

## 期货从业考试《期货法律法规》综合题专项训练一 (50道)

期货从业资格考试 QQ 群: 436786953

1、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期货交易所报告
- B. 期货公司应当立即向中国期货业协会报告
- 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: 根据《期货公司监督管理办法》第 38 条第 1 款第 1 项的规定, 期货公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 应当立即书面通知全体股东, 并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。

2、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将客户下达的交易指令入市交易, 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: 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 56 条的规定, 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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3、某期货公司从业人员李某在执业过程中,利用客户的交易信息进行期货交易。同时向其他期货公司泄露其信息,但未对其造成损失。对李某的行为,中国证监会可以采取的措施包括()。

- A. 责令期货公司开除
- B. 责令改正
- C. 监管谈话
- D. 出具警示函

参考答案: B, C, D

参考解析: 根据《期货从业人员管理办法》第 29 条的规定, 期货从业人员违反本办法规定的, 中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

4、李四于 2015 年 5 月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年 9 月, 李四发现甲期货公司在经营中存在风险隐患, 于是李四依法对其进行质询和调查, 但是甲期货公司认为这是本公司的商业秘密, 李四不宜进一步调查, 李四盛怒之下遂提出辞职。以上案例中, 李四违反了《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的第()条规定。

- A. 九
- B. 十二
- C. 十八
- D. 三十一

参考答案: C

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十八条规定, 首席风险官提出辞职的, 应当提前 30 日向期货公司董事会提出申请。

5、因在执业过程中存在违法违规行为, 期货从业人员张某、王某、赵某、李某分别被中国期货业协会采取了训诫、公开谴责、撤销从业资格和暂停从业资格的措施。上述 4 人中, 应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的是()。

- A. 张某
- B. 王某



C. 赵某

D. 李某

参考答案: A, B, 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。

6、2015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》第七十八条规定, 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1000万元。

7、甲是某期货公司的客户, 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%, 期货公司允许甲开仓交易

B. 甲保证金水平为6%, 期货公司允许甲继续持仓

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

参考答案: 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》第三十一条规定, 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。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。故选项C、D所述情形构成透支交易。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

8、若张某在某期货公司任职期间, 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告, 情节严重。则根据《中华人民共和国刑法修正案》, 应当()。

- A. 处 3 年以下有期徒刑或者拘役
- B. 处 5 年以下有期徒刑或者拘役
- C. 并处或者单处 2 万元以上 20 万元以下罚金
- D. 并处或者单处 20 万元以上 50 万元以下罚金

参考答案: B, C

参考解析: 《中华人民共和国刑法修正案》规定, 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告, 情节严重的, 处 5 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。

9、A 证券公司 2015 年 1 月 1 日的净资本金为 10 个亿, 流动资产余额是流动负债余额的 1.2 倍, 净资本是净资产的 50%, 对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的 12%。3 月 1 日增资扩股后净资本达到 15 个亿, 流动资产余额是流动负债余额的 1.2 倍, 净资本是净资产的 80%, 对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的 14%。2015 年 7 月 1 日, A 证券公司申请介绍业务资格未获通过, A 证券公司不通过的原因是()。

- A. 申请日前 6 个月, 净资本不应低于 15 亿元
- B. 申请日前 6 个月, 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%
- C. 申请日前 6 个月, 净资本不低于净资产的 70%
- D. 申请日前 6 个月, 对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的 10% (证券公司发债提供的及担保除外)

参考答案: B, C, D

参考解析: 根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第五条和第六条的规定, 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。

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。

选项 B、C、D 均正确。

10、某期货公司的期末净资本为 5000 万元, 风险资本准备为 5500 万元, 根据 2017 年 4 月 18 日中国证监会颁布的《期货公司风险监管指标管理办法》, 中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施()。

A. 责令限期整改

B. 限制或暂停部分期货业务

C. 限制有关股东行使股东权利

D. 责令有关股东限期转让股权

参考答案: A

参考解析: 2017 年 4 月 18 日中国证监会颁布的《期货公司风险监管指标管理办法》第九条规定, 期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于 100%。本题中, 该公司期末净资本与公司的风险资本准备的比例是:  $5000 / 5500 = 90.9\% < 100\%$ , 低于规定标准。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。

11、乙是某期货公司的客户, 持有多头合约。合约到期后, 乙向期货公司申请交割。但乙在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质, 无法使用。对于货物的质量问题, 乙应当向()主张权利。



- A. 交割仓库
- B. 期货公司
- C. 乙的交易对手方
- D. 期货交易所

参考答案: A, D

参考解析: 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 47 条的规定, 交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内, 向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物, 造成标准仓单持有人损失的, 交割仓库应当承担责任, 期货交易所承担连带责任。期货交易所承担责任后, 有权向交割仓库追偿。

12、张某在 2015 年 1 月成为某期货公司的债权人, 但期货公司对张某的债务届期不能清偿。下列说法中错误的是()。

- A. 期货交易所应当对期货公司的债务承担担保责任
- B. 期货公司有其他财产的, 应当依法先行冻结、查封、执行其他财产
- C. 客户在期货公司保证金账户中的资金不得被冻结、扣划
- D. 除期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的情形以外, 期货公司未被期货合约占用的最低限额的结算准备金不得被冻结、扣划

参考答案: A

参考解析: 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 59 条的规定, 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。第 60 条规定。期货公司为债务人的, 人民法院不得冻结、划拨专用结算账户中未被期货合约占用的用于担保期货合约履行的最低限额的结算准备金; 期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的, 人民法院可以对结算准备金依法予以冻结、划拨。期货公司有其他财产的, 人民法院应当依法先行冻结、查封、执行期货公司的其他财产。

13、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()。

- 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

参考答案: B, C, D

参考解析: 根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第 38 条的规定, 期货公司或者客户交易保证金不足, 符合强行平仓条件后, 应当自行平仓而未平仓造成的扩大损失。由期货公司或者客户自行承担。法律、行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。

14、期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失, 下列说法中不正确的是()。

- A. 甲有过错的, 也要承担部分责任
- B. 应由期货公司承担赔偿责任
- C. 如果甲对交易结果进行追认, 则损失由甲自行承担
- D. 如果期货公司将该名工作人员开除, 则损失完全由甲自行承担

参考答案: A, B, D

参考解析: 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 54 条的规定, 期货公司擅自以客户的名义进行交易, 客户对交易结果不予追认的, 所造成的损失由期货公司承担。

15、小赵是某期货公司的客户。由于自己对期货市场行情判断失误, 小赵的持仓损失不断扩大。某日开市前, 小赵的期货账户可用资金为负值。对此, 期货公司和小赵不应当采取的措施是()。

- A. 客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓
- B. 期货公司应当督促客户自行平仓, 不得进行强行平仓
- 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

参考答案: B

参考解析: 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 38 条的规定, 期货公司或者客户交易保证金不足, 符合强行平仓条件后, 应当自行平仓而未平仓造成的扩大损失, 由期货公司或者客户自行承担。法律、行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。



16、某事业单位与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说法，正确的是（）。

- A. 该事业单位不得进行期货交易
- B. 该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易
- 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

参考答案：A,C

参考解析：根据《期货交易管理条例》第25条第1项的规定，国家机关和事业单位不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易。

17、期货公司的工作人员李某利用职务之便，获取客户甲的信息并在客户未知情的情况下以客户甲的名义进行交易且使客户甲损失10万元，下列说法中正确的是（）。

- A. 如果期货公司将李某开除，则损失由甲和期货公司共同承担
- B. 应由期货公司承担赔偿责任
- C. 由客户甲和李某共同承担损失
- D. 如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担

参考答案：B,D

参考解析：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54条的规定，期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。

18、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金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

参考答案：A,B



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



参考解析:《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。

19、唐某是某期货公司期货从业人员,在工作中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

参考答案: B

参考解析:《期货从业人员管理办法》第五条第二款规定,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。

20、A证券公司取得了为期货公司提供中间介绍业务的资格,现公司拟向下列期货公司提供介绍业务服务,其中符合规定的是()。

- A. B期货公司是A证券公司的全资子公司
- B. C期货公司与A证券公司均属于某资产投资公司控制
- C. A证券公司是D期货公司的控股公司
- D. E期货公司与A证券公司之间业务关系密切

参考答案: A, B, C



参考解析:《证券公司为其期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十二条规定,证券公司只能接受其全资拥有或者控股的、或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务,不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务。D 不属于可以接受委托的情形。

21、吴某 2014 年 7 月在上海一家期货公司从事过期货交易。三个月后,经朋友介绍,吴某又到北京某期货公司开户,经办人员向吴某出示《期货交易风险说明书》,但未由其签字确认。两个月后,吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损 50 万元。对于亏损责任,下列说法正确的是()。

- A. 由介绍人承担,因为介绍人从期货公司获得介绍费
- B. 由吴某承担,因为吴某已有交易经历
- C. 由签订期货经纪合同的经办人员承担
- D. 由北京某期货公司承担

参考答案: B

参考解析: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 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,应当依据合同法第 42 条第 3 项的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。

22、上海一家期货公司的监事钱某因涉嫌重大违法违规被批准逮捕。对于钱某被捕,下列说法正确的是()。

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

参考答案: A, B

参考解析:根据《期货公司监督管理办法》第 38 条第 1 款的规定,期货公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施,应当立即书面通知全体股东,并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。



23、刘某为甲期货公司从业人员，乙期货公司承诺给刘某较高的返佣后，刘某私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某可能受到的纪律惩戒是()。

- A. 暂停从业资格
- B. 公开谴责
- C. 训诫
- D. 罚款

参考答案：A, B, C

参考解析：根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第37条的规定，从业人员违反本准则，情节轻微，且没有造成严重后果的，予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出。其第38条的规定，从业人员违反本准则，情节严重，并造成严重后果的，予以公开谴责。第39条的规定，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8年内拒绝受理其从业资格申请：①本准则第26条所禁止行为之一的；②拒绝协会调查或检查的；③获取不正当利益的；④向投资者隐瞒重要事项的；⑤违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的。

24、王某是某期货公司的客户，持有多头合约。在2016年3月1日，合约到期后，王某向期货公司申请交割。但王某在交割仓库提货时发现所提交割品损坏，无法正常使用。对于货物出现的问题，王某应当向()主张权利。

- A. 乙的交易对手方
- B. 期货公司
- C. 交割仓库
- D. 期货交易所

参考答案：C, D

参考解析：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47条的规定，交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，交割仓库应当承担责任。期货交易所承担连带责任。期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿。

25、客户孙某将一笔2000万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户孙某需从期货公司出金500万元，期货公司和孙某应当通过()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: 根据《期货公司监督管理办法》第 71 条的规定, 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。

26、赵某作为期货公司的首席风险官。对于赵某开展的工作, 下列说法错误的是()。

- A. 对侵害客户合法权益的指令予以拒绝, 必要时, 向股东会报告情况
- B. 不需要保存工作底稿和工作记录
- C. 与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话
- D. 参加、列席相关会议

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 11 条的规定, 首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝; 必要时, 应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。第 12 条规定, 首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录, 真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存 20 年。第 25 条第 1 项和第 3 项规定, 首席风险官根据履行职责的需要, 可以参加或者列席与其履职相关的会议; 与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话。

27、某期货公司从业人员小李受客户王某指令, 要求进行混码交易。因此, 期货公司按照王某的指令进行混码交易, 由此造成的损失()。

- A. 王某和期货公司各承担一部分
- B. 期货交易所承担
- C. 期货公司承担
- D. 王某承担

参考答案: D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析: 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30条的规定, 期货公司进行混码交易的, 客户不承担责任。但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的, 客户应当承担相应的交易结果。

28、某期货公司的期末财务报表显示, 流动资产为6000万元, 流动负债为5500万元。根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 该期货公司流动资产与流动负债的比例()。

- A. 不符合风险监管指标规定标准要求, 中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务
- B. 不符合风险监管指标规定标准要求, 中国证监会应当责令该期货公司限期整改
- C. 符合风险监管指标规定标准要求, 并高于风险监管指标的预警标准
- D. 符合风险监管指标规定标准要求, 但低于风险监管指标的预警标准

参考答案: D

参考解析: 根据《期货公司风险监管指标管理办法》第8条第4项的规定, 期货公司的流动资产与流动负债的比例不得低于100%。第9条的规定, 中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标, 其预警标准是规定标准的120%, 规定“不得高于”一定标准的风险监管指标, 其预警标准是规定标准的80%。本题中, 该公司期末流动资产与流动负债的比例是:  $6000 / 5500 \approx 1.09$ , 即109%, 符合“流动资产与流动负债的比例不得低于100%”的标准要求, 但是低于120%的预警标准。

29、甲是某期货公司客户, 做小麦期货交易, 持有多头合约。甲向期货公司申请交割, 但期货公司因疏忽未代甲履行申请交割义务, 如果因未能按计划交割, 造成甲一定损失, 则甲可以()。

- A. 要求期货交易所承担违约责任
- B. 要求期货公司承担侵权责任
- C. 要求期货交易所对期货公司承担担保责任
- D. 要求期货公司承担违约责任

参考答案: D

参考解析: 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43条的规定, 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。甲作为客户与该期货公司之间签订了定期交割的协议, 因为期货公司的原因导致甲的损失, 应该由期货公司承担违约责任。



30、期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利,了解到所在公司一些客户的交易信息,王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易,还把信息透露给亲朋好友。中国证监会可以对王某采取的措施包括()。

- A. 出具警示函
- B. 监管谈话
- C. 责令改正
- D. 责令期货公司开除

参考答案: A, B, C

参考解析: 根据《期货从业人员管理办法》第 29 条的规定, 期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的, 中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

31、根据北京一家期货公司的期末财务报表显示, 该公司净资产为 5000 万元, 负债(不含客户权益)为 2000 万元。在计算期末净资本时, 假定公司的资产调整值为 800 万元, 负债调整值为 500 万元, 客户因可用资金为负(尚未穿仓)而应追加的保证金为 300 万元(按期货交易所规定的保证金标准计算)。该公司期末净资本为()。

- A. 4000 万元
- B. 4200 万元
- C. 4300 万元
- D. 4700 万元

参考答案: D

参考解析: 根据《期货公司风险监管指标管理办法》第 10 条的规定, 期货公司净资本是在净资产的基础上, 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。该期货公司的期末净资本=5000-800+500=4700(万元)。

32、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将产生重大影响的, 期货交易所可以对会员采取的临时措施为()。

- A. 限制入金
- B. 限制出金



C. 限制开仓

D. 限期平仓

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 参见《期货交易所管理办法》第八十五条规定。

33、张某在担任某期货公司的总经理时因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于张某的犯罪行为, 下列说法正确的是()。

A. 期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告

B. 期货公司应当立即向监管机构报告

C. 期货公司应当立即向中国证监会报告

D. 期货公司应当在本公司网站进行公示

参考答案: A

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第38条第1款第1项和第2项的规定, 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: ①公司或其董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施; ②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。题中, 总经理张某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕, 期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告。

34、下列关于期货投资者保障基金的管理和监管的说法正确的有()。

A. 对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则

B. 保障基金应当实行独立核算、分别管理

C. 保障基金应当与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离

D. 保障基金管理机构、期货交易所及期货公司, 应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料, 确保财务记录和档案完整、真实

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 本题考查期货投资者保障基金的管理和监管的相关规定, 要求考生予以识记。



35、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定,高级管理人员包括()。

- A. 总经理、副总经理
- B. 财务负责人
- C. 首席风险官
- D. 营业部负责人

参考答案: A, B, C, 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》第二条规定,本办法所称高级管理人员,是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官,财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

36、某期货公司结算部工作人员王某利用工作便利,了解到所在公司一些客户的交易信息,王某为牟取私利,利用获取的客户交易信息在另一家期货公司开户从事期货交易,还把信息透露给亲朋好友。王某违反的期货从业人员执业行为准则是()。

- A. 从业人员不得以个人名义参与期货交易
- B. 从业人员应当保守投资者的商业秘密,不得泄露、传递给他人
- C. 从业人员不得进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易
- D. 从业人员应自觉抵制商业贿赂

参考答案: A, B

参考解析: 《期货从业人员行为准则(修订)》第八条第一款规定,从业人员应当保守国家秘密、所在机构秘密、投资者的商业秘密及个人隐私,对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务,不得泄露、传递给他人。第十一条规定,从业人员不得以个人或者他人名义参与期货交易。本题中,王某将信息泄露的行为违反了第八条的规定,其开户从事期货交易的行为属于以个人名义参与期货交易,违反了第十一条规定。

37、李某是该期货公司的客户。如果该期货公司进行混码交易,但可证明已按照李某的交易指令入市交易的,则对交易中的损失()。

- A. 李某、期货公司各承担一部分
- B. 期货交易所承担一部分





- C. 完全由期货公司承担
- D. 完全由李某承担

参考答案: D

参考解析: 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30条的规定, 期货公司进行混码交易的, 客户不承担责任, 但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的, 客户应当承担相应的交易结果。

38、吴某 2014 年 7 月在上海一家期货公司从事过期货交易。三个月后, 经朋友介绍, 吴某又到北京某期货公司开户, 经办人员向吴某出示《期货交易风险说明书》, 但未由其签字确认。两个月后, 吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损 50 万元。对于亏损责任, 下列说法正确的是()。

- A. 由介绍人承担, 因为介绍人从期货公司获得介绍费
- B. 由吴某承担, 因为吴某已有交易经历
- C. 由签订期货经纪合同的经办人员承担
- D. 由北京某期货公司承担

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》第十六条规定, 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, 应当依据合同法第四十二条第三项的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。

39、甲被选举成为某期货公司的董事, 根据规定, 任职前证监会的派出机构可以采取()方式对其进行审查。

- A. 资格考试
- B. 审核材料
- C. 考察谈话
- D. 调查从业经历

参考答案: B, C, 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》第二十七条规定,中国证监会或者其派出机构通过审核材料、考察谈话、调查从业经历等方式,对拟任人的能力、品行和资历进行审查。

40、甲是某期货公司的客户,丙是甲的债权人。如果丙起诉甲,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. 丙可以申请人民法院对甲的持仓依法采取保全和执行措施
- B. 丙可以申请人民法院对甲的保证金依法采取保全和执行措施
- C. 丙可以申请人民法院到期货交易所冻结、扣划甲的保证金
- D. 甲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、执行甲的其他财产

参考答案: A, B

参考解析: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。

41、中国证监会应当自受理证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务的申请材料之日起()个工作日内,作出批准或者不予批准的决定。

- A. 5个
- B. 10个
- C. 20个
- D. 30个

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》第八条规定,证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务的,中国证监会应当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。

42、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

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》第十六条规定, 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。

43、甲是期货公司的客户。期货公司多次采取私下对冲、对赌等行为, 未将甲的指令入市交易。期货公司私下对冲、对赌, 未将甲的指令入市交易等形成的交易结果()。

- A. 无效
- B. 效力待定, 如果甲追认, 则有效
- C. 有效, 如果甲认为损害自己的利益。可以撤销
- D. 有效

参考答案: A

参考解析: 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 53 条的规定, 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为, 应当认定为无效, 期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失; 期货公司与客户均有过错的, 应当根据过错大小, 分别承担相应的赔偿责任。

44、某期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。下列关于该期货公司业务范围的说法, 正确的是()。

- A. 从事金融期货经纪业务, 应当在公司成立后申请业务资格
- B. 从事资产管理业务, 应当在公司成立后申请业务资格
- C. 经中国证监会批准, 公司可以既从事商品期货经纪业务, 又从事金融期货经纪业务
- D. 不得从事期货自营业务。须调整其有关方案

参考答案: A, B, C, D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第 13 条的规定, 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。根据《期货交易管理条例》第 17 条第 3 款规定, 期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。

45、某期货公司的股东 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说法, 正确的是 ()。

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

参考答案: B, D

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第 37 条的规定, 持有期货公司 5% 以上股权的股东或者实际控制人质押所持有的期货公司股权, 应当在 3 个工作日内通知期货公司。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。

46、王某曾在甲期货公司从事过期货交易。后来, 经人介绍, 王某又到乙期货公司开户, 经办人员向王某出示期货交易的风险说明书, 但未由其签字确认。三个月后, 王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损 20 万元。对于亏损, 下列关于责任的说法, 正确的是 ()。

- A. 由王某承担, 因为王某已有交易经历
- B. 由签订期货经纪合同的经办人员承担
- C. 由介绍人承担, 因为介绍人从期货公司获得介绍费
- D. 由乙期货公司承担

参考答案: A

参考解析: 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 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, 并由客户签订或者盖章, 对于客户在交易中的损失, 应当依据合同法第 42 条第 3 项的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。由案例可知, 王某已有过交易经历, 可以免除期货公司的责任。



47、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()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。

- 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。

48、甲是某期货公司的债权人，期货公司对甲的债务届期不能清偿。如果甲起诉期货公司并申请人民法院保全财产，人民法院保全的范围可以包括()。

- A. 期货公司在期货交易所保证金账户中的全部资金
- B. 期货公司保证金账户资金中超出全体客户权益的部分
- C. 期货公司在期货交易所的交易席位
- D. 期货公司在期货交易所的会员资格费

参考答案：B, C, D

参考解析：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。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59条第1款的规定，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。

49、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。根据相关法律规定，可以用作期货保证金的有价证券有()。



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

参考答案: A, C

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第 70 条的规定, 期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金: ①经期货交易所认定的标准仓单; ②可流通的国债; ③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。

50、小王去某期货公司开户进行期货交易, 公司向小王讲解了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》。下列说法正确的有 ()。

- A. 公司应当向小王充分揭示期货交易的风险
- 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
- D. 公司应当在营业场所公示期货经纪业务流程

参考答案: A, C, D

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第 59 条的规定, 期货公司应当按照规定为客户申请、注销交易编码。故选项 B 错误。

扫描以下二维码, 下载更多期货考试资料!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校  
www.233.com



233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握