

期货从业资格考试 QQ 群: 436786953

2019 年 9 月期货法律法规考试真题及答案

一、单选题

1、期货从业人员涉嫌违法违规需要给予行政处罚的,中国期货业协会应当()。

- A.及时移送中国证监会处理
- B.作出行政处罚
- C.给予最严厉的纪律处分,以代替行政处罚
- D.及时向期货交易所发出行政处罚建议书

参考答案: A

参考解析:《期货从业人员管理办法》第二十四条规定,期货从业人员违反本办法以及协会自律规则的,协会应当进行调查、给予纪律惩戒。期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处罚的,协会应当及时移送中国证监会处理。

2、根据《期货市场客户开户管理规定》,中国期货保证金监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的()进行一致性复核。

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

参考答案: C

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

3、期货交易所向会员收取的保证金,属于()所有。

- A.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.期货交易所

C.国务院

D.期货公司

参考答案: A

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第二十九条规定, 期货交易所向会员收取的保证金, 属于会员所有。

4、期货业协会的章程由会员大会制定, 并报()备案。

A.国务院国有资产监督管理机构

B.国务院期货监督管理机构

C.国家工商行政管理总局

D.商务部

参考答案: B

参考解析: 《期货交易管理条例》第四十四条规定, 期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。期货业协会的章程由会员大会制定, 并报国务院期货监督管理机构备案。

5、会员制期货交易所总经理每届任期 5 年, 没有届数限制, 可连选连任。()

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案: B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第三十三条规定, 期货交易所设总经理 1 人, 副总经理若干人。总经理、副总经理由中国证监会任免。总经理每届任期 3 年, 连任不得超过 2 届。

6、期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间擅离职守, 造成严重后果的, 中国证监会及其派出机构可以将其认定为()。



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.不适当人选
- B.不合规人选
- C.不能接受人选
- D.不敬业人选

参考答案: A

参考解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十四条规定,期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间擅离职守,造成严重后果的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

7、期货公司及其分支机构接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易,或者将客户的资金账号、交易编码借给其他单位或者个人使用的,给予警告,单处或者并处()万元以下罚款。

- A.3
- B.5
- C.10
- D.20

参考答案: A

参考解析:《期货公司监督管理办法》第九十二条规定,期货公司及其分支机构接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易,或者将客户的资金账号、交易编码借给其他单位或者个人使用的,给予警告,单处或者并处 3 万元以下罚款。

8、期货公司应当根据()提名并聘任首席风险官。

- A.董事会的建议
- B.总经理的建议
- C.监事会的建议
- D.公司章程的规定

参考答案: B

参考解析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第六条规定,期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的,还应当经全体独立董事同意。

9、会员制期货交易所会员大会由()主持。

- A.董事长
- B.理事长
- C.监事长
- D.总经理

参考答案: B

参考解析:《期货交易所管理办法》第二十二条规定,会员制期货交易所会员大会由理事长主持。

10、期货从业人员受到期货公司处分,期货公司应当在作出处分决定之日起()个工作日内向中国期货业协会报告。

- A.5
- B.10
- C.20
- D.30

参考答案: B

参考解析:《期货从业人员管理办法》第二十七条规定,期货从业人员受到机构处分,或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的,机构应当作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起 10 个工作日内向协会报告。

11、期货公司董事、监事和高级管理人员 1 年内累计()次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6



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

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十四条规定, 期货公司董事、监事和高级管理人员 1 年内累计 3 次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的, 中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

12、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的, 由()予以公告。

- A. 人民法院
- B. 期货业协会
- C. 中国证监会
- D. 清算组

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第十八条规定, 期货交易所因合并、分立或者解散而终止的, 由中国证监会予以公告。

13、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()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。

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

参考答案: B

参考解析:

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十九条规定, 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。

14、下列关于期货公司与期货保证金安全存管监控机构关系的表述, 错误的是()。



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.期货保证金安全存管监控机构对期货公司经营活动实行定期监督检查
- B.期货公司开立期货保证金账户的, 应向期货保证金安全存管监控机构备案
- C.期货公司变更期货保证金账户的, 应向期货保证金安全存管监控机构备案
- D.期货公司应当按照规定及时向期货保证金安全存管监控机构报送信息

参考答案: A

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第七十条和第七十三条规定, 期货公司应当在期货保证金存管银行开立期货保证金账户。期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的, 应于当日向期货保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;期货公司应当按照规定及时向期货保证金安全存管监控机构报送信息。

15、期货交易所违反规定接纳会员的, 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()的罚款。

- A.1 万元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 10 万元以下
- C.5 万元以上 10 万元以下
- D.5 万元以上 20 万元以下

参考答案: B

参考解析: 《期货交易管理条例》第六十四条规定, 期货交易所违反规定接纳会员的, 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。

二、多选题

1、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: ABCD



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披露有关要求,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。

2、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: ABCD

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。

3、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: ABCD



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。

4、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: ABCD

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为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。

三、判断题

1、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。()

参考答案: 对

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,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。

2、期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格,由中国证监会依法核准。经中国证监会授权,可以由中国期货业协会依法核准。()

参考答案: 错

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》第二十条规定,期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格,由中国证监会依法核准。经中国证监会授权,可以由中国证监会派出机构依法核准。

3、期货交易所的合并、分立,由国家工商总局批准。()



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: 错

参考解析: 《期货交易所管理办法》第十四条规定, 期货交易所的合并、分立, 由中国证监会批准。

4、会员制期货交易所理事长因故临时不能履行职权的, 由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货交易所管理办法》第二十八条规定, 会员制期货交易所理事长因故临时不能履行职权的, 由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权。

5、期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的, 国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。()

参考答案: 对

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

四、不定项

1、某期货公司注册资金为 8000 万元, 甲公司出资 480 万元, 为其第五大股东, 甲公司因欠乙公司贷款, 约定将其持有的出资抵交贷款, 期货公司其他股东未持有异议, 期货公司向工商管理部门办理了变更登记手续。下列关于期货公司与甲公司关系的表述, 错误的是()。

A.因甲公司不是控股股东, 经股东大会批准, 期货公司可以向其提供担保

B.期货公司不得向甲公司提供融资

C.期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺, 但可以做出最低分红的承诺

D.甲公司在期货公司进行期货交易, 期货公司可以适当降低风险管理要求

参考答案: ACD

参考解析: 《期货交易管理条例》第十七条规定, 期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资, 不得对外担保。《期货公司监督管理办法》第三十六条规定, 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的, 不得降低风险管理要求。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2、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属未代期货公司履行期货合约,是违法行为,打算向法院提起诉讼索要赔偿。以下说法正确的是()。

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

参考答案: AC

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》第四十九条和第五十一条规定,期货交易所未代期货公司履行期货合约,期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的,客户可直接起诉期货交易所,期货公司可作为第三人参加诉讼。所以选项 A、C 正确,选项 D 错误。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。所以选项 B 错误。

2019 年 9 月期货基础知识考试真题及答案

一、单选题

1、某组股票现值为 100 万元,预计隔 2 个月后可收到红利 1 万元,当时市场年利率为 12%,如买卖双方就该组股票 3 个月后转让签订远期合约,则净持有成本和合理价格分别为()。

- A.19900 元和 1019900 元
- B.20000 元和 1020000 元
- C.25000 元和 1025000 元
- D.30000 元和 1030000 元

查看答案

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: 占用资金 100 万元, 3 个月的利息为 $1000000 \times 12\% \times 3 \div 12 = 30000$ (元), 红利 1 万元在剩余 1 个月的利息为 $10000 \times 12\% \times 1 \div 12 = 100$ (元), 净持有成本 = $30000 - 10100 = 19900$ (元), 该远期合约的合理价格应为 $1000000 + 19900 = 1019900$ (元)。

期货从业《基础知识》考试真题考点:

- 1、町市盈亏(3 道左右)
- 2、期权
- 3、远期汇率
- 4、做市商
- 5、计算合约手数
- 6、股票
- 7、指数
- 8、利率国债
- 9、外汇掉期
- 10、损益平衡点
- 11、损益平衡点
- 12、扩财紧货 利率上升 价格下降
- 13、保证金占用

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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握