

期货从业考试《期货法律法规》多选题专项训练一 (100道)

期货从业资格考试QQ群: 436786953

1、根据《期货交易所管理办法》的规定,期货交易实行的制度有()。

- A. 限仓制度和套期保值审批制度
- B. 大户持仓报告制度
- C. 当日无负债结算制度
- D. 客户交易编码制度

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》规定,期货交易实行的制度包括客户交易编码制度、限仓制度和套期保值审批制度、大户持仓报告制度和当日无负债结算制度。

2、期货价格出现同方向连续涨跌停板的,期货交易所可以采用的化解风险的措施有()。

- A. 提高交易保证金标准
- B. 调整涨跌停板幅度
- C. 按一定原则减仓
- D. 按一定原则加仓

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八十六条规定,期货价格出现同方向连续涨跌停板的,期货交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险。

3、期货公司开展的资产管理业务出现()情形时,期货公司应当立即报告中国证监会及其派出机构。

- A. 被交易所采取风险控制措施的
- B. 被交易所调查的



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. 被有权机关调查的
- D. 提前终止的

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》第四十六条规定, 资产管理业务提前终止、被交易所调查或者采取风险控制措施, 或者被有权机关调查的, 期货公司应当立即报告中国证监会及其派出机构。

4、期货投资者保障基金的资金运用限于()。

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

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。

5、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后, 期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给()。

- A. 中国证监会
- B. 非结算会员的客户
- C. 非结算会员
- D. 全面结算会员期货公司

参考答案: C, D

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十条规定, 非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后, 期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。非结算会员对委托回报和成交结果有异议的, 应当及时向全面结算会员期货公司和期货交易所提出。



6、下列有关会员制期货交易所会员应当履行义务的说法中,正确的有()。

- A. 遵守期货交易所的章程和交易规则
- B. 按规定缴纳各种费用
- C. 执行会员大会、理事会的决议
- D. 按规定转让会员资格

参考答案: A, B, C

参考解析: 《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。

7、期货交易所应履行的职责有()。

- A. 发布市场信息
- B. 查处违规行为
- C. 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则
- D. 监管会员及其客户、指定交割仓库的期货业务

参考答案: A, B, C, D

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。

8、法人投资者及其他经济组织从事金融期货交易业务,应当()。

- A. 根据自身的经营管理特点和业务运作状况,建立健全内部控制和 risk 管理制度
- B. 对自身的内部控制能力进行客观评估
- C. 对自身的风险管理能力进行客观评估
- D. 审慎决定是否参与金融期货交易



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: A, B, 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》第八条规定, 法人投资者及其他经济组织从事金融期货交易业务, 应当根据自身的经营管理特点和业务运作状况, 建立健全内部控制和风险管理制 度, 对自身的内部控制和风险管理能力进行客观评估, 审慎决定是否参与金融期货交易。

9、根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 期货公司出现()情形时应当向公司全体董事书面报告。

- A. 期货公司进入风险预警期的
- B. 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过规定比例的
- C. 风险预警期结束的
- D. 风险监管指标不符合标准的

参考答案: B, D

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第二十一条 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向 不利方向变动超过 20%的, 期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告, 说明原因, 并在 5 个工作日内向全体 董事提交书面报告。 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。

10、下列选项中, ()的任职资格自离任之日起不会自动失效。

- A. 在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事
- B. 在同一期货公司内, 董事长改任监事会主席, 或者监事会主席改任董事长
- C. 在同一期货公司内, 董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事
- D. 在同一期货公司内, 营业部负责人改任其他营业部负责人

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》第三十四条规定, 期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人离任的, 其任职资格自离任之日起自动失效。有以下情形的, 不受前款规定所限: (一)期货公司除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事, 在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事; (二)在同一期货公司内, 董事长改任监事会主席, 或者监事会主席改任董事长, 或者董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事; (三)在同一期货公司内, 营业部负责人改任其他营业部负责人。



11、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格,应当由拟任职期货公司向()提出申请。

- A. 中国证监会
- B. 中国证监会授权的派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 国家工商局

参考答案: A, 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》第二十一条规定,申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格,应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请,并提交下列申请材料:(一)申请书;(二)任职资格申请表;(三)2名推荐人的书面推荐意见;(四)身份、学历、学位证明;(五)资质测试合格证明;(六)中国证监会规定的其他材料。

12、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得()。

- A. 划转期货保证金
- B. 代理客户从事期货交易
- C. 收付期货保证金
- D. 协助办理开户手续

参考答案: A, B, C

13、期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时应当()。

- A. 勤勉尽责、独立客观
- B. 严格区分客观事实与主观判断
- C. 投资分析及投资建议要有合理、充足的依据
- D. 对重要事实予以明示

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: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第二十条规定, 期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时, 应当勤勉尽责、独立客观, 投资分析及投资建议要有合理、充足的依据, 要严格区分客观事实与主观判断, 并对重要事实予以明示。

14、《期货从业人员执业行为准则(修订)》提倡同业公平竞争, 严禁期货从业人员从事的不正当竞争行为有()。

- A. 采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
- B. 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
- C. 贬低或诋毁其他机构、从业人员
- D. 以排挤竞争对手为目的, 低于经营成本或行业自律标准收取手续费

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)》第二十六条规定, 提倡同业公平竞争, 严禁从业人员从事下列不正当竞争行为: ①采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉; ②贬低或诋毁其他机构、从业人员; ③采用明示或暗示与有关机构或者个人具有特殊关系的手段招徕投资者, 或利用与有关组织的关系进行业务垄断; ④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; ⑤以排挤竞争对手为目的, 低于经营成本或行业自律标准收取手续费; ⑥中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为。

15、期货交易所的下列人员中, 未经中国证监会批准, 不得在任何营利性组织中兼职的有()。

- A. 理事长、副理事长
- B. 监事会主席、副主席
- C. 总经理、副总经理
- D. 董事长、副董事长

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第九十九条规定, 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。

16、根据《期货交易所管理办法》的规定, 期货交易所应当以适当方式发布的信息有()。



- A. 即时行情
- B. 持仓量、成交量排名情况
- C. 期货交易涉及商品实物交割的, 应当发布标准仓单数量
- D. 期货交易涉及商品实物交割的, 应当发布可用库容情况

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第九十条规定, 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。

17、申请设立期货公司, 应当向中国证监会提交的申请材料包括()。

- A. 经营计划
- B. 公司章程草案
- C. 设立期货公司申请书
- D. 发起人名单及其审计报告

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第十一条规定, 申请设立期货公司, 应当向中国证监会提交下列申请材料: ①申请书; ②公司章程草案; ③经营计划; ④发起人名单及其审计报告或者个人金融资产证明; ⑤拟任用高级管理人员和从业人员名单、简历和相关资格证明; ⑥拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本; ⑦场地、设备、资金证明文件; ⑧律师事务所出具的法律意见书; ⑨中国证监会规定的其他申请材料。

18、下列有关期货业协会的说法, 正确的有()。

- A. 期货业协会的章程由会员大会制定
- B. 期货业协会设理事会, 理事会成员按照章程的规定选举产生
- C. 期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
- D. 期货业协会是期货业的其他律性组织, 其业务活动受国务院期货监督管理机构的领导

参考答案: A, B, 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: 《期货交易管理条例》第四十三条规定, 期货业协会是期货业的自律性组织, 是社会团体法人。

19、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

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《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。

20、期货公司或者其分支机构()时, 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. 营业执照被公司登记机关依法注销
- B. 主动提出注销申请
- C. 成立后无正当理由超过 2 个月未开始营业, 或者开业后无正当理由停业连续 2 个月以上
- D. 符合国务院期货监督管理机构规定的其他情形

参考答案: A, B, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第二十条规定, 期货公司或者其分支机构有下列情形之一的, 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: ①营业执照被公司登记机关依法注销; ②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; ③主动提出注销申请; ④国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

21、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告的事项有()。

- A. 非结算会员名单及其变化情况
- B. 金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况
- C. 金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D. 中国证监会规定的其他事项

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》第四十五条规定, 全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告下列事项: ①非结算会员名单及其变化情况; ②金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况; ③金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况; ④中国证监会规定的其他事项。

22、申请经理层人员的任职资格, 应当具备的条件有()。

- A. 具有期货从业人员资格
- B. 具有从事期货业务 3 年以上经验
- C. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
- D. 通过中国证监会认可的资质测试

参考答案: A, 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》第十一条规定, 申请经理层人员的任职资格, 应当具备下列条件: ①具有期货从业人员资格; ②具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位; ③通过中国证监会认可的资质测试。

23、下列人员进行期货内幕交易, 依法应从重处罚的有()。

- A. 国务院期货监督管理机构的工作人员
- B. 期货交易所的工作人员
- C. 期货保证金安全存管监控机构的工作人员
- D. 民营企业的工作人员

参考答案: A, B, C

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

24、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由()组成。

- A. 期货公司会员



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 非期货公司会员
- C. 结算会员
- D. 非结算会员

参考答案: C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第六十五条规定, 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。结算会员具有与期货交易所进行结算的资格, 非结算会员不具有与期货交易所进行结算的资格。期货交易所对结算会员结算, 结算会员对非结算会员结算, 非结算会员对其受托的客户结算。

25、期货公司向客户收取的保证金, 在()情形下可以划转。

- A. 向公司董事支付报酬
- B. 为客户支付手续费
- C. 为客户支付税款
- D. 国务院期货监督管理机构规定的其他情形

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第二十八条规定, 期货公司向客户收取的保证金, 属于客户所有, 除下列可划转的情形外, 严禁挪作他用: ①依据客户的要求支付可用资金; ②为客户交存保证金, 支付手续费、税款; ③国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

26、下列人员申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格, 学历可以放宽至大学专科的有()。

- A. 具有从事法律、会计业务 8 年以上经验的人员
- B. 具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务 5 年以上经验的人员
- C. 具有从事期货业务 10 年以上经验的人员
- D. 曾担任金融机构部门负责人以上职务 8 年以上的人员

参考答案: 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: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十六条规定, 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。

27、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法, 由国务院期货监督管理机构会同()制订, 并报国务院批准。

- A. 国务院商务主管部门
- B. 国有资产监督管理机构
- C. 银行业监督管理机构
- D. 外汇管理部门

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第四十二条规定, 境内单位或者个人从事境外期货交易的办法, 由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、国有资产监督管理机构、银行业监督管理机构、外汇管理部门等有关部门制订, 报国务院批准后施行。

28、期货公司的交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的, 由于行情持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失, 下列有关责任叙述正确的是()。

- A. 期货交易所应承担主要赔偿责任
- B. 期货交易所应承担次要赔偿责任
- C. 期货交易所的赔偿额不超过损失的 60%
- D. 期货交易所的赔偿额不超过损失的 40%

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》第三十二条规定, 期货公司的交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的, 由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失, 期货交易所应当承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的 60%。

29、中国期货保证金监控中心有限责任公司在复核中发现()情形时, 应当退回客户交易编码申请, 并告知期货公司。



- 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内容不完整
- C. 客户交易编码申请表及相关资料格式不正确
- D. 中国证监会规定的其他情形

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《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。

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

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

参考答案: A, B, D

31、根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 以下对风险监管指标预警标准的表述正确的有()。

- A. 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120%
- B. 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%
- C. 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80%
- D. 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%

参考答案: B, D

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第九条规定, 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%。

32、期货公司可以申请的期货业务包括()。



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. 经营境内期货经纪业务
- B. 经营境外期货经纪业务
- C. 期货投资咨询业务
- D. 国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第十七条规定, 期货公司除申请经营境内期货经纪业务外, 还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

33、申请期货公司营业部负责人的任职资格, 应当具备的条件包括()。

- 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. 通过中国证监会认可的资质测试
- 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》第十四条规定, 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: ①具有期货从业人员资格; ②具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位。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。申请董事长和监事会主席的任职资格、申请经理层人员的任职资格、申请总经理、副总经理的任职资格才需要通过中国证监会认可的资质测试

34、期货交易所办理的下列事项中, 应当经国务院期货监督管理机构批准的是()。

- A. 制定或者修改章程
- B. 上市新的交易品种
- C. 制定或者修改交易规则
- D. 取消交易品种

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: 《期货交易管理条例》第十三条规定, 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。

35、交割仓库逾期向标准仓单持有人交付约定的货物, 造成标准仓单持有人损失的, 由()承担责任。

- A. 期货公司
- B. 交割仓库
- C. 期货交易所承担连带责任
- D. 期货交易所不承担责任

参考答案: 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。

36、期货业协会有权制定期货从业人员自律管理的具体办法, 下列各项属于该办法的具体内容的是()。

- A. 从业资格考试、从业资格注册和公示
- B. 执业行为准则
- C. 执业检查、纪律惩戒和申诉
- D. 后续职业培训

参考答案: A, B, 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。

37、下列选项中, ()属于期货交易所监事会的职权。

- A. 检查期货交易所财务



- B. 监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为
- C. 向股东大会会议提出提案
- D. 中国证监会规定的其他职权

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第五十条规定, 监事会行使下列职权: ①检查期货交易所财务; ②监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为; ③向股东大会会议提出提案; ④期货交易所章程规定的其他职权。

38、依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》的规定, 全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

- A. 格式
- B. 内容
- C. 处理日期
- D. 处理方式

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》第二十六条规定, 全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的内容、格式、处理方式和处理日期应当与期货交易所保持一致。

39、下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的说法, 正确的是()。

- A. 期货交易所对结算会员结算
- B. 结算会员对非结算会员结算
- C. 非结算会员对其受托的客户结算
- D. 期货交易所对投资者进行结算

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第六十五条规定, 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。结算会员具有与期货交易所进行结算的资格, 非结算会员不具有与期货交易所进行结算的资格。期货交易所对结算会员结算, 结算会员对非结算会员结算, 非结算会员对其受托的客户结算。



40、期货公司首席风险官不得有下列()行为。

- A. 擅离职守, 无故不履行职责或者授权他人代为履行职责
- B. 利用职务之便牟取私利
- C. 滥用职权, 干预期货公司正常经营
- D. 在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十三条规定, 首席风险官不得有下列行为: ①擅离职守, 无故不履行职责或者授权他人代为履行职责; ②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; ③对期货公司经营管理中存在的违法违规行或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告; ④利用职务之便牟取私利; ⑤滥用职权, 干预期货公司正常经营; ⑥向与履职无关的第三方泄露期货公司秘密或者客户信息, 损害期货公司或者客户的合法权益; ⑦其他损害客户和期货公司合法权益的行为。

41、期货公司应当在()提示客户可以通过中国期货业协会网站查询其从业人员资格公示信息。

- A. 指定媒体
- B. 期货经纪合同
- C. 本公司网站
- D. 营业场所

参考答案: C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第四十八条规定, 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。

42、实行全员结算制度的期货交易所会员由()组成。

- A. 期货公司会员
- B. 非期货公司会员
- C. 结算会员
- D. 非结算会员



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: A, B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第六十三条规定, 实行全员结算制度的期货交易所会员由期货公司会员和非期货公司会员组成。期货公司会员按照中国证监会批准的业务范围开展相关业务; 非期货公司会员不得从事《期货交易管理条例》规定的期货公司业务。

43、期货交易所实施下列()行为, 应当经过中国证监会的批准。

- 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. 对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法
- D. 制定或者修改交易规则的实施细则

参考答案: A, B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第九十二条 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。

《期货交易所管理办法》第九十三条 期货交易所应当对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法, 并事前向中国证监会报告。

44、下列关于期货交易所结算制度的说法, 正确的是()。

- A. 期货交易所的结算制度可以分为全员结算制度和会员分级结算制度两类
- B. 实行全员结算制度的期货交易所对会员结算, 会员对其受托的客户结算
- C. 实行会员分级结算制度的期货交易所, 期货交易所对结算会员结算, 结算会员对非结算会员结算, 非结算会员对其受托的客户结算
- D. 实行全员结算制度的期货交易所, 期货公司会员按照中国证监会批准的业务范围开展相关业务; 非期货公司会员不得从事《期货交易管理条例》规定的期货公司业务

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条和第六十五条的规定, 以上四个选项均正确。

45、申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格, 应当具有()。



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. 诚实守信的品质
- B. 良好的职业道德
- C. 高尚的文学修养
- D. 履行职责所必需的经营管理能力

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》第六条规定, 申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格, 应当具有诚实守信的品质、良好的职业道德和履行职责所必需的经营管理能力。

46、会员制期货交易所设会员大会, 由全体会员组成, 下列选项中属于会员大会职权的是()。

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

参考答案: A, B, C, D

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: ①审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案; ②选举和更换会员理事; ③审议批准理事会和总经理的工作报告; ④审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告; ⑤审议期货交易所风险准备金使用情况; ⑥决定增加或者减少期货交易所注册资本; ⑦决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项; ⑧决定期货交易所理事会提交的其他重大事项; ⑨期货交易所章程规定的其他职权。

47、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

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: 《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: ①审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案; ②选举和更换会员理事; ③审议批准理事会和总经理的工作报告; ④审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告; ⑤审议期货交易所风险准备金使用情况; ⑥决定增加或者减少期货交易所注册资本; ⑦决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项; ⑧决定期货交易所理事会提交的其他重大事项; ⑨期货交易所章程规定的其他职权。

48、期货公司开展期货投资咨询业务活动, 应当()。

- A. 遵循具体的业务操作规范
- B. 与自身的管理能力、业务水平和人员配置相适应
- C. 有效执行期货投资咨询业务管理制度
- D. 加强合规检查, 防范业务风险

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》第十二条规定, 期货公司开展期货投资咨询业务活动, 应当遵循具体的业务操作规范, 并应与自身的管理能力、业务水平和人员配置相适应, 有效执行期货投资咨询业务管理制度, 加强合规检查, 防范业务风险。

49、期货公司未按期报送风险监管报表, 中国证监会派出机构应当()。

- A. 认定风险监管指标不符合规定标准
- B. 直接对公司进行现场检查
- C. 要求期货公司补充更正
- D. 要求期货公司限期报送

参考答案: C, D

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第二十五条规定, 期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的, 中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正。期货公司未在限期内报送或者补充更正的, 公司住所地中国证监会派出机构应当进行现场检查: 发现期货公司违反企业会计准则和本办法有关规定的, 可以认定其风险监管指标不符合规定标准。

50、风险监管报表编制完成后, 下列()人员应当在风险监管报表上签字确认。



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. 期货公司法定代表人
- B. 经营管理主要负责人
- C. 结算负责人
- D. 制表人

参考答案: A, B

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第十八条规定, 期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当在风险监管报表上签字确认, 并应当保证其真实、准确、完整。上述人员对风险监管报表内容持有异议的, 应当书面说明意见和理由, 向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。

51、任何单位或者个人有()行为的, 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。

- A. 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, 影响期货成交价格或者期货交易量
- B. 为影响期货市场行情囤积现货
- C. 以自己为交易对象, 自买自卖, 影响期货成交价格或者期货交易量
- D. 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, 操纵期货成交价格

参考答案: A, B, C, D

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: (一)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; (二)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, 影响期货成交价格或者期货交易量的; (三)以自己为交易对象, 自买自卖, 影响期货成交价格或者期货交易量的; (四)为影响期货市场行情囤积现货的; (五)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。

52、期货公司应当妥善保存有关资产管理业务的材料和信息包括()。

- A. 风险揭示书
- B. 客户承诺书



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. 投资策略

D. 实施方案

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》第四十五条规定, 期货公司应当按照《期货公司管理办法》规定的年限和要求, 妥善保存有关资产管理业务的实施方案、投资策略、客户承诺书、风险揭示书、合同、财务、交易记录、监控记录等业务材料和信息。

53、下列有关期货公司开展资产管理业务的表述中, 正确的有()。

A. 禁止各种形式的利益输送

B. 客户应当独立承担投资风险

C. 对客户采取区别对待, 防范利益冲突

D. 遵循公平、公正、诚信、规范的原则

参考答案: A, B, D

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》第三条规定, 期货公司从事资产管理业务, 应当遵循公平、公正、诚信、规范的原则, 恪守职责、谨慎勤勉, 保护客户合法权益, 公平对待所有客户, 防范利益冲突, 禁止各种形式的利益输送, 维护期货市场的正常秩序。客户应当独立承担投资风险, 不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

54、期货公司违反了《期货市场客户开户管理规定》的, 中国证监会及其派出机构可以采取()等监管措施。

A. 责令限期整改

B. 监管谈话

C. 出具警示函

D. 取消从业资格

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第三十五条规定, 期货公司、证券公司违反本规定的, 中国证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施; 逾期未改正, 其行为可能危及期货公司稳健运行、损害客户合法权益的, 中国证监会及其派出机构可以责令期货公司、证券公司暂停开户或办理相关业务。



55、期货公司申请金融期货结算业务资格, 其控股股东和实际控制人应具备的条件有()。

- A. 近 2 年内未受过刑事处罚
- B. 持续经营 2 个以上完整的会计年度
- C. 近 2 年内未因违法违规经营受过行政处罚
- D. 控股股东或者实际控制人为金融机构, 在最近 2 年成立或者重组的, 应当自成立或者重组完成之日起持续经营

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》第七条的规定, 期货公司申请金融期货结算业务资格, 应当具备下列基本条件: 控股股东和实际控制人持续经营 2 个以上完整的会计年度; 控股股东或者实际控制人为金融机构, 在最近 2 年成立或者重组的, 应当自成立或者重组完成之日起持续经营; 控股股东和实际控制人近 2 年内未受过刑事处罚, 未因违法违规经营受过行政处罚, 且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关立案调查的情形等。

56、期货公司金融期货结算业务资格分为()。

- A. 普通结算业务资格
- B. 优先结算业务资格
- C. 交易结算业务资格
- D. 全面结算业务资格

参考答案: C, D

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第六条规定, 期货公司金融期货结算业务资格分为交易结算业务资格和全面结算业务资格。

57、《期货从业人员管理办法》规范的事项包括()。

- A. 期货公司高级管理人员任职资格条件
- B. 期货从业人员从事期货业务的监督管理
- C. 对从事期货经营业务机构任用期货从业人员的监督管理
- D. 期货从业人员资格的申请



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: B, C, 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, 从事期货经营业务的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。

58、期货公司申请期货投资咨询业务资格应当提交的申请材料有()。

- A. 期货投资咨询业务资格申请书
- B. 股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件
- C. 期货投资咨询业务管理制度文本
- D. 申请日前 6 个月的期货公司风险监管报表

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》第七条规定, 期货公司申请期货投资咨询业务资格, 应当提交下列申请材料: (一)期货投资咨询业务资格申请书; (二)股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件; (三)申请日前 6 个月的期货公司风险监管报表; (四)期货投资咨询业务管理制度文本, 内容包括部门和人员管理、业务操作、合规检查、客户回访与投诉等; (五)最近 3 年的期货公司合规经营情况说明; (六)拟从事期货投资咨询业务的高级管理人员和业务人员的名单、简历、相关任职资格和从业资格证明, 以及公司出具的诚信合规证明材料; (七)加盖公司公章的“企业法人营业执照”复印件、“经营期货业务许可证”复印件; (八)经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的前一年度财务报告; 申请日在下半年的, 还应当提供经审计的半年度财务报告; (九)律师事务所就期货公司是否符合本办法第六条第(三)、(五)项规定的条件, 以及股东会决议是否合法出具的法律意见书; (十)中国证监会规定的其他材料。

59、下列关于非结算会员对交易结算报告确认的表述中, 正确的有()。

- A. 非结算会员对交易结算报告的内容有异议的, 应当在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议
- B. 非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认, 也未提出异议的, 视为对交易结算报告内容的确认
- C. 非结算会员对交易结算报告的内容有异议的, 应当在结算协议约定的时间内口头向全面结算会员期货公司提出异议
- D. 非结算会员对交易结算报告的内容无异议的, 应当按照依法签订的结算协议约定的方式确认

参考答案: B, 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: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十条规定,非结算会员对交易结算报告的内容有异议的,应当在结算协议约定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议;非结算会员对交易结算报告的内容无异议的,应当按照结算协议约定的方式确认。非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认,也未提出异议的,视为对交易结算报告内容的确认。非结算会员有异议的,全面结算会员期货公司应当在结算协议约定的时间内予以核实。

60、中国证监会及其派出机构可以将()记入期货公司及首席风险官诚信档案。

- A. 首席风险官的培训情况和考试成绩
- B. 中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施
- C. 首席风险官的身份、学历、学位证明
- D. 中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项

参考答案: A, B, D

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十四条规定,中国证监会及其派出机构将下列事项记入期货公司及首席风险官诚信档案:(一)中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施;(二)首席风险官的培训情况和考试成绩;(三)中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项。

61、《期货从业人员管理办法》所称从事期货经营的机构,包括()。

- A. 期货公司
- B. 期货交易所的非期货公司结算会员
- C. 期货交易所
- D. 从事外汇掉期交易的商业银行

参考答案: A, B

参考解析: 《期货从业人员管理办法》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(简称中国证监会)规定的其他机构。

62、下列关于期货交易风险提示和管理的表述中,正确的有()。

- A. 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》



- B. 期货公司为客户提供互联网委托服务的, 应当对互联网交易风险进行特别提示
- C. 客户应在《期货交易风险说明书》上签字
- D. 《期货交易风险说明书》由中国期货业协会制定

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司监督管理办法》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。《(期货经纪合同)指引》和《期货交易风险说明书》由中国期货业协会制定。根据本办法第五十五条的规定, B项表述也是正确的。

63、期货从业人员在执业过程中应当()。

- A. 坚持期货市场的公开、公平、公正原则, 自觉抵制不正当交易和商业贿赂
- B. 诚实守信, 恪尽职守, 珍惜、维护期货业和从业人员的职业声誉
- C. 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
- D. 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

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)》第五、六、七、八条规定, 从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、公正原则, 自觉抵制不正当交易和商业贿赂, 不得从事不正当交易行为和不正当竞争, 维护期货交易各方的合法权益。从业人员在执业过程中应当对期货交易各方高度负责, 诚实守信, 恪尽职守, 珍惜、维护期货业和从业人员的职业声誉, 保障期货市场稳健运行。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。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。

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

参考答案: A, 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: 《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。

65、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

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。

66、根据《证券期货投资者适当性管理办法》, 普通投资者申请成为专业投资者, 经营机构应当通过以下方式对投资者进行谨慎评估, 确认其符合转化为专业投资者的要求()。

- A. 投资知识测试
- B. 模拟交易
- C. 追加了解信息
- D. 风险承受评估报告

参考答案: A, B, C

参考解析: 《证券期货投资者适当性管理办法》第十二条规定, 普通投资者申请成为专业投资者应当以书面形式向经营机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果, 提供相关证明材料。经营机构应当通过追加了解信息、投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行谨慎评估, 确认其符合前条要求, 说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别, 警示可能承担的投资风险, 告知申请的审查结果及其理由。



67、净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过 20%的, 期货公司应当向()提交书面报告。

- A. 全体董事
- B. 股东会
- C. 期货交易所
- D. 公司住所地中国证监会派出机构

参考答案: A, D

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, 净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过 20%的, 期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告, 说明原因, 并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。

68、期货公司风险监管指标包括()。

- A. 净资本
- B. 净资本与风险资本准备的比例
- C. 负债与净资产的比例
- D. 规定的最低限额的结算准备金要求

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第六条规定, 期货公司风险监管指标包括期货公司净资本、净资本与公司风险资本准备的比例、净资本与净资产的比例、流动资产与流动负债的比例、负债与净资产的比例、规定的最低限额的结算准备金要求等衡量期货公司财务安全的监管指标。

69、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》的, 中国证监会及其派出机构可采取以下措施()。

- A. 责令改正
- B. 监管谈话
- C. 出具警示函
- D. 给予纪律惩戒



参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第二十九条规定, 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。

70、参加期货从业资格考试应符合的条件有()。

- A. 具有完全民事行为能力
- B. 年满 18 周岁
- C. 具有大学本科以上文化程度
- D. 通过中国证监会认可的资质测试

参考答案: A, 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。

71、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, 下列说法中正确的有()。

- A. 穿仓造成的损失, 由客户承担
- B. 穿仓造成的损失, 由期货公司承担
- C. 对保留持仓期间造成的损失, 由客户承担
- D. 对保留持仓期间造成的损失, 由期货公司承担

参考答案: B, C

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》第三十条的规定, 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。

72、期货从业人员从事的不正当竞争行为包括()。

- A. 采用明示与有关机构具有特殊关系的手段招徕投资者
- B. 以排挤竞争对手为目的, 低于经营成本收取手续费



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. 采用虚假宣传方式进行自我夸大
- D. 开展营销活动, 降低手续费优惠措施

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第二十六条规定, 提倡同业公平竞争, 严禁从业人员从事下列不正当竞争行为: (一)采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉; (二)贬低或诋毁其他机构、从业人员; (三)采用明示或暗示与有关机构或者个人具有特殊关系的手段招徕投资者, 或利用与有关组织的关系进行业务垄断; (四)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; (五)以排挤竞争对手为目的, 低于经营成本或行业自律标准收取手续费; (六)中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为。

73、期货从业人员受到()的纪律惩戒的, 应当参加协会组织的专项后续职业培训。

- A. 约见谈话
- B. 训诫
- C. 公开谴责
- D. 暂停从业资格

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。

74、下列关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的表述中, 正确的有()。

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

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。



75、期货公司的期货从业人员不得有的行为包括()。

- A. 收付、存取或者划转期货保证金
- B. 进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易
- C. 挪用客户的期货保证金或者其他资产
- D. 代理客户从事期货交易

参考答案: B, C

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第十五条规定, 期货公司的期货从业人员不得有下列行为: (一)进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易; (二)挪用客户的期货保证金或者其他资产; (三)中国证监会禁止的其他行为。第十六条期货交易所的非期货公司结算会员的期货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。第十七条期货投资咨询机构的期货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。第十八条为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货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。

76、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, 下列说法中正确的有()。

- A. 期货交易所承担责任后, 有权向交割仓库追偿
- B. 期货交易所承担一般保证责任
- C. 期货交易所不需要承担责任
- D. 交割仓库应当承担责任

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。期货交易所承担责任后, 有权向交割仓库追偿。

77、期货公司会员违反金融期货投资者适当性制度的, 交易所可以对其采取的处理措施包括()。

- A. 责令整改



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. 暂停受理申请开立新的交易编码
- C. 暂停或者限制业务
- D. 调整或者取消会员资格

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》第二十一条规定, 期货公司会员违反投资者适当性制度的, 交易所可以对其采取责令整改、谈话提醒、书面警示、通报批评、公开谴责、暂停受理申请开立新的交易编码、暂停或者限制业务、调整或者取消会员资格等处理措施; 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行政处罚或者纪律处分建议。

78、根据《期货公司资产管理业务试点办法》, 期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度, 对()进行的可疑交易或者不公平交易行为进行监控。

- A. 期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间
- B. 期货资产管理账户之间
- C. 非期货类投资账户之间
- D. 期货类投资账户与非期货类投资账户之间

参考答案: A, B, C

参考解析: 略

79、 有价证券充抵保证金的金额不得高于()中的较低值。

- A. 有价证券基准计算价值的 80%
- B. 有价证券基准计算价值的 90%
- C. 会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的 3 倍
- D. 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

参考答案: A, D

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: (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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

80、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,应当遵守的原则包括()。

- A. 基于独立、客观的立场
- B. 遵循诚实信用原则
- C. 避免利益冲突
- D. 公平对待客户

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》第四条规定,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。

81、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后,期货交易所应当及时将()反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。

- A. 成交时间
- B. 委托回报
- C. 成交结果
- D. 结算流程

参考答案: B, C

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十条规定,非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后,期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。非结算会员对委托回报和成交结果有异议的,应当及时向全面结算会员期货公司和期货交易所提出。

82、编造并且传播影响期货交易的虚假信息,扰乱期货交易市场,造成严重后果的,下列处罚正确的有()。

- A. 处5年以下有期徒刑或者拘役
- B. 处5年以上10年以下有期徒刑或者拘役
- C. 并处或者单处1万元以上10万元以下罚金
- D. 并处或者单处2万元以上20万元以下罚金



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: A, C

参考解析: 《中华人民共和国刑法修正案》第五项规定, 编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息, 扰乱证券、期货交易市场, 造成严重后果的, 处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

83、期货交易所应当以适当方式发布的信息有()。

- A. 即时行情
- B. 持仓量、成交量排名情况
- C. 期货交易涉及商品实物交割的, 应当发布标准仓单数量
- D. 期货交易涉及商品实物交割的, 不可发布可用库容情况

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第九十条规定, 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。

84、证券公司介绍公司()开立期货账户的, 应当将被介绍人的期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案。

- A. 一般客户
- B. 非控股股东
- C. 实际控制人
- D. 控股股东

参考答案: 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。

85、首席风险官存在下列()情形时, 期货公司董事会可以免除其职务。

- A. 向监管部门报告公司交易部门的违规行为



- B. 不能胜任本职工作
- C. 利用职务便利牟取个人利益
- D. 滥用职权, 干预公司正常经营

参考答案: B, C, D

参考解析: 略

86、下列选项中, 期货交易所应当及时向中国证监会报告的有()。

- 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 10% 以上的诉讼
- 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. 期货交易所涉及对其经营风险有较大影响的诉讼

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第一百零三条规定, 发生下列重大事项, 期货交易所应当及时向中国证监会报告: (一)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; (二)期货交易所涉及占其净资产 10% 以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼; (三)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; (四)中国证监会规定的其他事项。

87、期货交易所会员包括()。

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

参考答案: C, D

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第八条的规定, 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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

88、下列关于客户保证金账户的表述中,正确的有()。

- A. 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
- B. 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客户保证金
- C. 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
- 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: A, B, D

参考解析: 根据《期货公司管理办法》第七十条 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。

89、根据《期货从业人员管理办法》,期货从业人员应当遵守下列执业规范行为()。

- A. 不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益
- B. 不得以本人名义从事期货交易
- C. 不得从事不正当竞争行为
- D. 不得作出不当承诺或者保证

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 略

90、在会员制期货交易所中,应当召开临时会员大会的情况有()。

- A. 会员理事不足期货交易所章程规定人数的 2 / 3
- B. 1 / 3 以上会员联名提议
- C. 理事会认为必要
- D. 1 / 2 会员认为必要

参考答案: A, B, 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》第二十一条规定, 有下列情形之一的, 应当召开临时会员大会: (一) 会员理事不足期货交易所章程规定人数的 $2/3$; (二) $1/3$ 以上会员联名提议; (三) 理事会认为必要。

91、首席风险官在履行职责时, 享有的职权包括()。

- A. 了解期货公司业务执行情况
- B. 与期货公司审计人员进行谈话
- C. 列席期货交易所各种会议
- D. 查阅期货公司的相关文件、档案和资料

参考答案: A, B, D

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十五条规定, 首席风险官根据履行职责的需要, 享有下列职权: (一) 参加或者列席与其履职相关的会议; (二) 查阅期货公司的相关文件、档案和资料; (三) 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; (四) 了解期货公司业务执行情况; (五) 公司章程规定的其他职权。

92、期货交易所有()行为的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的, 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停业整顿。

- A. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易
- B. 直接或者间接参与期货交易, 或者违反规定从事与其职责无关的业务
- C. 伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料
- D. 拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第六十五条规定, 期货交易所有选项 A、B、C、D 所列行为之一的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的, 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停业整顿。此外, 应给予上述处罚的行为还包括: (一) 未经批准, 擅自办理《期货交易管理条例》第十三条所列事项的; (二) 违反规定收取保证金, 或者挪用保证金的; (三) 未建立或者未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的; (四) 违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。



93、期货交易所履行职责引起的商事案件是指()。

- A. 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者,以期货交易所违反法律法规以及国务院期货监督管理机构的规定,履行监督管理职责不当,造成其损害为由提起的商事诉讼案件
- B. 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者,以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定,履行监督管理职责不当,造成其损害为由提起的商事诉讼案件
- C. 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者,以期货交易所遵守其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定为由提起的商事诉讼案件
- D. 期货交易所因履行职责引起的其他商事诉讼案件

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(二)》第二条规定,期货交易所履行职责引起的商事案件是指:(一)期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者,以期货交易所违反法律法规以及国务院期货监督管理机构的规定,履行监督管理职责不当,造成其损害为由提起的商事诉讼案件;(二)期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者,以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定,履行监督管理职责不当,造成其损害为由提起的商事诉讼案件;(三)期货交易所因履行职责引起的其他商事诉讼案件。

94、证券公司取得介绍业务资格后不符合《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定条件的,中国证监会及其派出机构应当()。

- A. 责令其限期整改
- B. 经限期整改仍不符合条件的,中国证监会依法撤销其介绍业务资格
- C. 处以罚款
- D. 对直接责任人员给予纪律处分

参考答案: A, 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》第二十九条规定,证券公司取得介绍业务资格后不符合本办法相关规定条件的,中国证监会及其派出机构责令其限期整改;经限期整改仍不符合条件的,中国证监会依法撤销其介绍业务资格。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

95、期货公司可以在规定期限内对交易结算结果提出异议。如果期货公司提出异议,则()。

- A. 期货交易所应及时采取措施应对
- B. 期货交易所可以不予受理
- C. 期货交易所未及时采取措施导致期货公司损失的,对该损失应当承担赔偿责任
- D. 期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的,对造成期货公司扩大的损失应当承担赔偿责任

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》第二十八条规定,期货公司对交易结算结果提出异议,期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的,对造成期货公司扩大的损失应当承担赔偿责任。

96、根据《期货公司资产管理业务试点办法》,期货公司开展资产管理业务,以下表述正确的有()。

- A. 期货公司应当建立健全并有效执行资产管理业务管理制度
- B. 期货公司应当强化投资经理及相关资产管理业务人员的职业操守,防范利益冲突和道德风险
- C. 期货公司应当将主要投资策略和投资方向在中国期货业协会网站上进行公示
- D. 期货交易所应当对期货资产管理账户及其交易编码进行重点监控

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》第二十七条规定,期货公司应当建立健全并有效执行资产管理业务管理制度,加强对资产管理业务的交易监控,防范业务风险,确保公平交易,选项 A 正确;第二十九条规定,期货公司应当有效执行资产管理业务人员管理和业务操作制度,采取有效措施强化内部监督制约和奖惩机制,强化投资经理及相关资产管理人员的职业操守,防范利益冲突和道德风险,选项 B 正确;第三十七条规定,期货公司应当按照本办法和期货公司信息公示有关要求,在中期协网站上对资产管理业务试点资格、从业人员、主要投资策略、投资方向及其风险特征等基本情况进行公示,选项 C 正确;第四十条规定,期货交易所应当对期货公司的期货资产管理账户及其交易编码进行重点监控,发现期货资产管理账户违法违规交易的,应当按照职责及时处置并报告中国证监会,选项 D 正确。

97、期货公司有下列()行为的,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;情节严重的,暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。

- A. 在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的



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. 挪用客户保证金的
- C. 向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的
- D. 不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第六十七条的规定, 选项 A、B、C、D 均符合题意。

98、在我国, 会员制期货交易所会员应当履行的义务有()。

- A. 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
- B. 按规定缴纳各种费用
- C. 执行会员大会、理事会的决议
- D. 接受期货交易所监督管理

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《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:
①遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策; ②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; ③按规定缴纳各种费用; ④执行会员大会、理事会的决议; ⑤接受期货交易所监督管理。

99、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定的, 中国证监会及其派出机构可以采取的监管措施有()。

- A. 责令限期整改
- B. 行政处罚
- C. 监管谈话
- D. 出具警示函

参考答案: A, 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》第三十条规定, 证券公司违反本办法业务规则的, 中国证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施; 逾期未改正, 其行为可能危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益的, 中国证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。



100、期货公司应当建立()制度, 确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

- A. 动态的资本补足机制
- B. 动态的风险监控机制
- C. 动态的保证金监控机制
- D. 与风险监管指标相适应的内部控制制度

参考答案: A, B, D

参考解析: 《期货公司风险监管指标管理办法》第三条规定, 期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度, 应当建立动态的风险监控和资本补足机制, 确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

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