构成透支交易。

123、期货公司在明知客户张某保证金不足的情况下, 允许张某进行期货交易, 并从中获利 5 万元, 该期货公司应受到的处罚是 ()。

- A. 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款
- B. 没收违法所得, 并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款
- C. 处以 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- D. 吊销期货业务许可证

参考答案: B

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第六十六条的规定, 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。

124、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措施是 ()。

- A. 客户保证金不足时, 应当及时追加保证金或者自行平仓
- B. 期货公司应当督促客户自行平仓, 不得进行强制平仓
- C. 期货公司对客户合约强行平仓, 有关费用和发生的损失可由客户和公司协商承担



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

D. 客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓

参考答案: A, D

参考解析: 《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。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。

125、小王到某期货公司办理期货交易开户手续, 公司向小王讲解期货交易的过程和期货交易的风险, 与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的是()。

- A. 公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》, 并由小王签字确认已了解其内容
- B. 公司与小王签订经纪合同后, 应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码, 供交易使用
- C. 公司应当在营业场所公示期货经纪业务流程
- D. 公司应当向小王充分揭示期货交易的风险

参考答案: A, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第四十七条规定, 期货公司应当向客户全面客观介绍相关法律法规、业务规则、产品或者服务的特征, 充分揭示风险, 并按照合同的约定, 如实地向客户提供与交易相关的资料、信息, 不得欺诈或者误导客户。第四十八条规定, 期货公司应当在营业场所公示业务流程。第五十四条规定, 期货公司在为客户开立期货经纪账户前, 应当向客户出示《期货交易风险说明书》, 由客户签字确认, 并签订期货经纪合同。《期货市场客户开户管理规定》第十四条规定, 期货公司为客户申请交易编码, 应当向监控中心提交客户交易编码申请。

126、封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金, 但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的(), 且首期缴付资金不得少于 1000 万元, 全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过 3 年。

- A. 数额
- B. 期限



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 来源

D. 币种

参考答案: A, B

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第五条。资产管理计划的初始募集规模不得低于 1000 万元。

集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过 60 天, 专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过 12 个月。

封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金, 但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的数额、期限, 且首期缴付资金不得少于 1000 万元, 全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过 3 年。

127、证券期货经营机构募集资产管理计划, 应当编制计划说明书, 内容包括 ()

A. 资产管理计划名称和类型

B. 管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况

C. 资产管理计划的投资范围、投资策略和投资限制情况, 投资风险揭示

D. 收益分配和风险承担安排

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第六条 证券期货经营机构募集资产管理计划, 应当编制计划说明书, 列明以下内容:

(一) 资产管理计划名称和类型;

(二) 管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况;

(三) 资产管理计划的投资范围、投资策略和投资限制情况, 投资风险揭示;

(四) 收益分配和风险承担安排;



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

(五) 管理人、托管人报酬, 以及与资产管理计划财产管理、运用有关的其他费用的计提标准和计提方式;

(六) 参与费、退出费等投资者承担的费用和费率, 以及投资者的重要权利和义务;

(七) 募集期间;

(八) 信息披露的内容、方式和频率;

(九) 利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重要事项;

(十) 中国证监会规定的其他事项。

128、某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。王某在开展工作中, 发现公司在保证金安全存管工作中存在一定问题, 王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改, 解决了部分问题, 但仍未完全达到要求, 王某在张某的说服下, 接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求, 下列说法正确的有()。

- A. 王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告
- B. 必要时, 王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- C. 王某在总经理的说服下, 接受整改结果, 事后期货公司发生重大风险的, 王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚
- D. 王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘, 可向中国证监会报告, 中国证监会有权要求公司重新聘任王某

参考答案: A, B

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十条规定, 期货公司发生严重违规或者出现重大风险, 首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的, 应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的, 中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。第三十二条规定, 首席风险官因正当履行职责而被解聘的, 中国证监会及其派出机构可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。第二十三条第二款规定, 总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的, 首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告, 必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。未设监事会的期货公司, 可报告监事。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

129、2016 年 6 月 20 日, 某期货公司挪用客户保证金 3 亿元, 截至 2016 年 9 月, 该期货公司已将前述保证金偿还。如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题, 下列表述中正确的是()。

- A. 首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- B. 首席风险官应当向董事会报告
- C. 首席风险官应当向中国期货业协会报告
- D. 首席风险官应当向公司控股股东报告

参考答案: A, B

参考解析: 根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十四条的规定, 首席风险官发现期货公司有题干中描述的违法违规行为或者存在重大风险隐患的, 应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告, 并向公司董事会和监事会报告。

130、某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施, 造成了投资者张某的损失, 张某打算向期货交易所索要赔偿。以下说法正确的是()。

- A. 张某可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利
- B. 张某可直接起诉期货公司, 交易所作为第三人参加诉讼
- C. 期货公司拒绝代张某向期货交易所主张权利的, 张某可以直接起诉期货交易所
- D. 期货交易所采取的紧急措施, 即便在当时情况下是合理的, 也应适当赔偿张某的损失

参考答案: A, C

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十一条规定, 期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的, 期货交易所不承担赔偿责任。期货公司执行期货交易所的合理的紧急措施造成客户损失的, 期货公司不承担赔偿责任。第四十九条规定, 期货交易所未代期货公司履行期货合约, 期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的, 客户可直接起诉期货交易所, 期货公司可作为第三人参加诉讼。

131、客户王某认为期货公司未将自己的交易指令入市交易, 故向法院提起诉讼, 要求期货公司赔偿自己的交易损失, 法院在审理过程中, 将期货交易所的交易记录、期货公司通知的



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

交易结算结果与王某交易指令记录进行核对。期货公司要证明已经入市交易, 以下因素中必须完全一致的是 ()。

- A. 交易品种
- B. 买卖方向
- C. 交易时间
- D. 价格

参考答案: A, B

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十六条规定, 期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易, 应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致, 价格、交易时间是否相符为标准, 指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。

132、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作为对期货公司的出资。下列关于该出资方案的表述中, 正确的是 ()。

- A. 该方案符合规定
- B. 该方案不符合规定, 货币出资比例过低
- C. 该方案不符合规定, 注册资本应当全部为实缴资本
- D. 该方案不符合规定, 注册资本低于期货公司注册资本最低限额

参考答案: A

参考解析: 《期货交易管理条例》第十六条规定。申请设立期货公司, 其注册资本最低限额为人民币 3000 万元。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, 注册资本为 2 亿元, 大于最低限额 3000 万元; 货币出资 1.7 亿元, 占比 85%, 故该出资方案符合规定。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

133、客户甲将一笔 1000 万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日, 客户甲需从期货公司出金 100 万元, 期货公司和客户应当通过 () 进行转账。

- A. 客户登记的期货结算账户
- B. 期货公司自有资金账户
- C. 期货交易所专用结算账户
- D. 期货公司备案的期货保证金账户

参考答案: A, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第七十一条规定, 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。

134、客户王某收到期货公司追加保证金通知后, 表示将会尽快补足保证金, 第二天, 王某未能按规定补足保证金, 其保证金仍然低于交易所规定的保证金水平, 王某要求公司暂时为其保留持仓, 期货公司与其签订了书面保仓协议, 如果随后交易中, 王某账户穿仓, 下列说法中正确的是 ()。

- A. 保留持仓期间造成的损失, 由王某承担, 穿仓造成的损失由期货公司承担
- B. 保留持仓期间造成的损失, 由期货公司承担, 穿仓造成的损失由王某承担
- C. 上述保仓协议违反相关法律、法规规定
- D. 上述保仓协议不违反相关法律、法规规定

参考答案: A, D

参考解析: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十三条第二款规定, 客户的交易保证金不足, 期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金, 客户要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由客户承担, 穿仓造成的损失, 由期货公司承担。

135、某期货公司任命李平为首席风险官, 下列情形中违反了中国证监会监管规定的是 ()。

- A. 李平在期货公司兼任合规部门负责人



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

- B. 董事会决议要求李平对总经理负责
- C. 李平在期货公司兼任财务部门负责人
- D. 期货公司董事会讨论时, 独立董事于某投了反对票, 其他人都同意, 依照章程规定, 通过了对李平的任命决议

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二条第二款规定, 首席风险官向期货公司董事会负责。第十三条第二项规定, 首席风险官不得在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务, 或者从事可能影响其独立履行职责的活动。第六条规定, 期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的, 还应当经全体独立董事同意。

136、投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80% 的资产管理计划类别为 ()

- A. 固定收益类
- B. 权益类
- C. 商品及金融衍生品类
- D. 混合类

参考答案: B

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第二十条资产管理计划应当具有明确、合法的投资方向, 具备清晰的风险收益特征, 并区分最终投向资产类别, 按照下列规定确定资产管理计划所属类别:

(一) 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80% 的, 为固定收益类;

(二) 投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80% 的, 为权益类;

(三) 投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 80%, 且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 20% 的, 为商品及金融衍生品类;



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

(四) 投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的, 为混合类。

137、2016 年, 某期货交易所的手续费收入为 5000 万元人民币, 根据《期货交易所管理办法》的规定, 该期货交易所应提取的风险准备金为 () 万元。

- A. 500
- B. 1000
- C. 2000
- D. 2500

参考答案: B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第七十七条规定, 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。因此, 该期货交易所应提取的风险准备金为 1 000 万元。

138、某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于王某被捕, 下列说法正确的是 ()。

- A. 期货公司应当立即向中国期货业协会报告
- B. 期货公司应当立即向期货交易所报告
- C. 期货公司应当立即向监管机构报告
- D. 期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告

参考答案: C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第三十八条规定, 期货公司有下列情形之一的, 应当立即书面通知全体股东或进行公告, 并向住所地中国证监会派出机构报告: (一) 公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施; (二) 公司或者其董事、监事、高级管理人员因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚; (三) 风险监管指标不符合规定标准; (四) 客户发生重大透支、穿仓, 可能影响期货公司持续经营; (五) 发生突发事件, 对期货公司或者客户利益产生或者可能产生重大不利影响; (六) 其他可能影响期货公司持续经营的情形。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

139、某期货公司的期末财务报表显示, 净资产为 6000 万元, 负债(不含客户权益)为 1000 万元, 在计算期末净资本时, 假定其资产调整值为 1300 万元, 无负债调整值, 该公司的期末净资本为()万元。

- A. 7300
- B. 4700
- C. 3700
- D. 6000

参考答案: B

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第十条规定, 期货公司净资本是在净资产基础上, 按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为: 净资本=净资产-资产调整值+负债调整值- / +其他调整项。则该公司的净资本=6000-1300=4700(万元)。

140、() 产品优先级与劣后级的比例不得超过 3:1。

- A. 固定收益类
- B. 权益类
- C. 商品及金融衍生品类
- D. 混合类

参考答案: A

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三十条 固定收益类产品优先级与劣后级的比例不得超过 3:1, 权益类产品优先级与劣后级的比例不得超过 1:1, 商品及金融衍生品类、混合类产品优先级与劣后级的比例不得超过 2:1。

分级资产管理计划若存在中间级份额, 中间级份额应当计入优先级份额。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!