

## 期货从业考试《期货法律法规》多选题专项训练二 (100道)

期货从业资格考试QQ群: 436786953

1、期货公司高级管理人员应当遵守的行为规则包括( )。

- A. 维护公司的合法利益
- B. 维护客户的合法利益
- C. 谨慎地在职权范围内行使职权
- D. 诚信原则

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》第三十九条规定, 期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则, 谨慎地在职权范围内行使职权, 维护客户和公司的合法利益, 不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动, 不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会。

2、下列选项中, 属于期货公司资产管理业务投资范围的有( )。

- A. 封闭式证券投资基金
- B. 开放式证券投资基金
- C. 国债
- D. 公司债券

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》第十二条规定, 资产管理业务的投资范围包括: (一)期货、期权及其他金融衍生品; (二)股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等; (三)中国证监会认可的其他投资品种。

3、在净资本计算表的附注中, 期货公司应充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的( ), 并在计算净资本时按照一定比例扣减。



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. 性质、涉及金额
- B. 形成原因和进展情况
- C. 可能发生的损失
- D. 预计损失的会计处理情况

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》第十五条规定, 期货公司应当在净资本计算表的附注中, 充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失的会计处理情况, 并在计算净资本时按照一定比例扣减。

4、期货公司资产管理业务被交易所调查时, 资产管理部门应当立即向( )报告。

- A. 总经理
- B. 首席风险官
- C. 中国证监会
- D. 中国期货业协会

参考答案: A, B

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》三十五条规定, 发生以下情形之一的, 期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告: (一) 资产管理业务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; (二) 客户提前终止资产管理委托; (三) 其他可能影响资产管理业务开展和客户权益的情形。

5、根据《金融期货投资者适当性制度操作指引》的规定, 对金融投资者测试完成后, 应当在测试试卷上签字的包括( )。

- A. 开户知识测试人员
- B. 期货公司总经理
- C. 投资者
- D. 期货公司监事

参考答案: A, C



参考解析: 根据《金融期货投资者适当性制度操作指引》第十条的规定, 测试完成后, 开户知识测试人员对试卷进行评分。开户知识测试人员和投资者应当在测试试卷上签字。

6、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》第四十五条和第四十六规定, 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。期货交易所可以设董事会秘书。董事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。

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

- A. 使用
- B. 审阅
- C. 咨询
- D. 管理

参考答案: A, B, D

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十七条规定, 期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制, 对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查。

8、下列关于期货公司提供风险管理服务的表述中, 正确的有( )。

- A. 期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训
- B. 期货公司可以基于市场发展的需要, 适当夸大期货的风险管理功能
- C. 期货公司应当发挥自身专业优势, 为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程



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

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》第十六条规定, 期货公司提供风险管理服务时, 应当发挥自身专业优势, 为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程, 提供有针对性的风险管理咨询或者培训, 不得夸大期货的风险管理功能。期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见, 不断改进风险管理服务能力。

9、( )应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定。

- A. 客户
- B. 非期货公司结算会员
- C. 期货公司
- D. 期货保证金存管银行

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第五十一条规定, 国务院期货监督管理机构应当建立、健全保证金安全存管监控制度, 设立期货保证金安全存管监控机构。客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行, 应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定。

10、特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循实质重于形式的原则, 确保( )对应关系准确。

- A. 普通客户
- B. 特殊单位客户
- C. 分户管理资产
- D. 期货结算账户

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第四十二条规定, 特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循实质重于形式的原则, 确保特殊单位客户、分户管理资产和期货结算账户对应关系准确。



11、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当定期向董事会提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，以下选项中表述正确的有（ ）。

- A. 书面报告应当经公司法定代表人签字确认
- B. 书面报告应当经公司经营管理主要负责人签字确认
- C. 书面报告应当经全体董事签字确认
- D. 每半年提交一次书面报告

参考答案：A, D

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

12、发生（ ）情形的，期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告。

- A. 资产管理业务被有权机关调查
- B. 客户提前终止资产管理委托
- C. 资产管理业务被交易所调查或者采取风险控制措施
- D. 客户风险准备金暂时不足

参考答案：A, B, C

参考解析：《期货公司资产管理业务试点办法》第三十五条规定，发生以下情形之一的，期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告：（一）资产管理业务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；（二）客户提前终止资产管理委托；（三）其他可能影响资产管理业务开展和客户权益的情形。

13、期货从业人员应承担保密义务，但（ ）情况可以除外。

- A. 期货法律法规要求提供的
- B. 中国期货业协会依法调查取证时要求提供的
- C. 证券公司董事会调查
- D. 在执业过程中，从业人员为保护自己的合法权益必须公开的

参考答案：A, 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: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》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,但下列情况除外:(一)有关法律、法规、规章等要求提供的;(二)国家司法部门、政府监管部门、协会和期货交易所按照有关规定进行调查取证的;(三)从业人员在执业过程中,为保护自己的合法权益而必须公开的。从业人员对投资者服务结束或者离开所在机构后,仍应当保守投资者或者原所在机构的秘密。

14、中国证监会可以根据期货交易所的( )决定交易所风险准备金的规模。

- A. 业务规模
- B. 机构设置
- C. 发展计划
- D. 潜在风险

参考答案: A, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第七十八条规定,中国证监会可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模。

15、下列人员中不得担任期货公司董事、监事和高级管理人员的有( )。

- A. 10年前因违纪行为被解除职务的公司董事长
- B. 6年前因违法行为被解除职务的期货公司总经理
- C. 3年前因违纪行为被解除职务的期货公司高级管理人
- D. 1年前因违法行为被解除职务的证券交易所负责人

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》第十九条的规定,因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾5年的,不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

16、期货交易所可以宣布进入异常情况,采取紧急措施化解风险的情形有( )。

- A. 地震、水灾、火灾等不可抗力导致交易无法正常进行



- B. 计算机系统故障导致交易无法正常进行
- C. 会员出现结算、交割危机, 对市场正在产生或者即将产生重大影响
- D. 期货价格出现同方向连续涨跌停板, 经采取相应措施后仍未化解风险

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八十八条规定, 在期货交易过程中出现以下情形之一的, 期货交易所可以宣布进入异常情况, 采取紧急措施化解风险: (一) 地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行; (二) 会员出现结算、交割危机, 对市场正在产生或者即将产生重大影响; (三) 期货价格出现同方向连续涨跌停板, 经采取相应措施后仍未化解风险; (四) 期货交易所交易规则及其实施细则中规定的其他情形。

17、某期货交易所工作人员, 故意伪造交易记录, 诱骗投资者买卖期货合约, 情节特别恶劣, 下列处罚中正确的有( )。

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

参考答案: A, C

参考解析: 根据《中华人民共和国刑法修正案》第五项的规定, 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员, 证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员, 故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录, 诱骗投资者买卖证券、期货合约, 造成严重后果的处 5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下罚金; 情节特别恶劣的, 处 5 年以上 10 年以下有期徒刑, 并处 2 万元以上 20 万元以下罚金。

18、下列关于期货交易所会员分级结算制度的表述中, 正确的有( )。

- A. 会员不对其受托的客户进行风险管理
- B. 结算会员对与其签订结算协议的非结算会员进行风险管理
- C. 结算会员对其受托的客户进行风险管理
- D. 期货交易所对结算会员进行风险管理

参考答案: 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》第八十三条规定, 实行全员结算制度的期货交易所对会员进行风险管理, 会员对其受托的客户进行风险管理。实行会员分级结算制度的期货交易所对结算会员进行风险管理, 结算会员对与其签订结算协议的非结算会员进行风险管理, 会员对其受托的客户进行风险管理。

19、中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置, 期货交易所应当在( )等方面予以配合。

- A. 限制会员资金划转
- B. 限制会员开仓
- C. 限制会员移仓
- D. 强行平仓

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第一百零七条规定, 中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置, 采取监管措施的, 经中国证监会批准, 期货交易所应当在限制会员资金划转, 限制会员开仓、移仓和强行平仓等方面予以配合。

20、下列资产中, 不得用于期货交易的是( )。

- A. 信贷资金
- B. 财政资金
- C. 个人资产
- D. 储蓄资金

参考答案: A, B

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第四十条的规定, 任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。

21、下列有关期货交易所工作人员的职业操守的说法中, 正确的有( )。

- A. 保守期货公司和客户的商业秘密
- B. 依法办事
- C. 公正廉洁



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. 不得利用职务便利牟取不正当的利益

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第三十六条规定, 期货交易所、监控中心的工作人员应当忠于职守, 依法办事, 公正廉洁, 保守期货公司和客户的商业秘密, 不得利用职务便利牟取不正当的利益。

22、期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告, 经会计师事务所审计后, 报送( )。

- A. 期货交易所
- B. 中国证监会
- C. 财政部
- D. 中国人民银行

参考答案: B, C

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十六条规定, 保障基金应当实行独立核算, 分别管理, 并与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离。保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告, 经会计师事务所审计后, 报送中国证监会和财政部。

23、期货交易所的职责包括( )。

- A. 提供交易的场所、设施和服务
- B. 设计合约, 安排合约上市
- C. 组织并监督交易、结算和交割
- D. 按照章程和交易规则对会员进行监督管理

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第十条规定, 期货交易所应当依照本条例和国务院期货监督管理机构的规定, 建立、健全各项规章制度, 加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责: (一) 提供交易的场所、设施和服务; (二) 设计合约, 安排合约上市; (三) 组织并监督交易、结算和交割; (四) 为期货交易提供集中履约担保; (五) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理; (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他职责。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

24、下列关于证券公司业务的表述中,正确的有( )。

- A. 证券公司从事介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议
- B. 证券公司可以为客户提供融资
- C. 证券公司不得利用客户的资金账号从事期货交易
- D. 证券公司可以代理客户接收、保管、修改交易密码

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》第十条规定,证券公司从事介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议。第二十一条规定,证券公司不得代客户下达交易指令,不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易,不得代客户接收、保管或者修改交易密码。第二十二条规定,证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。

25、下列行为中构成交割违约的有( )。

- A. 在交割日,交割仓库未向标准仓单持有人交付规定货物
- B. 在交割日,卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单
- C. 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
- D. 在交割日,期货交易所未核实标准仓单

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》第四十四条的规定,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。

26、期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务,其首席风险官应当针对监督检查的事项有( )。

- A. 是否存在非法委托或者超范围委托等情形
- B. 在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节,期货公司是否有效控制风险
- C. 是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则
- D. 与中间介绍机构的佣金分成是否明确且符合规定



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

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十一条规定, 对于依法委托其他机构从事中间介绍业务的期货公司, 除第二十条所列事项外, 首席风险官还应当监督检查以下事项: (一) 是否存在非法委托或者超范围委托等情形; (二) 在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节, 期货公司是否有效控制风险; (三) 是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则, 在办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等方面, 与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定。

27、取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司可以受托为( )办理金融期货结算业务。

- A. 交易所的非结算会员
- B. 本公司的客户
- C. 交易所的交易结算会员
- D. 其他期货公司的客户

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》第十六条规定, 取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司, 可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。

28、期货从业人员应当承担保密业务, 但有例外情形, 包括( )。

- A. 期货交易所按照有关规定调查取证时要求提供的
- B. 有关法律要求提供的
- C. 从业人员在执业过程中为保护自己合法权益必须公开的
- D. 政府监管部门按照有关规定调查取证时要求提供的

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 略

29、期货交易所工作人员不得( )。

- A. 泄露内幕消息
- B. 购买开放式基金



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C. 从事期货交易
- D. 购买股票

参考答案: A, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第一百条规定, 期货交易所工作人员应当自觉遵守有关法律、行政法规、规章和政策, 恪尽职守, 勤勉尽责, 诚实信用, 具有良好的职业操守。期货交易所工作人员不得从事期货交易, 不得泄露内幕消息或者利用内幕消息获得非法利益, 不得从期货交易所会员、客户处谋取利益。期货交易所的工作人员履行职务, 遇有与本人或者其亲属有利害关系的情形时, 应当回避。

30、期货公司会员只能为符合( )标准的自然人投资者申请开立金融期货交易编码。

- A. 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 10 万元
- B. 具备金融期货基础知识, 通过相关测试
- C. 具有累计 10 个交易日、20 笔以上(含)的金融期货仿真交易成交记录, 或者最近 3 年内具有 10 笔以上(含)的期货交易成交记录
- D. 不存在严重不良诚信记录

参考答案: B, C, D

参考解析: 《金融期货投资者适当性制度实施办法》第四条规定, 期货公司会员为符合下列标准的自然人投资者申请开立交易编码: (一) 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元; (二) 具备金融期货基础知识, 通过相关测试; (三) 具有累计 10 个交易日、20 笔以上(含)的金融期货仿真交易成交记录, 或者最近 3 年内具有 10 笔以上(含)的期货交易成交记录; (四) 不存在严重不良诚信记录; 不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形。

31、下列关于期货公司股东会的表述中, 正确的有( )。

- A. 期货公司股东可以按照出资比例行使表决权
- B. 期货公司股东可以按照所持股份比例行使表决权
- C. 期货公司股东会每年应当至少召开 2 次会议
- D. 期货公司股东会应审议和表决职权范围内的事项

参考答案: A, 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: 《期货公司监督管理办法》第三十九条规定, 期货公司股东会应当按照《中华人民共和国公司法》和公司章程, 对职权范围内的事项进行审议和表决。股东会每年应当至少召开一次会议。期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权。

32、下列选项中, 中国期货保证金监控中心有限责任公司在复核中发现, 应当退回客户交易编码申请的有( )。

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

参考答案: 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。

33、期货交易所、非期货公司结算会员有( )行为的, 应责令改正, 给予警告, 并没收违法所得。

- A. 违反规定收取手续费
- B. 违反规定接纳会员
- C. 不按照规定公布即时行情, 或者发布价格预测信息
- D. 不按照规定提取、管理和使用风险准备金

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第六十四条的规定, 期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得: (一) 违反规定接纳会员的; (二) 违反规定收取手续费的; (三) 违反规定使用、分配收益的; (四) 不按照规定公布即时行情的, 或者发布价格预测信息的; (五) 不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务的; (六) 不按照规定向国务院期货监督管理机构报送有关文件、资料的; (七) 不按照规定建立、健全结算担保金制度的; (八) 不按照规定提取、管理和使用风险准备金的; (九) 违反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; (十) 限制会员实物交割总量的; (十一) 任用不具备资格的期货从业人员的; (十二) 违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。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纪律处分, 处1万元以上10万元以下的罚款。有本条第一款第二项所列行为的, 应当责令退还多收取的手续费。



34、下列选项中,属于期货从业人员的有( )。

- A. 期货投资咨询机构的咨询专家
- B. 金融交易所总监
- C. 期货公司的管理人员
- D. 证监会期货监管干部

参考答案: A, C

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第四条规定, 本办法所称期货从业人员是指: (一) 期货公司的管理人员和专业人员; (二) 期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员; (三) 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员; (四) 为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员; (五) 中国证监会规定的其他人员。

35、期货从业人员应当遵守的执业行为规范有( )。

- A. 保守客户的商业秘密, 维护客户的合法权益
- B. 诚实守信, 恪尽职守, 促进机构规范运作, 维护期货行业声誉
- C. 向客户提供专业服务时, 充分揭示期货交易风险, 不得作出不当承诺或者保证
- D. 不得以本人或者他人名义从事期货交易

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第十四条的规定, 期货从业人员除了应当遵守选项 A、B、C、D 所列行为规范外, 还应当遵守下列执业行为规范: 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时, 及时向客户进行披露, 并且坚持客户合法利益优先的原则; 具有良好的职业道德与守法意识, 抵制商业贿赂, 不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为; 不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益; 协会规定的其他执业行为规范。

36、( ) 可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构, 代为管理保障基金。

- A. 期货交易所
- B. 中国证监会



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. 财政部
- D. 中国人民银行

参考答案: B, C

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十四条规定, 中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构, 代为管理保障基金。

37、对于依法委托其他机构从事中间介绍业务的期货公司, 下列有关首席风险官应当监督检查事项的说法中, 正确的有( )。

- A. 是否存在非法委托或者超范围委托等情形
- B. 在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节, 期货公司是否有效控制风险
- C. 是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则
- D. 在办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等方面, 与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定

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)》第二十一条规定, 对于依法委托其他机构从事中间介绍业务的期货公司, 除第二十条所列事项外, 首席风险官还应当监督检查以下事项: (一) 是否存在非法委托或者超范围委托等情形; (二) 在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节, 期货公司是否有效控制风险; (三) 是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则, 在办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等方面, 与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定。

38、未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准, 期货交易所不得从事的业务活动有( )。

- A. 信托投资
- B. 股票投资
- C. 非自用不动产投资
- D. 设计合约

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》

第十条 期货交易所应当依照本条例和国务院期货监督管理机构的规定,建立、健全各项规章制度,加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责:

- (一) 提供交易的场所、设施和服务;
- (二) 设计合约,安排合约上市;
- (三) 组织并监督交易、结算和交割;
- (四) 为期货交易提供集中履约担保;
- (五) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

39、下列人员中,期货公司不得接受其委托并为其进行期货交易的有( )。

- A. 期货公司工作人员的配偶
- B. 期货公司的工作人员
- C. 中国期货业协会的工作人员及其配偶
- D. 证券市场禁入者

参考答案: A, B, C, D

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

40、下列选项中,需要对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,处1万元以上10万元以下的罚款的有( )。

- A. 直接或者间接参与期货交易
- B. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易
- C. 违反规定收取保证金
- D. 未建立或者未执行当日无负债结算制度

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《期货交易管理条例》第六十五条的规定, 期货交易所有下列行为之一的, 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: (一) 未经批准, 擅自办理本条例第十三条所列事项的; (二) 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的; (三) 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; (四) 违反规定收取保证金, 或者挪用保证金; (五) 伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的; (六) 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; (七) 拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的; (八) 违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。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纪律处分, 处1万元以上10万元以下的罚款。

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

- A. 实际控制人
- B. 独立董事
- C. 控股股东
- D. 负责证券业务的高管人员

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。

42、在金融期货自然人投资者适当性综合评估中, 对投资者基本情况的评估包括( )。

- A. 专业技能
- B. 年龄
- C. 学历
- D. 收入

参考答案: B, C

参考解析: 《金融期货投资者适当性制度操作指引》第二十三条规定, 投资者基本情况包括年龄与学历两个方面。



43、投资者金融类资产包括( )。

- A. 银行存款
- B. 股票、债券
- C. 黄金、理财产品
- D. 基金、期货权益

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《金融期货投资者适当性制度操作指引》第三十二条规定, 投资者金融类资产包括银行存款、股票、基金、期货权益、债券、黄金、理财产品(计划)等资产。

44、下列关于期货交易所会员分级结算制度的表述中, 正确的有( )。

- A. 会员对其受托的客户进行风险管理
- B. 非结算会员对其受托的客户进行风险管理
- C. 结算会员对与其签订结算协议的非结算会员进行风险管理
- D. 期货交易所对结算会员进行风险管理

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八十二条规定, 实行全员结算制度的期货交易所对会员进行风险管理, 会员对其受托的客户进行风险管理。实行会员分级结算制度的期货交易所对结算会员进行风险管理, 结算会员对与其签订结算协议的非结算会员进行风险管理, 会员对其受托的客户进行风险管理。

45、下列关于期货公司独立董事的表述中, 正确的有( )。

- A. 最多可以在 2 家期货公司兼任独立董事
- B. 具有大学本科以上学历, 并且取得学士以上学位
- C. 应当通过中国证监会认可的资质测试
- D. 应当具有履行职责所必需的时间和精力

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: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第八条规定, 申请独立董事的任职资格, 应当具备下列条件: (一) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 5 年以上经验, 或者具有相关学科教学、研究的高级职称; (二) 具有大学本科以上学历, 并且取得学士以上学位; (三) 通过中国证监会认可的资质测试; (四) 有履行职责所必需的时间和精力。该办法第三十三条规定, 独立董事最多可以在 2 家期货公司兼任独立董事。

46、期货公司( )应当在风险监管报表上签字确认。

- A. 财务负责人
- B. 结算负责人
- C. 董事长
- D. 法定代表人

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, 向公司住所地中国证监会派出机构报送。

47、下列情形中, 期货公司应当承担违约责任的有( )。

- A. 期货公司没有代客户履行申请交割义务
- B. 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
- C. 期货公司依法强行平仓
- D. 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单

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》第四十三条与第四十四条的规定, 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。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, 构成交割违约的, 违约方应当承担违约责任。

48、下列有关期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的叙述中, 正确的有( )。



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. 期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职
- B. 独立董事最多可以在 2 家期货公司兼任独立董事
- C. 期货公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动
- D. 期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的 2 家公司兼任董事、监事

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》第三十三条规定, 期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的 2 家公司兼任董事、监事, 但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务, 不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。期货公司营业部负责人不得兼任其他营业部负责人。独立董事最多可以在 2 家期货公司兼任独立董事。期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的, 应当自有关情况发生之日起 5 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

49、下列关于全面结算会员期货公司与非结算会员之间结算协议相关问题的表述中, 正确的有( )。

- A. 期货交易所应该在规定的时间内对非结算会员关于交易结算报告的异议予以核实
- B. 非结算会员在交易结算协议约定的时间内既未对交易结算报告确认也未提出异议的, 视为确认
- C. 非结算会员对交易结算报告的内容有异议的, 应当以书面形式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方式和时间要在结算协议中明确约定

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第九条 非结算会员下达的交易指令应当经全面结算会员期货公司审查或者验证后进入期货交易所。全面结算会员期货公司可以按照结算协议的约定对非结算会员的指令采取必要的限制措施。

第二十条 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; 非结算会员对期货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。

50、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》的规定, 下列( )行为产生的民事责任, 由期货公司承担。

- A. 期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任



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. 不以真实身份从事期货交易的单位或者个人的交易行为
- C. 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
- D. 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

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》第十一条规定, 不以真实身份从事期货交易的单位或者个人, 交易行为符合期货交易所交易规则的, 交易结果由其自行承担。

51、期货从业人员在从事期货业务前, 应当具备相应的( )。

- A. 投资经验
- B. 专业知识
- C. 职业道德
- D. 专业技能

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)》第十六条规定, 从业人员在从事期货业务前, 应当参加岗前培训并通过考核, 具备相应的专业知识、技能和职业道德。

52、期货公司不符合持续性经营规则且逾期未改正, 其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益, 国务院期货监督管理机构可以对其采取的措施有( )。

- A. 限制或者暂停部分期货业务
- B. 停止批准新增业务
- C. 限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用
- D. 限制分配红利, 限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第五十五条规定, 期货公司不符合持续性经营规则或者出现经营风险且逾期未改正, 其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益, 或者涉嫌严重违法正在被国务院期货监督管理机构调查的, 国务院期货监督管理机构可以区别情形, 对其采取下列措施: (一)限制或者暂停部分期货业务; (二)停止批准新增业务; (三)限制分配红利, 限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利; (四)限制转让财产或者在财产上设定其他权利;



(五) 责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员, 或者限制其权利; (六) 限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用; (七) 责令控股股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利。

53、下列关于期货交易数量发生错误的说法中, 错误的有( )。

- A. 多于指令数量的部分由期货公司承担
- B. 少于指令数量的部分由客户补足
- C. 少于指令数量的部分, 期货公司不用赔偿
- D. 多于指令数量的部分由下单人承担

参考答案: B, 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》第二十二条规定, 期货公司错误执行客户交易指令, 除客户认可的以外, 交易的后果由期货公司承担, 并按下列方式分别处理: (一) 交易数量发生错误的, 多于指令数量的部分由期货公司承担, 少于指令数量的部分, 由期货公司补足或者赔偿直接损失; (二) 交易价格超出客户指令价位范围的, 交易差价损失或者交易结果由期货公司承担。

54、全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的, 应当在当日结算前向( )报告。

- A. 期货交易所
- B. 中国期货业协会
- C. 期货保证金安全存管监控机构
- D. 中国证监会及其派出机构

参考答案: A, C

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第四十六条规定, 全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的, 应当在当日结算前向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。

55、期货公司申请金融期货结算业务资格, 需要具有从事金融期货结算业务的详细计划, 该计划应包括( )。

- A. 部门设置



- B. 人员配置
- C. 岗位职责
- D. 风险管理制度

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, 应当具有从事金融期货结算业务的详细计划, 包括部门设置、人员配置、岗位职责、金融期货结算业务管理制度和风险管理制度等。

56、下列投资者中, 应当参加知识测试, 不得由他人替代的有( )。

- A. 一般单位客户的指定下单人
- B. 一般单位客户的结算单复核人
- C. 一般单位客户的资金监管人
- D. 自然人投资者本人

参考答案: A, D

参考解析: 《金融期货投资者适当性制度操作指引》第七条规定, 一般单位客户的指定下单人及自然人投资者本人应当参加测试, 不得由他人替代。

57、期货公司违反投资者适当性制度要求的, ( )应当根据业务规则和自律规则对其进行纪律处分。

- A. 中国金融期货交易所
- B. 中国期货业协会
- C. 证券交易所
- D. 所在地纪检委

参考答案: A, B

参考解析: 根据《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》第十二条的规定, 期货公司违反投资者适当性制度要求的, 中金所、中期协应当根据业务规则和自律规则对其进行纪律处分。



58、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》，期货公司总经理应当遵守的行为准则包括( )。

- A. 认真执行董事会决议
- B. 确保经营业务的稳健运行
- C. 确保客户保证金安全完整
- D. 重点关注中小股东的利益

参考答案：A, B, C

参考解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职办法》第四十一条规定，期货公司总经理应当认真执行董事会决议，有效执行公司制度，防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整。副总经理应当协助总经理工作，忠实履行职责。

59、根据《期货交易所管理办法》，公司制期货交易所监事会的职权有( )。

- A. 监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为
- B. 向股东大会会议提出提案
- C. 检查期货交易所财务
- D. 处理交易所员工违规行为

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：(一)检查期货交易所财务；(二)监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为；(三)向股东大会会议提出提案；(四)期货交易所章程规定的其他职权。

60、全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有( )。

- A. 依据非结算会员的要求支付可用资金
- B. 收取非结算会员应当交存的保证金
- C. 收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用
- D. 双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形

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: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十八条规定, 除下列情形外, 全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金: (一) 依据非结算会员的要求支付可用资金; (二) 收取非结算会员应当交存的保证金; (三) 收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用; (四) 双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形。

61、期货公司开展期货投资咨询业务, 应当事前了解客户的( )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。

- A. 投资经验
- B. 财务状况
- C. 身份
- D. 工作能力

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。

62、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定, 证券公司与期货公司应当独立经营, 保持( )等分开隔离。

- A. 人员
- B. 经营场所
- C. 财务
- D. 期货行情、交易设施

参考答案: A, B, 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》第十五条规定, 证券公司与期货公司应当独立经营, 保持财务、人员、经营场所等分开隔离。

63、下列关于期货交易所的说法, 正确的是( )。

- A. 期货交易所不具有法人资格



- B. 期货交易所不以营利为目的
- C. 期货交易所是实行自律管理的法人
- D. 期货交易所是依据《期货交易所管理办法》和《公司法》设立的

参考答案: B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第三条规定, 本办法所称期货交易所是指依照《期货交易管理条例》和本办法规定设立, 不以营利为目的, 履行《期货交易管理条例》和本办法规定的职责, 按照章程和交易规则实行自律管理的法人。

64、下列关于期货公司营业部超出经营范围开展经营活动所承担民事责任的表述, 正确的有( )。

- A. 期货公司不承担责任
- B. 营业部独立承担责任
- C. 营业部不能承担的, 由期货公司承担
- D. 客户有过错的, 应当承担相应的民事责任

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》第十二条规定, 期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任, 该分支机构不能承担的, 由期货公司承担。客户有过错的, 应当承担相应的民事责任。

65、国务院期货监督管理机构依法履行职责, 可以采取下列措施( )。

- A. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
- B. 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
- C. 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户
- D. 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人, 限制其人身自由

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易管理条例》第四十七条规定, 国务院期货监督管理机构依法履行职责, 可以采取下列措施: ①对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查; ②进入涉嫌违法行为发生场所调查取证; ③询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人, 要求其对与被调查事件有关的事项作出说明; ④查阅、复



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

制与被调查事件有关的财产权登记等资料; ⑤查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料; 对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料, 可以予以封存; ⑥查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户; ⑦在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时, 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准, 可以限制被调查事件当事人的期货交易, 但限制的时间不得超过 15 个交易日; 案情复杂的, 可以延长至 30 个交易日; ⑧法律、行政法规规定的其他措施。

66、取得经理层人员任职资格的人员, 担任( )职务的, 不需重新申请任职资格, 由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。

- A. 董事
- B. 独立董事
- C. 监事
- D. 营业部负责人

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》第三十六条规定, 取得经理层人员任职资格的人员, 担任董事(不包括独立董事)、监事、营业部负责人职务, 不需重新申请任职资格, 由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。

67、期货公司变更法定代表人, 应当提交的申请材料包括( )。

- A. 变更法定代表人申请书
- B. 拟任法定代表人任职资格证明
- C. 变更法定代表人的决议文件
- D. 中国证监会规定的其他材料

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资格。期货公司应当向住所地中国证监会派出机构提交下列申请材料: ①申请书; ②关于变更法定代表人的决议文件; ③拟任法定代表人任职资格证明; ④中国证监会规定的其他材料。



68、期货公司申请金融期货结算业务资格,应当向中国证监会提交的申请材料包括( )。

- A. 金融期货结算业务资格申请书
- B. 从事金融期货结算业务的计划书
- C. 加盖公司公章的营业执照复印件和金融期货经纪业务资格证明文件
- D. 股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货结算业务资格的决议文件

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》第十条的规定,以上四个选项均正确。

69、下列选项中,导致期货从业资格被注销的情形有( )。

- A. 期货从业人员因工伤住院
- B. 期货从业人员辞职后,准备去一家基金公司工作
- C. 期货从业人员辞职后,准备去一家银行工作
- D. 期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销

参考答案: B, C, D

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。

70、期货交易所因下列( )情形而解散。

- A. 法定代表人变更
- B. 会员大会或者股东大会决定解散
- C. 章程规定的营业期限届满
- D. 中国证监会决定关闭

参考答案: B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第十七条规定,期货交易所因下列情形之一解散:①章程规定的营业期限届满;②会员大会或者股东大会决定解散;③中国证监会决定关闭。



71、期货交易所交易规则应当载明的事项包括( )。

- A. 期货交易、结算和交割制度
- B. 保证金的管理和使用制度
- C. 违规、违约行为及其处理办法
- D. 风险管理制度和交易异常情况的处理程序

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第十二条规定, 期货交易所交易规则除应当载明选项 A、B、C、D 所列事项外, 还应当载明期货交易信息的发布办法、交易纠纷的处理方式等事项。

72、中国证监会认为期货市场出现异常情况的, 可以决定采取( )等必要的风险处置措施。

- A. 延迟开市
- B. 暂停交易
- C. 提前闭市
- D. 以上都不允许

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第一百零五条规定, 中国证监会认为期货市场出现异常情况的, 可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施。

73、《期货交易管理条例》中明令禁止的行为有( )。

- A. 内幕交易
- B. 操纵期货交易价格
- C. 欺诈
- D. 变相期货交易

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第三条和第四条规定, 从事期货交易活动, 应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为; 禁止在国务院期货监督管理机构批准的期货交易场所之外进行期货交易, 禁止变相期货交易。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

74、下列各项属于《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的立法目的是( )。

- A. 防范经营风险
- B. 规范期货公司运作
- C. 限制期货公司的行业垄断
- D. 加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理

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》第一条规定, 为了加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理, 规范期货公司运作, 防范经营风险, 根据《公司法》和《期货交易管理条例》, 制定本办法。

75、下列选项中适用《期货从业人员管理办法》的是( )。

- A. 申请期货从业人员资格
- B. 从事期货经营业务的机构任用期货从业人员
- C. 期货从业人员从事期货业务
- D. 期货公司的设立

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货从业人员管理办法》主要是规范期货从业人员的从业行为的, 选项 A、B、C 均属于本办法适用的范围, 期货公司的设立不属于本办法调整。

76、下列关于期货交易所的说法, 正确的有( )。

- A. 期货交易所不实行会员分级结算制度
- B. 期货交易所可以实行会员分级结算制度
- C. 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由普通会员和高级会员组成
- D. 期货交易所会员不能是个人

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。

77、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》,期货市场的居间人( )。

- A. 可以是公民,也可以是法人
- B. 只能受期货公司的委托
- C. 可以接受期货公司支付的报酬
- D. 独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任

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》第十条规定,公民、法人受期货公司或者客户的委托,作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的,期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。

78、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. 及时向期货交易所报告
- B. 及时向中国证监会报告
- C. 及时向中国期货业协会报告
- 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》第三十五条规定,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。

79、制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的宗旨是( )。

- A. 规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动



- B. 防范和隔离风险
- C. 维护期货市场的秩序
- D. 促进期货市场积极稳妥发展

参考答案: A, B, 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》第一条规定, 为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动, 防范和隔离风险, 促进期货市场积极稳妥发展, 根据《期货交易管理条例》, 制定本办法。

80、申请独立董事的任职资格, 应当具备的条件是( )。

- A. 通过中国证监会认可的资质测试
- B. 具有大学本科以上学历, 并且取得学士以上学位
- C. 有履行职责所必需的时间和精力
- D. 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验, 或者具有相关学科教学、研究的高级职称

参考答案: A, B, C

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》第八条规定, 申请独立董事的任职资格, 应当具备下列条件: ①具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 5 年以上经验, 或者具有相关学科教学、研究的高级职称; ②具有大学本科以上学历, 并且取得学士以上学位; ③通过中国证监会认可的资质测试; ④有履行职责所必需的时间和精力。

81、下列选项中属于《期货从业人员管理办法》规定的期货从业人员的是( )。

- A. 期货公司的管理人员和专业人员
- B. 期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员
- C. 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员
- D. 为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第四条规定, 本办法所称期货从业人员是指: ①期货公司的管理人员和专业人员; ②期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

人员; ③期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员; ④为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员; ⑤中国证监会规定的其他人员。

82、下列关于期货业协会的说法, 错误的是( )。

- A. 期货业协会是期货业的自律性组织
- B. 期货业协会属于社会团体法人
- C. 期货业协会的会员采取自愿加入原则
- D. 期货业协会的会员无需缴纳会员费

参考答案: C, D

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。期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应当加入期货业协会, 并缴纳会员费。

83、期货交易所应当及时公布上市品种合约的( )和其他应当公布的即时行情, 并保证即时行情的真实、准确。

- A. 成交量
- B. 持仓量
- C. 成交价
- D. 开盘价与收盘价

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第二十七条规定, 期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情, 并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。

84、期货公司应当在5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告的情形有( )。

- A. 变更公司名称、章程
- B. 作出终止业务等重大决议
- C. 被有权机关立案调查或者采取强制措施



D. 任免董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营业部负责人, 或者高级管理人员的分工发生变更

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第八十条规定, 发生下列事项之一的, 期货公司应当在5个工作日内向住所地中国证监会派出机构书面报告: ①变更公司名称、形式、章程; ②发生本办法第十七条规定情形以外的股权或者注册资本变更; ③变更分支机构负责人或者营业场所; ④作出终止业务等重大决议; ⑤被有权机关立案调查或者采取强制措施; ⑥发生影响或者可能影响期货公司经营管理、财务状况或者客户资产安全等重大事件; ⑦中国证监会规定的其他事项。

85、期货公司与其控股股东在( )等方面应当严格分开, 独立经营, 独立核算。

- A. 业务
- B. 人员
- C. 资产
- D. 财务

参考答案: A, B, C, D

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

86、甲系某从事期货经营机构的人员, 一日, 其主管人员要求他提供一些客户的秘密, 对此违法违规行为, 甲应当( )。

- A. 坚决予以抵制
- B. 及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告
- C. 机构未妥善处理的, 期货从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告
- D. 直接向中国证监会或者协会报告

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第十九条规定, 机构或者其管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的, 期货从业人员应当予以抵制, 并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构应当及时采取措施妥善处理。机构未妥善处理的, 期货从业人员应当及时向中国证



监会或者协会报告。中国证监会和协会应当对期货从业人员的报告行为保密。机构的管理人员及其他相关人员不得对期货从业人员的上述报告行为打击报复。

87、期货公司的下列( )无效。

- A. 私下对冲行为
- B. 透支交易行为
- C. 超量平仓行为
- D. 与客户对赌行为

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》第五十三条规定, 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。

88、中国期货业协会应当按照( )原则, 严格落实投资者适当性制度。

- A. 统一领导
- B. 各司其职
- C. 各负其责
- D. 加强协作

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》第三条规定, 中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局, 中国金融期货交易所, 中国期货保证金监控中心公司, 中国期货业协会应当按照“统一领导、各司其职、各负其责、加强协作、联合监管”的原则, 严格落实本规定的各项工作要求。

89、下列关于交易结算报告的表述中, 正确的有( )。

- A. 客户对交易结算报告的内容有异议的, 期货公司应当在期货经济合同约定的时间内进行核实
- B. 客户应当按照期货经纪合同约定方式对交易结算报告内容进行确认
- C. 客户对交易结算报告的内容有异议的, 应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出书面异议



D. 客户未在约定时间内提出异议的, 不能视为对交易结算报告内容的确认

参考答案: A, B, C

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

90、全面结算会员期货公司与非结算会员签订结算协议的, 应当在签订结算协议之日起3个工作日内向( )报告。

- A. 期货保证金安全存管监控机构
- B. 期货交易所
- C. 非结算会员住所地的中国证监会派出机构
- D. 全面结算会员期货公司住所地的中国证监会派出机构

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》第四十二条规定, 全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的, 应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。

91、证券公司申请介绍业务资格, 应当符合的条件有( )。

- A. 已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度
- B. 配备必要的业务人员, 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
- C. 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
- D. 具有满足业务需要的技术系统

参考答案: A, 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》第五条规定, 证券公司申请介绍业务资格应当符合的具体条件, 除包括选项A、B、C、D所列内容外, 还包括下列条件: 申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准; 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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

险监管指标持续符合规定的标准; 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; 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。

92、在净资产的计算公式中涉及的量有( )。

- A. 净资产
- B. 资产调整值
- C. 负债调整值
- D. 客户未足额追加的保证金

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》第十条规定, 净资产的计算公式为: 净资产=净资产-资产调整值+负债调整值- / +其他调整项。

93、国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理, 依法履行的职责有( )。

- A. 制定期货从业人员的资格标准和管理办法, 并监督实施
- B. 监督检查期货交易的信息公开情况
- C. 制定有关期货市场监督管理的规章、规则, 并依法行使审批权
- D. 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动, 进行监督管理

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易管理条例》第四十六条规定, 国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理, 依法履行下列职责: ①制定有关期货市场监督管理的规章、规则, 并依法行使审批权; ②对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动, 进行监督管理; ③对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构、期货保证金存管银行、交割仓库等市场相关参与者的期货业务活动, 进行监督管理; ④制定期货从业人员的资格标准和管理办法, 并监督实施; ⑤监督检查期货交易的信息公开情况; ⑥对期货业协会的活动进行指导和监督; ⑦对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处; ⑧开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动; ⑨法律、行政法规规定的其他职责。



94、期货公司职员夏某,在工作中违反了投资者适当性制度,中国金融期货交易所可以对期货公司采取的措施包括( )。

- A. 责令参加培训
- B. 书面警示
- C. 约见谈话
- D. 限期说明情况

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》第二十条规定,对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员,交易所可以采取约见谈话、责令参加培训、增加内控合规自查次数、口头警示、书面警示、责令处分责任人员、限期说明情况、专项调查和暂停受理或者办理相关业务等监管措施。

95、期货公司申请金融期货经纪业务资格,应当向中国证监会提交的申请材料包括( )。

- A. 金融期货经纪业务资格申请书
- B. 加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件
- C. 股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货经纪业务资格的决议文件
- D. 申请日前2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: 《期货公司监督管理办法》第十五条规定,期货公司申请金融期货经纪业务资格,应当向中国证监会提交下列申请材料: ①申请书; ②加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件; ③股东会或者董事会决议文件; ④申请日前2个月风险监管报表; ⑤公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告; ⑥业务设施和技术系统运行情况报告; ⑦控股股东经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一期财务报告或者个人金融资产证明; ⑧律师事务所出具的法律意见书; ⑨若存在本办法第十四条第⑧项规定的情形的,还应提供期货公司住地中国证监会派出机构出具的整改验收合格意见书; ⑩中国证监会规定的其他申请材料。

96、期货投资者保障基金的管理和运用应遵循的原则是( )。

- A. 公开
- B. 合理



- C. 有效
- D. 多元化

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第六条规定, 期货投资者保障基金的管理和运用遵循公开、合理、有效的原则。

97、下列关于买方客户对货物质量、数量的异议权的说法, 正确的是( )。

- A. 买方客户应当在期货交易所交易规则规定的期限内行使异议权
- B. 买方客户应当在期货经纪合同规定的期限内行使异议权
- C. 买方客户未在规定的期限内行使异议权的, 应视为无异议
- D. 买方客户未在规定的期限内行使异议权的, 应视为有异议

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》第四十六条规定, 买方客户未在期货交易所交易规则规定的期限内对货物的质量、数量提出异议的, 应视为其对货物的数量、质量无异议。

98、根据《期货交易所管理办法》的规定, 期货交易所建立的保证金管理制度应当包括以下( )内容。

- A. 向会员收取保证金的标准
- B. 专用结算账户中会员结算准备金最低余额
- C. 当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法
- D. 向会员收取保证金的形式

参考答案: A, B, C, D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第七十条规定, 期货交易所应当建立保证金管理制度。保证金管理制度应当包括下列内容: ①向会员收取保证金的标准和形式; ②专用结算账户中会员结算准备金最低余额; ③当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法。

99、证券公司从事期货中间介绍业务的工作人员不得买卖( )。



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. 金融期货合约
- B. 商品
- C. 基金
- D. 商品期货合约

参考答案: A, 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》第十六条规定, 证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。期货交易既包括金融期货交易, 也包括商品期货交易。所以证券公司从事期货中间介绍业务的工作人员不得买卖金融期货合约和商品期货合约。

100、下列关于会员大会召开的说法, 正确的是( )。

- A. 临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议
- B. 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
- C. 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
- D. 召开会员大会, 应当将会议审议的事项于会议召开 5 日前通知会员

参考答案: A, B, C

参考解析: 《期货交易所管理办法》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。选项 D 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