

## 期货从业考试《期货法律法规》综合题专项训练二 (50道)

期货从业资格考试 QQ 群: 436786953

1、会员制期货交易所总经理行使的职权有()。

- A. 决定期货交易所机构设置方案, 聘任和解聘工作人员
- B. 组织实施会员大会, 理事会通过的制度和决议
- C. 主持期货交易所的日常工作
- D. 决定结算担保金的使用

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第三十四条规定, 总经理除行使选项 ABCD 所列职权外, 还可以行使下列职权: 根据章程和交易规则拟订有关细则和办法; 拟订风险准备金的使用方案; 拟订并实施经批准的期货交易所发展规划、年度工作计划; 拟订并实施经批准的期货交易所对外投资计划; 拟订期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案; 拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案; 决定期货交易所员工的工资和奖惩等等。

2、期货公司首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选之日起 2 年内, 任何期货公司不得任用该人员担任()。

- A. 副总经理
- B. 首席风险官
- C. 监事
- D. 董事长

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第 29 条第 2 款的规定, 首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起 2 年内, 任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。



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、某期货公司注册资本 5000 万元，董事长张某在期货公司里面工作 10 余年，总经理李某曾经在证券公司里面任职达 6 年之久，副总经理孙某在期货公司里从事期货业务已满 5 年，张某、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2016 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格，但未被批准，其原因可能是 ()。

- A. 该期货公司董事长、总经理和副总经理中只有一人具有期货从业资格，不符合法律规定
- B. 该期货公司注册资本不符合法律规定
- C. 该期货公司董事长、总经理和副总经理的期货或者证券从业时间不符合规定
- D. 该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

参考答案：A, B

参考解析：《期货公司金融期货结算业务试行办法》第九条第一项和第二项规定，期货公司申请金融期货全面结算业务资格，除应当具备本办法第七条规定的基本条件外，还应当具备下列条件：

(一) 董事长、总经理和副总经理中，至少 3 人的期货或者证券从业时间在 5 年以上，其中至少 2 人的期货从业时间在 5 年以上且具有期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在 3 年以上；(二) 注册资本不低于人民币 1 亿元，申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准。

4、根据材料，回答问题。

张某是甲期货公司的副总经理，李某是该公司的客户。甲期货公司指派张某为李某提供交易服务。后张某离职到了乙期货公司工作，但甲期货公司和张某都没有将此情况告知李某。李某继续在甲期货公司交易，并继续把下达的指令交给张某，而张某并没有把收到的指令交回甲期货公司，导致了李某的损失。乙公司对此事完全知情并采取默认态度。

{TS} 在本案中，() 应承担该损失。

- A. 甲期货公司
- B. 乙期货公司
- C. 张某
- D. 张某和乙期货公司

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。本案中，甲期货公司与张某解除



劳动关系后,应当及时将该情况通知客户李某,未经通知而对李某造成的损失,应当由甲期货公司和张某共同承担责任。

5、假设张某在甲期货公司任副总经理期间被举报其在证券公司涉嫌从事期货自营业务,张某是直接责任人,经过证监会派出机构核实情况属实。张某可能受到的行政处罚是()。

- A. 给予警告
- B. 暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
- C. 并处1万元以上5万元以下的罚款
- D. 刑事起诉

参考答案: A, B, C

参考解析:《期货交易管理条例》第六十七条第二款规定,期货公司有前款所列行为之一的,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1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。

6、张某在从事期货业务工作期间,从事的下列行为中符合法律规定的是()。

- A. 向李某承诺一定会使李某盈利
- B. 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突时,及时向李某披露
- C. 代理客户进行期货交易
- D. 发现李某保证金不足,通知李某追加保证金

参考答案: B, D

参考解析:期货从业人员禁止向客户作出任何承诺或者保证,禁止代理客户进行期货交易。

7、张某以甲公司的名义与李某从事的一系列期货业务行为应当由()承担责任。

- A. 甲公司
- B. 离任前由甲公司承担,离任后由乙公司承担
- C. 张某
- D. 离任前由甲公司承担,离任后由张某



参考答案: A

参考解析: 张某离任前属于甲期货公司的工作人员, 其行为属于职务行为, 所产生的法律后果应当由甲期货公司承担; 离任后, 虽然不属于甲期货公司工作人员, 但是由于双方解除劳动合同并没有通知李某, 此时甲的行为构成了表见代理行为, 被代理人甲期货公司仍然要承担责任。

8、对于张某离开甲公司后的期货从业行为给李某造成的损失, 乙公司()。

- A. 不承担任何民事责任
- B. 承担违约责任和侵权责任
- C. 只承担违约责任
- D. 只承担侵权责任

参考答案: A

参考解析: 本案中, 根据合同的相对性, 乙公司不属于合同当事人, 不必承担违约责任; 乙公司虽然对张某的行为完全知情并默认, 但并没有采取任何侵害李某利益的行为, 也不存在侵害的故意, 故乙公司不必对李某的损失承担任何法律责任。

9、某期货公司董事会认为王某无法胜任首席风险官的职务而做出免除其职务的决议, 王某对此不服。对此, 下列说法正确的有()。

- A. 公司董事会应该提前通知本人
- B. 公司董事会不需要提前通知本人, 可以随时免除王某职务
- C. 公司董事会应将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人名单书面报告中国证监会
- D. 王某可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况

参考答案: A, D

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(实行)》第十六条规定, 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的, 应当提前通知本人, 并按规定将免职理由、首席风险官履行职务情况及替代人名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。被免职的首席风险官可以向公司住所地、中国证监会派出机构解释说明情况。

10、上海一家期货公司是期货交易所的非结算会员, 李某是该期货公司的客户。2016年1月2日结算后, 期货公司向李某发出追加保证金的通知, 1月3日, 李某既未追加保证金也未自行平仓, 期



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

货公司因此按规定实行了强行平仓。若期货公司对李某强行平仓后资金仍不足以弥补其账户的损失的, 期货公司应当采取的措施是()。

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

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41条第2款的规定, 期货公司依法或依约定强行平仓所发生的费用, 由客户承担。

11、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: 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十八条规定, 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。

12、王某是某期货公司客户, 在期货交易期间, 王某全权委托该期货公司工作人员进行操作。期末, 王某发现自己亏损了100万元, 于是提起了诉讼。根据上述内容, 下列说法中正确的有()。

- A. 期货公司承担主要赔偿责任
- B. 王某承担主要赔偿责任
- C. 王某最多可以获赔80万元
- D. 王某最多可以获赔60万元

参考答案: A, C



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:《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十七条规定,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80%,法律、行政法规另有规定的除外。

13、甲是某期货公司的期货从业人员,在执业过程中发现投资者想要买入的期货与自己有利益冲突,则甲应当()。

- A. 及时告诉投资者这种情况
- B. 不做任何说明,直接要求投资者买入该合约
- C. 经说明以后,如果投资方仍然同意买入合约,甲应当确保投资者的利益得到公平的对待
- D. 请求期货公司立即换期货经纪人员,不得再从事该期货合约

参考答案: A, C

参考解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第九条规定,从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时,必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况,并尽量避免冲突;当无法避免时,应当确保投资者的利益得到公平的对待。

14、以下是某期货公司的期末财务报表数据:公司净资产为4000万元,资产调整值为500万元,负债调整值为300万元,其他项均为零,该公司期末净资本为()万元。

- A. 3500
- B. 3800
- C. 4200
- D. 3200

参考答案: B

参考解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第七条规定,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-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项。该公司净资本=4000-500+300=3800(万元)。

15、某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时,下列做法错误的是()。

- A. 告知客户,期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险;证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险



- B. 告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易
- C. 在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字
- D. 告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担

参考答案：A, B, C, D

参考解析：略

16、张某是某期货公司的从业人员，其接受客户王某的委托进行某项期货交易，后张某发现其妻子也在进行同一期货交易。张某应当()。

- A. 主动辞去该期货交易委托
- B. 以妻子的利益为主
- C. 以社会公共利益为主
- D. 确保王某的利益得到公平的对待

参考答案：D

参考解析：《期货从业人员执业行为准则(修订)》第九条规定，从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突；当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。

17、某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务和期货自营业务。下列关于该拟设期货公司业务范围的表述中，正确的是()。

- A. 不得从事期货自营业务，需调整其有关方案
- B. 公司设立后即可从事资产管理业务
- C. 从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格
- D. 从事商品期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

参考答案：A, C

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。《期货交易管理条例》第十七条规定，期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。



18、小张为甲期货公司从业人员，在得知另一家期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给另一期货公司。小张违反的期货从业人员执业行为准则是()。

- A. 不得以他人名义参与期货交易
- B. 不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金
- C. 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
- D. 除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务

参考答案：D

参考解析：根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第11条的规定，即从业人员不得以拿人或者他人名义参与期货交易。第12条规定。期货公司的从业人员不得有下列行为：①以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易；②进行虚假宣传。诱骗客户参与期货交易；③挪用客户的期货保证金或者其他资产；④中国证监会禁止的其他行为。第26条第4项规定，严禁从业人员在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金。第30条规定，除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。

19、根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是()。

- A. 发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为
- B. 期货交易所涉及占其净资产5%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼
- C. 期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策
- D. 中国证监会规定的其他事项

参考答案：B,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。

20、申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备的条件有()。

- A. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
- B. 通过中国证监会认可的资质测试



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C. 具有从事法律、会计业务 2 年以上经验
- 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

参考答案: A, B, 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》第十条规定, 申请董事长和监事会主席的任职资格。应当具备下列条件: (一) 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, 或者法律、会计业务 5 年以上经验; (二) 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位; (三) 通过中国证监会认可的资质测试。

21、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, 王某为谋取私利, 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, 还把信息透漏给亲朋好友。王某违反的期货从业人员执业行为准则是()。

- A. 从业人员不得进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易
- 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. 从业人员应自觉抵制商业贿赂
- D. 从业人员不得以个人名义参与期货交易

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。第八条规定, 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。

22、客户王某收到期货公司追加保证金通知后, 表示将提交有价证券作为保证金, 可以作为期货保证金的有价证券是()。

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

参考答案: A, C



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:《期货交易所管理办法》第七十一条规定,期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金:(一)经期货交易所认定的标准仓单;(二)可流通的国债;(三)中国证监会认定的其他有价证券。以前款规定的有价证券充抵保证金的。充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。

23、期货公司开展资产管理业务时,与客户约定按委托资产额的2%收取管理费,资产管理业绩收益率超过30%的,超出部分的收益,按50%的比例收取业绩报酬。对于上述做法,下列说法正确的是()。

- A. 不符合资产管理业务的管理规定
- B. 违反禁止共担风险、共享收益的规定
- C. 符合规定,约定有效
- D. 不构成保本保底的约定

参考答案: C, D

参考解析:《期货公司资产管理业务试点办法》第二十二条规定,期货公司可以与客户约定收取一定比例的管理费,并可以约定基于资产管理业绩收取相应的报酬。

24、由于受到强烈地震影响,某期货公司房屋、设备遭到严重损坏,无法继续进行期货业务,现不得不申请停业,若期货公司欲申请停业,应当妥善处理()。

- A. 客户的保证金或者其他财产
- B. 清退客户
- C. 成立清算组
- D. 转移客户

参考答案: A, B, D

参考解析:《期货公司监督管理办法》第三十条规定,期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的,应当妥善处理客户资产,清退或者转移客户。

25、张某是甲期货公司的客户,甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口,申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失20万元。张某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为()万元。

- A. 15



B. 14. 5

C. 19

D. 12

参考答案: C

参考解析: 按照《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: 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。张某保证金损失 20 万元, 其中 10 万元全额补偿, 剩余 10 万按 90% 补偿, 为 9 万元, 总共的补偿金额为 19 万元。

26、下列()行为可能构成操纵期货市场价格的行为。

- A. 甲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 2015 年 8 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

参考答案: A, B, C

参考解析: 《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现货的; 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。单位有前款所列行为之一的, 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 1 万元以上 10 万元以下的罚款。

27、A 期货公司为了吸引更多的客户在本公司交易, 在许多方面都施行了宽松的政策。甲客户的保证金不足, A 期货公司履行了通知义务, 但甲客户称资金一周后才能到位, 要求暂时保留持仓, 期货公司予以默认。后行情一直不利于甲客户, 造成巨大损失。甲客户声称 A 期货公司未履行通知义务, 要求 A 期货公司承担损失。下列关于责任承担的说法正确的是()。

- A. A 期货公司如果未与客户书面协商一致, A 期货公司应当承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的 80%
- B. A 期货公司如果与客户书面协商一致, 损失应当由客户承担, 穿仓的损失由 A 期货公司承担



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C. A 期货公司如果未与客户书面协商一致, A 期货公司应当承担全部赔偿责任

D. A 期货公司如果未与客户书面协商一致, 损失应当由客户和 A 期货公司共同承担

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》第三十三条规定, 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。

28、甲、乙是某期货公司的客户, 做期货交易。甲持有空头合约, 乙持有多头合约, 甲和乙均向期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割; 乙虽然正常交割, 但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. 期货交易所

B. 交割仓库

C. 期货公司

D. 乙的交易对手方

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》第四十七条规定, 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。

29、假设张某在甲期货公司任副总经理期间被举报其在证券公司涉嫌从事期货自营业务, 张某是直接责任人, 经过证监会派出机构核实情况属实。张某可能受到的行政处罚是()。

A. 给予警告

B. 拘留

C. 处 1 万元以上 5 万元以下的罚款

D. 刑事起诉

参考答案: A, C

参考解析: 《期货交易管理条例》第六十六条规定, 对于张某可以给予警告, 并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款; 情节严重的, 暂停或者撤销期货从业人员资格。



30、A 期货经纪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，并许诺待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对此进行明确约定。此时期货公司应该 ()。

- A. 允许甲某继续持仓
- B. 对甲某没有保证金支持的头寸强行平仓
- C. 劝说甲某自行平仓
- D. 对甲某持有的头寸进行强行平仓

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》第三十六条和第三十九条的规定，题中由于甲某与期货公司的约定不明确，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓数额应当与其需追加的保证金数额基本相当。

31、甲期货交易所欲委任李某做中层管理人员，根据《期货交易所管理办法》的相关规定，甲期货交易所就该事项向中国证监会报告的期限是 ()。

- A. 决定之日起 5 日内
- B. 决定之日起 15 日内
- C. 决定之日起 10 日内
- D. 决定之日起 30 日内

参考答案：C

参考解析：《期货交易所管理办法》第三十五条规定，期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起 10 日内向中国证监会报告。

32、某期货公司因风险控制不力导致保证金出现缺口，中国证监会按照《期货投资者保障基金管理暂行办法》规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲投资者的保证金遭受损失，若甲为个人投资者，其保证金损失数额为 9 万元，则甲可以得到的保障基金补偿金额为 () 万元。

- A. 5



- B. 9  
C. 8. 1  
D. 6. 4

参考答案: B

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第二十一条规定, 期货投资者保障基金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。因此, 甲可以得到 9 万元的保障基金补偿。

33、由于受到强烈地震影响, 某期货公司房屋、设备遭到严重损坏, 无法继续进行期货业务, 现在不得不申请停业。如果该期货公司停业期限届满后仍然无法恢复营业, 中国证监会依法可以采取以下()措施。

- A. 接管该期货公司  
B. 申请期货公司破产  
C. 注销其期货业务许可证  
D. 延长停业期间

参考答案: C

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第三十条规定, 期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的, 应当妥善处理客户资产, 清退或者转移客户。期货公司恢复营业的, 应当符合期货公司持续性经营规则。停业期限届满后, 期货公司未能恢复营业或者不符合持续性经营规则的, 中国证监会可以《期货交易管理条例》第二十一条规定注销其期货业务许可证。

34、某纺纱厂在期货公司开户进行棉花期货套期保值交易。期货公司因风险控制不力致使该纺纱厂的客户保证金出现缺口 1600 万元, 期货公司使用自有资金补偿该纺纱厂 600 万元, 其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿, 该纺纱厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为()万元。

- A. 901  
B. 990  
C. 802  
D. 1000



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: C

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。在使用保障基金前, 期货公司应当积极清理资产并变现处置, 先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口, 仍不足弥补部分, 才能申请使用保障基金。即:  $[(1600-600)-10] \times 80\% + 10 = 802$  (万元)。

35、某铜冶炼公司是期货交易所的会员, 2015年8月8日卖出铜期货合约50手, 当天铜期货价格大涨, 造成该公司账户的保证金余额不足。期货交易所及时通知该公司在规定的时间内追加保证金, 但是该公司并没有在规定时间内追加保证金, 也没有自行平仓。于是期货交易所根据保证金不足的数额对该公司的铜期货合约强行平仓20手, 造成该公司300万元的损失。那么造成的损失由()承担。

- A. 期货交易所和该公司
- B. 期货交易所
- C. 该公司
- D. 期货公司

参考答案: C

参考解析: 《期货交易管理条例》第三十四条规定, 期货交易所会员的保证金不足时, 应当及时追加保证金或者自行平仓。会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的, 期货交易所应当将该会员的合约强行平仓, 强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。

36、某证券公司2014年10月1日的净资本为5个亿, 流动资产额与流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)比例为180%, 对外担保及其他形式的或有负债之和占净资产的12%, 净资本占净资产的75%, 2015年4月1日增资扩股后净资本达到20个亿, 流动资产余额是流动负债余额的1.8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为净资产的9%。2015年6月20日该证券公司申请介绍业务资格。如果你是证券公司申请介绍业务资格的审核人员, 那么该证券公司的申请()。

- A. 不能通过
- B. 可以通过
- C. 可以通过, 但必须补充一些材料
- D. 不能确定, 应当交由审核委员会集体讨论

参考答案: A



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:《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第五条和第六条规定,证券公司申请介绍业务资格在申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准,即:①净资本不低于12亿元;②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%;③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;④净资本不低于净资产的70%。该证券公司并不完全符合这些条件,因此不能通过审查。

37、某期货交易所会员现有可流通的国债1000万元,该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为300万元,则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。

- A. 500
- B. 600
- C. 800
- D. 1200

参考答案: C

参考解析:《期货交易所管理办法》第七十三条规定,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:①有价证券基准计算价值的80%;②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。

38、甲是某期货公司职员,明知乙是恐怖活动组织的成员,仍通过期货交易帮助乙掩盖其筹集的用于恐怖活动的资金的性质。甲的行为属于()。

- A. 资助恐怖活动罪
- B. 参加恐怖组织罪
- C. 洗钱罪
- D. 不构成犯罪

参考答案: C

参考解析:《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六项规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本题中,甲明知乙的所得是用于恐怖活动的资金,仍然通过期货交易的方式掩饰其资金性质,构成了洗钱罪。



39、某期货公司成功申请并从事期货投资咨询业务后，在开展咨询业务方面和监管方面，下列叙述中正确的有()。

- A. 期货公司应受中国证监会及其派出机构的监督管理
- B. 期货公司应受期货交易所的监督管理
- C. 期货公司开展期货投资咨询业务时，不得向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险
- D. 期货公司开展期货投资咨询业务时，不得以个人名义收取服务报酬

参考答案：A, C, D

参考解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第五条和第十三条规定，中国证监会及其派出机构依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。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交易价格、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。

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

参考答案：B, D

参考解析：《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十四条规定，首席风险官发现期货公司有下列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：(一)涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的；(二)期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的；(三)期货公司净资本无法持续达到监管标准的；(四)期货公司发生重大诉讼或者仲裁，可能造成重大风险的；(五)股东干预期货公司正常经营的；(六)中国证监会规定的其他情形。

41、某期货公司会员工作人员张某，因违反了金融投资者适当性制度，对其违规行为负有责任，中国金融期货交易所可以采取的措施有()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A. 通报批评
- B. 暂停从事交易所期货业务资格
- C. 公开谴责
- D. 取消从事交易所期货业务资格

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《金融期货投资者适当性制度实施办法》第二十二规定, 期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的, 交易所可以采取通报批评、公开谴责、暂停从事交易所期货业务和取消从事交易所期货业务资格等处理措施; 情节严重的, 交易所可以向中国证监会、中国期货业协会提出撤销任职资格、取消从业资格等行政处罚或者纪律处分建议。

42、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保管工作中存在重大问题, 王某将相关问题口头反馈给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行整改, 解决了部分问题, 但仍未达到要求, 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, 下列说法中正确的有 ()。

- A. 王某接受总经理劝说, 接受整改结果, 事后期货公司发生重大风险, 王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚
- B. 王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘, 可向证监会报告, 证监会要求公司重新聘任王某
- C. 必要时, 王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- D. 王某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

参考答案: C, D

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、减轻或者免于行政处罚。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。

43、吴某为某期货公司客户, 由于经常出差无法参与交易, 在营业部经理的推荐下, 将交易全权委托给营业部员工丁某。不久, 吴某发现其账户亏损 10 万元, 遂向法院提起诉讼。吴某可以向 () 提起诉讼。

- A. 期货交易所在地高级人民法院



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 期货公司住所地高级人民法院
- C. 营业部住所地中级人民法院
- D. 吴某住所地中级人民法院

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》第五条和第七条规定, 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。因实物交割发生纠纷的, 期货交易所住所地为合同履行地。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。

44、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, 但造成了投资者老张的损失, 老张认为期货交易所的行为是违约行为, 打算向法院提起诉讼索要赔偿。以下说法中正确的有()。

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

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》第五十一条和第四十九规定, 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。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。

45、某期货公司期末报表显示, 其净资本为 6000 万元。监管部门发现了下列问题: 第一, 公司使用部分闲置的自有资金申购新股, 在期末时仍有 2000 万元处于申购新股冻结状态, 公司未对这部分资金进行风险调整(申购新股的风险调整比例为 5%); 第二, 公司资产负债表中的“期货风险准备金”为 200 万元, 但公司在计算净资本时, 未对该项目进行风险调整。在针对上述问题调整后, 该公司期末净资本实际为() 万元。

- A. 5700
- B. 5900



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C. 6300

D. 6100

参考答案: D

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第七条和第十三条规定, 净资本是在期货公司净资产的基础上, 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:  $\text{净资本} = \text{净资产} - \text{资产调整值} + \text{负债调整值} - \text{客户未足额追加的保证金} - / + \text{其他调整项}$ 。期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明; 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相应核减净资本金额。本题计算如下:  $6000 - 2000 \times 5\% + 200 = 6100$  (万元)。

46、某期货交易所会员甲某的保证金不足, 甲某在期货交易所规定的时间内既没有追加保证金, 又没有自行平仓, 按照规定, 期货交易所对甲某的合约强行平仓。根据上述事实, 下列有关强行平仓的费用和损失的叙述中, 正确的有()。

A. 强行平仓的费用由期货公司承担

B. 强行平仓的费用由甲某承担

C. 造成的损失由期货公司承担

D. 造成的损失由甲某承担

参考答案: B, D

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第三十四条的规定, 期货交易所会员的保证金不足时, 应当及时追加保证金或者自行平仓。会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的, 期货交易所应当将该会员的合约强行平仓, 强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。

47、根据《期货公司资产管理业务试点办法》, 以下说法中正确的是()。

A. 期货公司不得向客户承诺或者担保委托资产的最低收益

B. 期货公司破产或者清算时, 客户委托资产属于其破产财产或者清算财产

C. 期货公司不得通过电视、报刊、广播等公开媒体向公众推广、宣传资产管理业务或者招揽客户

D. 期货公司不得公开宣传资产管理业务的预期收益

参考答案: A, C, D



参考解析:《期货公司资产管理业务试点办法》第十三条规定,期货公司与第三方发生债务纠纷、期货公司破产或者清算时,客户委托资产不得用于清偿期货公司债务,且不属于其破产财产或者清算财产。

48、某证券公司为期货公司提供中间介绍业务,该证券公司可以提供的服务包括()。

- A. 利用证券资金账户为客户划转期货保证金
- B. 提供期货行情信息
- C. 协助期货公司向客户提示风险
- D. 协助期货公司办理开户手续

参考答案: B, C, D

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》第九条和第二十三条规定,证券公司受期货公司委托从事介绍业务,应当提供下列服务:(一)协助办理开户手续;(二)提供期货行情信息、交易设施;(三)中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割,不得代期货公司、客户收付期货保证金,不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时,证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。

49、孙某原来是北京某食品公司的职员,没有期货从业经历。现拟申请某期货公司的独立董事一职,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》的规定,申请该职位必须有两名推荐人的书面意见,孙某找到了以下4个人,其中可以作为推荐人的是()。

- A. 张某是某期货公司的监事
- B. 王某是某期货公司的总经理,任职2个月
- C. 陈某是孙某原单位的总经理
- D. 钱某在某期货公司任监事会主席2年以上

参考答案: C, D

参考解析: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》第二十三条的规定,推荐人应当是任职1年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。拟任人不具有期货从业经历的,推荐人中可有1名是其原任职单位的负责人。



50、某证券公司为某期货公司从事中间介绍业务，中国证监会及其派出机构在对该公司进行日常监督检查时，发现其违反投资者适当性制度要求。根据上述内容，中国证监会及其派出机构可以对证券公司作出的处罚有()。

- A. 通报相关派出机构
- B. 刑事处罚
- C. 予以行政处罚
- D. 采取监管措施

参考答案：C,D

参考解析：《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》第十五条规定，中国证监会及其派出机构对从事中间介绍业务的证券公司进行日常监督检查，发现证券公司违反投资者适当性制度要求的，依法采取监管措施或者予以行政处罚。

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