

期货从业资格考试《期货法律法规》考前一套题

期货从业资格考试 QQ 群: 436786953

一、单项选择题

1、期货从业人员被迫执行违法违规指令,在()情况下可以从轻、减轻或者免于行政处罚。

- A. 向期货交易所报告的
- B. 公开声明的
- C. 辞职的
- D. 依法履行了报告义务的

参考答案: D

参考解析:《期货从业人员管理办法》第三十四条规定,期货从业人员违法违规的,中国证监会依法给予行政处罚。但因被迫执行违法违规指令而按照本办法第十九条第二款的规定履行了报告义务的,可以从轻、减轻或者免于行政处罚。

2、下列关于被中国证监会认定为不适当人选的人员的说法,不符合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的是()。

- A. 该人员仍然可以依法从事期货业务
- B. 2年内该人员不得担任董事
- C. 期货公司应当将该人员开除
- D. 期货公司应当将该人员免职

参考答案: C

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55条的规定,期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的,期货公司应当将该人员免职。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。免职只是不让其担任董事、监事和高级管理人员,并没有将其开除,因此仍然可以依法从事期货业务。



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、申请设立期货公司，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于()。

- A. 20%
- B. 45%
- C. 70%
- D. 85%

参考答案：D

参考解析：根据《期货交易管理条例》第16条第2款规定，申请设立期货公司，其注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。

4、国务院期货监督管理机构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()个交易日；案情复杂的，可以延长至()个交易日。

- A. 10；20
- B. 15；20
- C. 10；30
- D. 15；30

参考答案：D

参考解析：《期货交易管理条例》第四十八条规定，国务院期货监督管理机构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。

5、()应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

- A. 证监会
- B. 期货公司
- C. 监控中心



D. 期货交易所

参考答案: C

参考解析: 根据《期货市场客户开户管理规定》第6条的规定, 监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码, 并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

6、期货公司新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化, 国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起()内作出批准或者不批准的决定。

A. 20日

B. 1个月

C. 2个月

D. 3个月

参考答案: C

参考解析: 《期货交易管理条例》

第十九条期货公司办理下列事项, 应当经国务院期货监督管理机构批准:

- (一) 合并、分立、停业、解散或者破产;
- (二) 变更业务范围;
- (三) 变更注册资本且调整股权结构;
- (四) 新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化;
- (五) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

前款第三项、第五项所列事项, 国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定; 前款所列其他事项, 国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。

7、根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》, 期货公司申请从事期货投资咨询业务, 要求其注册资本不低于人民币()。

A. 1亿元

B. 5000万元

C. 2亿元

D. 8000万元

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: 根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第6条的规定, 期货公司申请从事期货投资咨询业务时, 注册资本不低于人民币1亿元, 且净资本不低于人民币8000万元。

8、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的, 非结算会员应将收到的有价证券 ()。

- A. 直接提交期货交易所
- B. 直接予以保存, 不予提交
- C. 提交结算会员, 由结算会员提交期货交易所
- D. 提交结算会员, 由结算会员提交中国证监会

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第七十五条规定, 非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的, 非结算会员应将收到的有价证券提交结算会员, 由结算会员提交期货交易所。

9、下列行为, 没有违反《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的是()。

- A. 干预期货公司正常经营
- B. 拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险隐患
- C. 兼任期货公司营业部门负责人
- D. 向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件

参考答案: D

参考解析: 根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第13条的规定, 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。

10、中国金融期货交易所对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行检查, 检查中发现从事中间介绍业务的证券公司存在违法违规行为的, 应将有关情况通报 ()。

- A. 中国证监会



- B. 相关派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 中国证券业协会

参考答案: B

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, 中国金融期货交易所对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行检查, 检查中发现从事中间介绍业务的证券公司存在违法违规行为的, 应将有关情况通报相关派出机构。

11、下列选项属于《期货从业人员管理办法》中所称的“从事期货经营业务的机构”的是 ()。

- A. 期货公司
- B. 期货交割仓库
- C. 期货交易所
- D. 执事期货业务的会计师事务所

参考答案: A

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规定的其他机构。

12、期货投资者保障基金的年度收支计划和决算报 () 批准。

- A. 中国证监会
- B. 财政部
- C. 期货交易所
- D. 期货保证金监控中心

参考答案: B

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十八条财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

13、根据《期货交易管理条例》的规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，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()的罚款。

- A. 5万元以上10万元以下
- B. 1万元以上5万元以下
- C. 3万元以上10万元以下
- D. 1万元以上3万元以下

参考答案：B

参考解析：《期货交易管理条例》第七十五条规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查，或者未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料，或者提供的软件资料有虚假、重大遗漏的，责令改正，处3万元以上10万元以下的罚款。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。

14、期货合同当事人可以根据双方的自由意志约定双方的违约责任，但是该约定不得违反()。

- A. 法律和行政法规的强制性规定
- B. 部门规章的强制性规定
- C. 地方性法规的强制性规定
- D. 司法解释的强制性规定

参考答案：A

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》第二条规定，人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照当事人在合同中的约定确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。

15、经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为()类。

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

参考答案：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: 根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第10条的规定, 经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类, 由低至高分别为C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5。

16、人民法院可以冻结的资金是()。

- A. 非结算会员在结算会员保证金账户中的资金
- B. 客户在期货公司保证金账户中的资金
- C. 期货公司自有资金与保证金发生混同时, 客户在期货公司保证金账户中的资金
- D. 期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券

参考答案: 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(二)》第6条第2款的规定, 有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同, 期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员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、划拨相关账户内的资金或者有价证券。

17、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定, 当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时, 应当()。

- A. 及时向所在期货经营机构报告, 并注意防范投资者的信用风险
- B. 报告期货交易所
- C. 报告中国证监会派出机构
- D. 报告中国期货业协会

参考答案: A

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第三十一条第二项规定, 从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉, 更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时, 应当及时向所在机构报告, 并注意防范投资者的信用风险。

18、根据《期货从业人员管理办法》的规定, 不属于期货从业人员的是()。

- A. 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- B. 期货交易所自营会员中的工作人员
- C. 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
- D. 期货公司的管理人员

参考答案: B

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。

19、中国证监会可以向期货交易所派驻()。

- A. 巡视员
- B. 督察员
- C. 审计员
- D. 营业员

参考答案: B

参考解析: 《期货交易所管理办法》第一百零七条规定, 中国证监会可以向期货交易所派驻督察员。督察员依照中国证监会的有关规定履行职责。

20、下列关于某期货公司经营管理其分支机构的表述中, 错误的是()。

- A. 分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围
- B. 期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理
- C. 期货公司可以与他人合资经营管理分支机构
- D. 期货公司应当对分支结构实行集中统一管理

参考答案: C

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第五十二条规定, 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理, 不得与他人合资、合作经营管理分支机构, 不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

理。分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围, 并应当符合中国证监会对相关业务的规定。

21、客户对交易结算结果提出异议, 期货公司未及时采取措施导致损失扩大的, 对扩大的损失, 下列说法正确的是()。

- A. 由客户承担损失
- B. 由期货公司承担主要责任
- C. 由期货公司承担赔偿责任
- D. 由客户承担主要责任

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》第二十八条第二款规定, 客户对交易结算结果提出异议, 期货公司未及时采取措施导致损失扩大的, 期货公司对造成客户扩大的损失应当承担赔偿责任。

22、下列情形, 不能认定客户与期货公司签订的期货经纪合同无效的是()。

- A. 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的
- B. 期货公司未经董事会批准而签订期货经纪合同的
- C. 违反法律、法规禁止性规定的
- D. 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的

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》第十三条规定, 有下列情形之一的, 应当认定期货经纪合同无效: (一) 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的; (二) 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的; (三) 违反法律、法规禁止性规定的。

23、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》, 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。

- A. 期货投资咨询资格



- B. 证券投资咨询资格
- C. 期货从业人员资格
- D. 证券销售从业人员资格

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》第十六条第二款规定, 证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员, 不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。

24、根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》, 非结算会员向期货交易所支付的手续费, 由期货交易所从()期货保证金账户中划拨。

- A. 全面结算会员期货公司
- B. 交易结算会员期货公司
- C. 期货保证金安全存管监控中心
- D. 非结算会员

参考答案: A

参考解析: 《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十七条规定, 非结算会员向期货交易所支付的手续费, 由期货交易所从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。

25、依法对我国期货市场实行集中统一监督管理的机构是()。

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 中国人民银行
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 商务部

参考答案: C

参考解析: 《期货交易管理条例》第五条规定, 国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权, 履行监督管理职责。



26、资产管理计划的初始募集规模不得低于 () 万元

A. 100

B. 300

C. 500

D. 1000

参考答案: D

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第五条资产管理计划的初始募集规模不得低于 1000 万元。

集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过 60 天, 专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过 12 个月。

封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金, 但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的数额、期限, 且首期缴付资金不得少于 1000 万元, 全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过 3 年。

27、期货从业人员在向投资者提供服务时, 应 () 地对待投资者。

A. 公平

B. 公开

C. 合理

D. 合法

参考答案: A

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则 (修订)》第二十二条 从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者。

28、下列关于申请营业部负责人的任职资格应当具备的条件的表述中, 正确的是 ()。

A. 期货公司拟免除营业部负责人职务的, 应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告

B. 应当通过中国证监会认可的资质测试

C. 改任同一期货公司其他营业部负责人的, 应当重新申请任职资格

D. 应当具有期货从业人员资格



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: 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》第十四条第一款规定, 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: (一) 具有期货从业人员资格; (二) 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位。

29、会员制期货交易所会员大会行使的职权不包括()。

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

参考答案: C

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: (一) 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案; (二) 选举和更换会员理事; (三) 审议批准理事会和总经理的工作报告; (四) 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告; (五) 审议期货交易所风险准备金使用情况; (六) 决定增加或者减少期货交易所注册资本; (七) 决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项; (八) 决定期货交易所理事会提交的其他重大事项; (九) 期货交易所章程规定的其他职权。

30、期货投资者保障基金启动资金的来源为()。

- A. 期货交易所风险准备金
- B. 期货交易所交易手续费
- C. 期货公司交易手续费
- D. 国家专项资金

参考答案: A

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第九条第一款规定, 保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至 2006 年 12 月 31 日风险准备金账户总额的 15% 缴纳形成。

31、公司制期货交易所设董事长 1 人, 副董事长()。

- A. 1~2 人



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. 2 人
- C. 2~3 人
- D. 3 人以上

参考答案: A

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第 41 条的规定, 期货交易所设董事长 1 人, 副董事长 1 至 2 人。董事长、副董事长的任免, 由中国证监会提名, 董事会通过。董事长不得兼任总经理。

32、根据《期货市场客户开户管理规定》的规定, 期货公司应当向() 提交客户交易编码申请。

- A. 期货交易所
- B. 中国期货保证金监控中心
- C. 中国证券登记结算公司
- D. 中国期货业协会

参考答案: B

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第十四条规定, 期货公司为客户申请交易编码。应当向监控中心提交客户交易编码申请。客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。

33、期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货业务行为产生的民事责任, 由() 承担。

- A. 期货公司
- B. 期货公司总经理
- C. 直接负责的主管人员
- D. 从业人员本人

参考答案: A

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》第八条规定, 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, 由其所在的期货公司承担。

34、经批准设立的期货交易所, 应当标明() 字样。



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. 期货经纪
- B. 会员制
- C. 商品交易所或者期货交易所
- D. 股份公司

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第七条规定, 经中国证监会批准设立的期货交易所, 应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

35、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() 备案, 并按照规定履行信息披露义务。

- A. 中国证监会
- B. 中国期货业协会
- C. 所在地中国证监会派出机构
- D. 期货交易所

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。

36、中国证监会规定“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()。

- A. 120%
- B. 130%
- C. 150%
- D. 160%

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:《期货公司风险监管指标管理办法》第九条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%。最低限额结算准备金不设预警标准。

37、非结算会员向期货交易所支付的手续费,由期货交易所从()期货保证金账户划拨。

- A. 非结算会员
- B. 期货保证金安全存管监控机构
- C. 全面结算会员期货公司
- D. 交易结算会员期货公司

参考答案: C

参考解析:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十七条规定,非结算会员向期货交易所支付的手续费,由期货交易所从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。

38、期货公司应当按照()优先的原则传递客户交易指令。

- A. 时间
- B. 资金
- C. 平仓
- D. 价格

参考答案: A

参考解析:《期货公司监督管理办法》第六十六条规定,期货公司应当按照时间优先的原则传递客户交易指令。

39、下列选项中,不得为非结算会员办理结算业务的是()。

- A. 特别结算会员
- B. 交易结算会员
- C. 全面结算会员
- D. 以上都不正确



参考答案: B

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第六十六条的规定, 全面结算会员、特别结算会员可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务。交易结算会员不得为非结算会员办理结算业务。

40、在我国, 会员制期货交易所的()是法定代表人。

- A. 监事长
- B. 理事长
- C. 董事长
- D. 总经理

参考答案: D

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第 33 条第 2 款的规定, 总经理是期货交易所的法定代表人, 总经理是当然理事。

41、负责组织期货从业人员资格考试的机构是()。

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

参考答案: C

参考解析: 根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第 9 条的规定, 中国期货业协会负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等相关工作, 相关自律管理办法由中国期货业协会制定。

42、期货交易涉及商品实物交割的, 期货交易所应当发布的信息不包括()。

- A. 成交量排名情况
- B. 标准仓单数量和可用库容情况
- C. 持仓量排名情况



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. 价格预测信息

参考答案: D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八十九条规定, 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。

43、期货投资者保障基金的管理者是()。

A. 国务院财政部

B. 中国期货业协会

C. 中国证监会

D. 期货交易所

参考答案: C

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第五条规定, 保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。

44、期货公司应当在本公司网站和营业场所提示客户可以通过() 查询其从业人员资格公示信息。

A. 中国证券业协会网站

B. 中国证监会网站

C. 中国期货业协会网站

D. 所在地人民政府网站

参考答案: C

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第四十八条的规定, 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。

45、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起() 个工作日内向中国证监会派出机构报告。

A. 3



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. 5
C. 7
D. 10

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》第四十八条规定, 期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起 3 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

46、期货市场出现异常情况时, 中国证监会可以采取的必要风险处置措施不包括()。

- A. 延迟开市
B. 提前闭市
C. 冻结资金
D. 暂停交易

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第一百零四条规定, 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。

47、在我国, 期货交易的结算, 由()统一组织进行。

- A. 中国证券登记结算公司
B. 期货公司
C. 期货交易所
D. 中国期货业协会

参考答案: C

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第 33 条第 1 款的规定, 期货交易的结算, 由期货交易所统一组织进行。

48、证券公司应当每()向中国证监会派出机构报送合规检查报告。



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. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 半年
- D. 1 年

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》第二十六条第一、二款规定, 证券公司应当建立并有效执行介绍业务的合规检查制度。证券公司应当定期对介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查, 每半年向中国证监会派出机构报送合规检查报告。

49、中国期货业协会应当自对期货从业人员做出纪律惩戒决定之日起一定期限内, 向()报告。

- A. 期货交易所
- B. 从业人员所在机构
- C. 中国期货保证金监控中心
- D. 中国证监会及其有关派出机构

参考答案: D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》

第二十六条协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起 10 个工作日内, 向中国证监会及其有关派出机构报告, 并及时在协会网站公示。

50、甲是国务院期货监督管理机构的工作人员, 在审查某期货公司的经营状况时, 获悉了该公司的商业秘密, 并将该商业秘密泄露给具有竞争关系的另一期货公司从而获取巨额报酬。对此行为, 相关部门可以给予甲()处分。

- A. 纪律
- B. 刑事
- C. 罚金
- D. 经济

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: 根据《期货交易管理条例》第 78 条的规定, 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员, 泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密, 或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的。依法给予行政处分或者纪律处分。

51、某期货公司以自己为交易对象, 从中获取利润 16 万元, 给期货交易价格造成了很大影响, 据此, 期货监督管理机构可以对该期货公司处以() 罚款。

- A. 50 万元以上 100 万元以下
- B. 20 万元以上 100 万元以下
- C. 10 万元以上 50 万元以下
- D. 5 万元以上 500 万元以下

参考答案: B

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第 70 条的规定, 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。

52、会员制期货交易所理事会应当对会议表决事项做成会议记录, 由出席会议的() 在会议记录上签名。

- A. 理事
- B. 理事和工作人员
- C. 理事和记录员
- D. 投赞成票的理事

参考答案: C

参考解析: 根据《期货交易所管理办法》第 31 条第 2 款的规定, 理事会应当对会议表决事项做成会议记录, 由出席会议的理事和记录员在会议记录上签名。



53、我国期货交易所会员应为()。

- A. 我国公民
- B. 自然人
- C. 境外企业法人或者其他经济组织
- D. 境内企业法人或者其他经济组织

参考答案: D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第五十三条规定, 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。

54、会员在期货交易中违约并出现保证金不足时, 实行会员分级结算制度的期货交易所应当以()的顺序来承担风险。

- A. 违约会员的自有资金、期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金
- B. 违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
- C. 结算担保金、违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
- D. 违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

参考答案: D

参考解析: 《期货交易所管理办法》第八十三条规定, 会员在期货交易中违约的, 应当承担违约责任。期货交易所先以违约会员的保证金承担该会员的违约责任, 保证金不足的, 实行全员结算制度的期货交易所应当以违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担; 实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后, 由此取得对违约会员的相应追偿权。

55、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的()。

- A. 报告权
- B. 知情权
- C. 经营权



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. 决策权

参考答案: B

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第四十七条规定, 期货公司应当设立董事会, 并按照《中华人民共和国公司法》的规定设立监事会或监事, 切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。期货公司可以设立独立董事, 期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务, 不得与本期期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。

56、发生以下哪种情形的, 期货交易所应当解散()。

- A. 会员数量少于规定的最低数量
- B. 总经理决定解散
- C. 中国证监会决定关闭
- D. 中国期货业协会请求解散

参考答案: C

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: (一) 章程规定的营业期限届满; (二) 会员大会或者股东大会决定解散; (三) 中国证监会决定关闭。期货交易所因前款第(一)项、第(二)项情形解散的, 应当事前向中国证监会报告。

57、根据《期货投资者保障基金管理办法》, 期货公司停止经营的, 应当告知(), 对其当年应缴纳的保障基金份额进行扣缴。

- A. 财政部
- B. 期货交易所
- C. 中国证监会
- D. 期货投资者保障基金管理机构

参考答案: B

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第十二条对于新设立的期货公司, 应当自产生经纪业务收入后纳入保障基金缴纳范围; 公司停止经营的, 应当告知期货交易所, 对其当年应缴纳的保障基金份额进行扣缴。

58、拟在广南市申请设立的某期货交易所, 其不能使用的名称是()。



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. 广南商品期货交易所
- B. 广南商品交易所
- C. 广南交易所
- D. 广南期货交易所

参考答案: C

参考解析: 《期货交易所管理办法》第七条规定, 经中国证监会批准设立的期货交易所, 应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

59、下列关于期货市场客户资料和客户交易编码内容的说法, 错误的是()。

- A. 期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料, 应当向监控中心提交修改申请
- B. 监控中心和期货交易所管理中发现客户资料错误的, 应当统一由监控中心通知期货公司, 由期货公司登录统一开户系统进行修改
- C. 期货公司应当登录期货交易所统一开户系统办理客户交易编码的注销
- D. 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

参考答案: C

参考解析: 根据《期货市场客户开户管理规定》第26条的规定, 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。

60、保障基金的管理和运用遵循()的原则。

- A. 公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。
- B. 取之于市场、用之于市场的原则。
- C. 遵循安全、稳健的原则
- D. 公开、合理、有效的原则

参考答案: D

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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、多项选择题

下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。

61、根据《期货交易所管理办法》的规定，期货交易所应当监管()的期货业务。

- A. 指定交割仓库
- B. 期货保证金存管银行
- C. 会员的客户
- D. 会员

参考答案：ABCD

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。

62、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，C5类投资者可购买或接受的产品或服务的风险等级包括()。

- A. R5、R6
- B. R7、R8
- C. R3、R4
- D. R1、R2

参考答案：CD

参考解析：《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第二十四条第五项规定，C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务。

63、从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其()。

- A. 警告



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. 吊销期货业务许可证
- C. 停业整顿
- D. 罚款

参考答案: ABCD

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第三十二条规定, 有下列行为之一的, 中国证监会根据《期货交易管理条例》第六十六条处罚: (一) 任用无从业资格的人员从事期货业务; (二) 在办理从业资格申请过程中弄虚作假; (三) 不履行本办法第二十三条规定的配合义务; (四) 不按照本办法第二十七条的规定履行报告义务或者报告材料存在虚假内容。《期货交易管理条例》第六十六条规定的处罚措施有: 责令改正、给予警告、没收违法所得、处以罚款、责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

64、期货公司为债务人, 人民法院应债权人请求, 冻结、划拨期货公司客户保证金账户中的资金, 应符合() 条件。

- A. 有证据证明期货公司自有资金与客户保证金发生混同, 期货公司在合理期限内不能提出相反证据
- B. 该客户是期货公司的股东
- C. 有证据证明保证金账户中有超过客户保证金权益的资金, 期货公司在合理期限内不能提出相反证据
- D. 期货公司净资本高于客户权益总额的 6%

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(二)》第六条规定, 有证据证明保证金账户中有超过本规定第三条、第四条、第五条规定的资金或者有价证券部分权益的, 期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员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、划拨超出部分的资金或者有价证券。有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同, 期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员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、划拨相关账户内的资金或者有价证券。

65、期货公司及其业务人员开展资产管理涉嫌违法违规或者存在风险隐患的, 中国证监会及其派出机构可以采取的措施有()。

- A. 限制人身自由
- B. 责令更换有关责任人员



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C. 监管谈话
D. 责令限期整改

参考答案: BCD

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, 期货公司及其业务人员开展资产管理业务不符合本办法规定, 涉嫌违法违规或者存在风险隐患的, 中国证监会及其派出机构应当依法责令其限期整改, 同时可以采取监管谈话、责令更换有关责任人员等监管措施并记入诚信档案。

66、期货公司开展资产管理业务过程中, 关于首席风险官职责的表述, 以下说法正确的有()。

- A. 依法履行督促整改和报告义务
B. 对资产管理业务的合规性定期检查
C. 监督资产管理业务有关制度的执行
D. 监督资产管理业务有关制度的制定

参考答案: ABCD

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》第三十三条规定, 期货公司首席风险官负责监督资产管理业务有关制度的制定和执行, 对资产管理业务的合规性定期检查, 并依法履行督促整改和报告义务。

67、下列关于期货公司董事会的表述中, 正确的有()。

- A. 期货公司可以设立独立董事
B. 董事会每年应当至少召开两次会议
C. 独资期货公司可以不设董事会
D. 期货公司应当设立董事会

参考答案: ABD

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第四十条规定, 期货公司应当设立董事会, 并按照《中华人民共和国公司法》的规定设立监事会或监事, 切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。期货公司可以设立独立董事, 期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务, 不得与本期期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。《中华人民共和国公司法》第一百一十条规定, 董事会每年度至少召开两次会议, 每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事。



68、首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的监管措施有()。

- A. 出具警示函
- B. 责令期货公司更换
- C. 监管谈话
- D. 情节严重的，认定其为不适当人选

参考答案：ABCD

参考解析：《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十九条规定，首席风险官不履行职责或者有第十三条所列行为的，中国证监会及其派出机构可以依照《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施；情节严重的，认定其为不适当人选。自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起两年内，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。

69、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失的，以下表述正确的有()。

- A. 客户承担部分损失
- B. 客户自行独立承担投资风险
- C. 非受托人承担连带责任
- D. 期货公司承担赔偿责任

参考答案：CD

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》第十九条规定，期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，应当由期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任，客户予以追认的除外。

70、关于期货从业人员，下列行为错误的有()。

- A. 可以拒绝投资者另外委托其他期货经营机构提供服务
- B. 不得阻挠投资者另外委托其他期货经营机构提供服务
- C. 可以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
- D. 共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作



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: AC

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。第二十七条规定, 从业人员不得阻挠或者拒绝投资者另外委托其他机构或者从业人员提供服务, 共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作。

71、期货投资者保障基金保障的主体范围包括()。

- A. 符合一定条件的期货公司
- B. 期货交易所非期货公司成员
- C. 期货市场机构投资者
- D. 期货市场个人投资者

参考答案: CD

参考解析: 《期货投资者保障基金管理办法》第二条规定, 期货投资者保障基金(以下简称保障基金)是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口, 可能严重危及社会稳定和期货市场安全时, 补偿投资者保证金损失的专项基金。其中, 投资者包括机构投资者和个人投资者。

72、证券公司介绍其控股股东参与期货交易, 下列做法中, 错误的有()。

- A. 代股东下达交易指令
- B. 代股东接收交易密码
- C. 代表股东与期货公司签订期货经纪合同
- D. 对股东的开户资料进行审查

参考答案: ABC

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, 并按中国证监会的规定履行信息披露义务。第二十一条规定, 证券公司不得代客户下达交易指令,



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

不得利用客户的交易编码、资金账号或期货结算账户进行期货交易,不得代客户接收、保管或修改交易密码。第十九条规定,证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查,向客户充分揭示期货交易风险,解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系,告知期货保证金安全存管要求。证券公司应当及时将客户开户资料提交期货公司,期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同,办理开户手续。

73、期货交易所履行的职责有()。

- A. 为期货交易提供集中履约担保
- B. 组织并监督交易、结算和交割
- C. 设计合约,安排合约上市
- D. 提供交易的场所、设施和服务

参考答案: ABCD

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。

74、期货交易所应当及时公布上市品种合约的()。

- A. 成交量
- B. 成交价
- C. 持仓量
- D. 价格预测信息

参考答案: ABC

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、最高价与最低价、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。未经期货交易所许可,任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。



75、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，对期货公司风险监管指标作出规定。其风险监管指标包括()。

- 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：ABCD

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。

76、交割仓库不得从事的行为包括()。

- A. 泄露与期货交易有关的商业秘密
- B. 违反期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库
- C. 违反国家有关规定参与期货交易
- D. 出具虚假仓单

参考答案：ABCD

参考解析：《期货交易管理条例》第三十五条第二款规定，交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库不得有下列行为：(一)出具虚假仓单；(二)违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；(三)泄露与期货交易有关的商业秘密；(四)违反国家有关规定参与期货交易；(五)国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

77、期货从业人员应当保守()。

- A. 国家秘密
- B. 投资者的商业秘密
- C. 投资者的个人隐私



D. 所在机构秘密

参考答案: ABCD

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。

78、期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用, ()。

- A. 从期货交易所风险准备金中支付
- B. 期货公司先行承担后有权向有过错的客户追偿
- C. 由期货交易所承担
- D. 由被平仓的期货公司承担

参考答案: BD

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》第四十一条规定, 期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用, 由被平仓的期货公司承担; 期货公司承担责任后有权向有过错的客户追偿。

79、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定, 期货公司可以通过制作投资者风险承受能力评估问卷, 了解投资者风险承受能力情况, 问卷内容应当包括()。

- A. 诚信状况
- B. 收入来源和数额
- C. 风险偏好
- D. 投资知识和经验

参考答案: ABCD

参考解析: 《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十一条规定, 经营机构可以制作投资者风险承受能力评估问卷以了解投资者风险承受能力情况: (一) 问卷内容应当至少包括收入来源和数额、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素; (二) 问卷问题不少于10个; (三) 问卷应当根据评估选项与风险承受能力的相关性, 合理设定选项的分值和权重, 建立评估得分与风险承受能力等级的对应关系。经营机构应当根据了解的投资者信息, 结合问卷评估结



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

果, 对其风险承受能力进行综合评估。经营机构在投资者填写风险承受能力评估问卷时, 不得进行诱导、误导、欺骗投资者, 影响填写结果。

80、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
- C. 被有权机关调查的
- D. 提前终止的

参考答案: ABCD

参考解析: 《期货公司资产管理业务试点办法》第四十三条规定, 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。

81、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定, 期货从业人员在执行过程中应当()。

- A. 如实向投资者申明其所具有的执业能力
- B. 以个人名义接受投资者委托
- C. 如实向投资者告知期货投资的风险
- D. 确保股东利益最大化

参考答案: AC

参考解析: 《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十九条规定, 从业人员在向投资者提供服务前, 应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标, 并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险。不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。第二十一条规定, 从业人员应当如实向投资者申明其所具有的执业能力, 不得向投资者提供虚假文件、材料。从业人员应当保护投资者的合法权益, 不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益。第十二条第一项规定, 期货公司的从业人员不得以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易。

82、根据《期货从业人员管理办法》, 期货公司从事中间介绍业务的工作人员不得()。



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

参考答案: BCD

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第十八条规定, 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。

83、期货公司执行客户交易指令, 交易数量发生错误的, 下列说法正确的有()。

- A. 除客户认可的以外, 交易的后果由期货公司承担
- B. 多于指令数量的部分由期货公司承担
- C. 少于指令数量的部分, 由期货公司补足或者赔偿直接损失
- D. 交易全部无效, 期货公司赔偿客户交易损失

参考答案: ABC

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。

84、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定, 下列关于期货从业人员行为的表述错误的有()。

- A. 不得阻挠投资者另外委托其他期货经营机构提供服务
- B. 可以拒绝投资者另外委托其他期货经营机构提供服务
- C. 可以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
- D. 共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作

参考答案: BC



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)》第二十六条第四项规定,提倡同业公平竞争,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。第二十七条规定,从业人员不得阻挠或者拒绝投资者另外委托其他机构或者从业人员提供服务,共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作。

85、期货公司下列哪些人员的近亲属在期货公司从事期货交易,公司应当定期向中国证监会派出机构报告相关交易情况()。

- A. 高级管理人员
- B. 财务部门负责人
- C. 监事
- D. 董事

参考答案: ACD

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》第四十条规定,期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的,有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起5个工作日内向公司报告,并遵循回避原则。公司应当在接到报告之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构备案,并定期报告相关交易情况。

86、期货从业人员在向投资者提供服务前,应当()。

- A. 了解投资者的投资经验
- B. 了解投资者的财务状况
- C. 诚实地告知投资者期货投资中可能出现的各种风险
- D. 向投资者做出合理的承诺或者保证

参考答案: ABC

参考解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十九条规定,从业人员在向投资者提供服务前,应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标,并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险,不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。

87、非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形,不得()客户资产。



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. 扣划
- B. 查封
- C. 冻结
- D. 查询

参考答案: ABC

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第六十九条规定, 客户的保证金和委托资产属于客户资产, 归客户所有。客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理。非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形, 不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产。期货公司破产或者清算时, 客户资产不属于破产财产或者清算财产。

88、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取期货交易内幕信息的人员, 在涉及期货交易或者其他对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前, 从事与该内幕信息有关的期货交易, 或者泄露该信息, 情节严重的, ()。

- A. 单位犯该罪的, 对单位判处罚金
- B. 自然人犯该罪的, 判处有期徒刑或者拘役, 并处或者单处罚金
- C. 单位犯该罪的, 对直接责任人判处罚金
- D. 单位犯该罪的, 对直接责任人判处有期徒刑或者拘役

参考答案: ABD

参考解析: 《中华人民共和国刑法修正案》第四项规定, 证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员, 在涉及证券的发行, 证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前, 买入或者卖出该证券, 或者从事与该内幕信息有关的期货交易, 或者泄露该信息, 情节严重的, 处5年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金; 情节特别严重的, 处5年以上10年以下有期徒刑, 并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。单位犯前款罪的, 对单位判处罚金, 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 处5年以下有期徒刑或者拘役。

89、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定, 下列关于经营机构适当性自查的表述中, 正确的有()。

- A. 自查后应当形成自查报告
- B. 至少每半年开展一次适当性自查



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. 自查报告内容包括但不限于适当性制度建设、适当性评估与匹配、数据库管理、培训记录、资料保管、投诉处理、存在问题与整改措施等情况
- D. 经营机构应当明确专门部门对适当性管理工作开展情况进行监督检查

参考答案: ABCD

参考解析: 《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第三十六条规定, 经营机构应当明确专门部门对适当性管理工作开展情况进行监督检查, 至少每半年开展一次适当性自查, 并于每年的三月底及九月底前形成半年度自查报告, 报告内容包括但不限于适当性制度建设、适当性评估与匹配、数据库管理、培训记录、资料保管、投诉处理、存在问题与整改措施等情况。

90、下列期货公司的各项标准符合风险监管指标标准的有()。

- A. 净资本不低于人民币 3000 万元
- B. 流动资产与流动负债比例达 90%
- C. 负债与净资产的比例达 100%
- D. 净资本达人民币 1200 万元

参考答案: AC

参考解析: 根据《期货公司风险监管指标管理办法》第八条期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准: (一)净资本不得低于人民币 3000 万元; (二)净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%; (三)净资本与净资产的比例不得低于 20%; (四)流动资产与流动负债的比例不得低于 100%; (五)负债与净资产的比例不得高于 150%; (六)规定的最低限额结算准备金要求。

91、会员制期货交易所应当召开理事会临时会议的情形包括()。

- A. 总经理提议
- B. 中国证监会提议
- C. 理事会提议
- D. 1 / 3 以上理事联名提议

参考答案: BD

参考解析: 《期货交易所管理办法》第二十九条规定, 理事会会议至少每半年召开一次。每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体理事。有下列情形之一的, 应当召开理事会临时会议: (一)1 / 3



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

以上理事联名提议; (二)期货交易所章程规定的情形; (三)中国证监会提议。理事会召开临时会议, 可以另定召集理事会临时会议的通知方式和通知时限。

92、期货公司应当承担违约责任的情形包括()。

- A. 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所支付标准仓单
- B. 买方客户未在期货交易所规则规定的期限内对货物的质量、数量提出异议
- C. 期货公司没有代客户履行申请交割义务
- D. 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

参考答案: ACD

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》第四十三条规定, 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。第四十四条规定, 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。构成交割违约的, 违约方应当承担违约责任; 具有合同法第九十四条第(四)项规定情形的, 对方有权要求终止交割或者要求违约方继续交割。

93、国务院期货监督管理机构对期货公司的()等风险监管指标作出规定。

- 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: ABCD

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。

94、首席风险官发现期货公司经营管理行为存在()的, 应当立即向监管部门报告。

- A. 结算部门未按照规定向客户及时发送当日结算单



- B. 期货公司资产被用于担保
- C. 期货公司净资本无法持续达到监管标准
- D. 营业部从业人员不足

参考答案: BC

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。对上述情形, 期货公司应当按照公司住所地中国证监会派出机构的整改意见进行整改。首席风险官应当配合整改, 并将整改情况向公司住所地中国证监会派出机构报告。

95、中国证监会及其派出机构可以要求下列()机构或者个人, 在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料。

- A. 期货公司及其董事、监事、高级管理人员及其他工作人员
- B. 期货公司的股东
- C. 期货公司的客户
- D. 为期货公司提供相关服务的会计师事务所

参考答案: ABD

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第一百条中国证监会及其派出机构可以要求下列机构或者个人, 在指定期限内报送与期货公司经营相关的资料: (一)期货公司及其董事、监事、高级管理人员及其他工作人员; (二)期货公司股东、实际控制人或者其他关联人; (三)期货公司控股、参股或者实际控制的企业; (四)为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构。报送、提供或者披露的资料、信息应当真实、准确、完整, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

96、期货交易所因下列()情形解散的, 应当事前向中国证监会报告。

- A. 理事会决定解散
- B. 章程规定的营业期限届满



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. 会员大会或者股东大会决定解散
- D. 董事会决定解散

参考答案: BC

参考解析: 《期货交易所管理办法》第十七条期货交易所因下列情形之一解散: (一) 章程规定的营业期限届满; (二) 会员大会或者股东大会决定解散; (三) 中国证监会决定关闭。期货交易所因前款第(一)项、第(二)项情形解散的, 应当事前向中国证监会报告。

97、下列选项中, 适用《期货交易管理条例》的有()。

- A. 商品期货合约交易及其相关活动
- B. 金融期货合约交易及其相关活动
- C. 期权合约交易及其相关活动
- D. 权证交易及其相关活动

参考答案: ABC

参考解析: 《期货交易管理条例》第二条规定, 本条例所称期货交易, 是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

98、首席风险官应当重点检查期货公司是否依法建立健全和有效执行的制度有()。

- A. 公司风险监管指标管理制度
- B. 公司客户保证金安全存管制度
- C. 公司治理和内部控制制度
- D. 公司员工近亲属持仓报告制度

参考答案: ABCD

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十条规定, 首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查, 并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定, 建立健全和有效执行以下制度: (一) 期货公司客户保证金安全存管制度; (二) 期货公司风险监管指标管理制度; (三) 期货公司治理和内部控制制度; (四) 期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度; (五) 期货公司员工近亲属持仓报告制度; (六) 其他对客户资产安全、交易安全等期货公司持续稳健经营有重要影响的制度。



99、期货从业人员不得从事()行为。

- A. 疏忽履行应当承担的义务
- B. 为了投资者的利益, 适度地损害其他投资者的利益
- C. 平等对待投资者
- D. 迎合投资者的不合理要求

参考答案: ABD

参考解析: 根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第21条的规定, 从业人员应当如实向投资者申明其所具有的执业能力, 不得向投资者提供虚假文件、材料。从业人员应当保护投资者的合法权益, 不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益。第22条的规定, 从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者。第23条的规定, 从业人员不得疏忽履行应承担的义务。第24条的规定, 从业人员不得迎合投资者的不合理要求, 不得为了投资者利益而损害社会公共利益、所在机构的合法权益或者他人的合法权益。

100、根据《证券期货投资者适当性管理办法》, 经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前, 应当告知的信息包括()。

- A. 可能直接导致本金亏损的事项
- B. 可能直接导致超过原始本金损失的事项
- C. 因经营机构的业务或者财产状况变化, 影响客户判断的重要事由
- D. 限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容

参考答案: ABCD

参考解析: 《证券期货投资者适当性管理办法》第二十三条规定, 经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前, 应当告知下列信息: (一)可能直接导致本金亏损的事项; (二)可能直接导致超过原始本金损失的事项; (三)因经营机构的业务或者财产状况变化, 可能导致本金或者原始本金亏损的事项; (四)因经营机构的业务或者财产状况变化, 影响客户判断的重要事由; (五)限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容; (六)本办法第二十九条规定的适当性匹配意见。

三、判断题



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

请判断每小題的表述是否正确,认为表述正确的选√;认为表述错误的选×。

101、期货公司股东有虚假出资的,在整改之前,国务院期货监管机构派出机构可以限制股东的权利。()

参考答案:对

参考解析:《期货交易管理条例》第五十七条 期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的,国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正,并可责令其转让所持期货公司的股权。在股东按照前款要求改正违法行为、转让所持期货公司的股权前,国务院期货监督管理机构可以限制其股东权利。

102、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》,从业人员受到纪律惩戒的,中国期货业协会将纪律惩戒信息录入协会从业资格数据库。()

参考答案:对

参考解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第四十二条规定,从业人员受到纪律惩戒的,协会将纪律惩戒信息录入协会从业资格数据库。

103、全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金,不得高于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。()

参考答案:错

参考解析:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十五条规定,全面结算会员期货公司应当按照结算协议约定的保证金标准向非结算会员收取保证金。全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金,不得低于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。

104、期货公司董事任职期间,累计2次被行业自律组织纪律处分可以将其认定为不适当人选。()

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》第五十四条规定,期货公司董事任职期间,累计3次被行业自律组织纪律处分可以将其认定为不适当人选。

105、国务院期货监督管理机构在必要时可以要求非期货公司结算会员、交割仓库,以及期货公司股东、实际控制人或者其他关联人报送相关资料。()



参考答案: 对

参考解析: 《期货交易管理条例》第四十八条规定, 必要时, 国务院期货监督管理机构可以要求非期货公司结算会员、交割仓库, 以及期货公司股东、实际控制人或者其他关联人报送相关资料。

106、未经中国证监会或者其派出机构批准, 任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司 5%以上股权, 情节严重的, 将面临被警告, 单处或者并处罚款的处罚。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第九十六条规定, 未经中国证监会或其派出机构批准, 任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司 5%以上股权, 或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东, 情节严重的, 给予警告, 单处或者并处 3 万元以下罚款。

107、根据《期货市场客户开户管理规定》, 个人客户应当本人亲自办理开户手续, 签署开户资料, 不得委托代理人代为办理开户手续。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第八条第一项规定, 个人客户应当本人亲自办理开户手续, 签署开户资料, 不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外, 个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证。

108、根据《期货交易管理条例》的规定, 期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货交易管理条例》第十条第二款规定, 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。

109、经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。()

参考答案: 对



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:《证券期货投资者适当性管理办法》第四条规定,经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

110、根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定,中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则,要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表。()

参考答案:对

参考解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第十七条第二款规定,中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则,要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表,或要求期货公司在一段时期内提高风险监管报表的报送频率。

111、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定,经营机构评估并自主确定相关产品或服务的风险等级,可以高于或者低于期货行业产品或服务风险登记名录规定的风险等级。

()

参考答案:错

参考解析:《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十九条规定,期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级,分别为R1、1t2、R3、R4、R5级。经营机构评估相关产品或服务的风险等级,不得低于协会名录规定的风险等级。高风险等级的产品或服务可以由经营机构自主确定,但应当至少包含本指引规定的R5风险等级的产品或服务。

112、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》,情节显著轻微且没有造成后果的,可免于纪律惩戒,由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育。()

参考答案:对

参考解析:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第四十一条规定,从业人员违反本准则,情节显著轻微,且没有造成后果的,可免于纪律惩戒,由协会责成从业人员所在机构予以批评教育。

113、境外期货项下购汇、结汇以及外汇收支,应当符合国家外汇管理有关规定。()

参考答案:对

参考解析:《期货交易管理条例》第四十二条规定,境外期货项下购汇、结汇以及外汇收支,应当符合国家外汇管理有关规定。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定,报国务院批准后施行。



114、中国期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。（）

参考答案：对

参考解析：《期货从业人员管理办法》第三十五条规定，协会工作人员不按本办法规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。

115、期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。（）

参考答案：对

参考解析：《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十一条规定，期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。

116、期货公司应严格禁止不同期货资产管理账户之间、期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间、非期货类投资账户之间可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。（）

参考答案：对

参考解析：《期货公司资产管理业务试点办法》第三十一条第二款规定，期货公司应当严格禁止不同期货资产管理账户之间、期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间、非期货类投资账户之间可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

117、根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的规定，期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存20年。（）

参考答案：对

参考解析：《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十二条规定，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。

118、经国务院商务主管部门批准，商品现货批发市场可以使用“商品远期期货交易中心”的名称。（）



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》第七条规定, 经中国证监会批准设立的期货交易所, 应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

119、期货公司、证券公司违反《期货市场客户开户管理规定》规定的, 依照《期货交易管理条例》的相关规定进行处罚。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货市场客户开户管理规定》第三十七条规定, 期货公司、证券公司违反本规定的, 依照《期货交易管理条例》第六十六条的规定进行处罚。

120、对《期货交易管理条例》规定的违法行为的行政处罚, 除《期货交易管理条例》已有规定的外, 由国务院期货监督管理机构决定; 涉及其他有关部门法定职权的, 国务院期货监督管理机构应当会同其他有关部门处理; 属于其他有关部门法定职权的, 国务院期货监督管理机构应当移交其他有关部门处理。()

参考答案: 对

参考解析: 《期货交易管理条例》第八十条规定, 对本条例规定的违法行为的行政处罚, 除本条例已有规定的外, 由国务院期货监督管理机构决定; 涉及其他有关部门法定职权的, 国务院期货监督管理机构应当会同其他有关部门处理; 属于其他有关部门法定职权的, 国务院期货监督管理机构应当移交其他有关部门处理。

四、综合题

下列每小题的备选答案中, 有一个或一个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分。

121、下列关于证券公司对期货公司出资方案的表述, 正确的是 ()。

- A. 方案不符合规定, 注册资本低于期货公司注册资本最低限额
- B. 方案不符合规定, 货币出资比例过低
- C. 方案不符合规定, 股权不是期货公司经营必需的非货币财产
- D. 方案不符合规定, 必须全部为货币出资



参考答案: BC

参考解析: 《期货交易管理条例》第十六条第一款第一项规定, 申请设立期货公司, 其注册资本最低限额为人民币 3000 万元。第二款规定, 国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度, 可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资, 货币出资比例不得低于 85%。本题中, 货币出资的比例仅为 75%, 而且评估作价为 2500 万元对其他公司的股权不属于“期货公司经营必需的非货币财产”。

122、证券期货经营机构募集资产管理计划, 应当编制计划说明书, 内容包括 ()

- A. 资产管理计划名称和类型
- B. 管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况
- C. 资产管理计划的投资范围、投资策略和投资限制情况, 投资风险揭示
- D. 收益分配和风险承担安排

参考答案: ABCD

参考解析: 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第六条证券期货经营机构募集资产管理计划, 应当编制计划说明书, 列明以下内容:

- (一) 资产管理计划名称和类型;
- (二) 管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况;
- (三) 资产管理计划的投资范围、投资策略和投资限制情况, 投资风险揭示;
- (四) 收益分配和风险承担安排;
- (五) 管理人、托管人报酬, 以及与资产管理计划财产管理、运用有关的其他费用的计提标准和计提方式;
- (六) 参与费、退出费等投资者承担的费用和费率, 以及投资者的重要权利和义务;
- (七) 募集期间;
- (八) 信息披露的内容、方式和频率;
- (九) 利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重要事项;
- (十) 中国证监会规定的其他事项。

123、甲是某期货公司客户, 某日结算时, 甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例, 期货公司向甲发出追加保证金通知, 次日甲未追加保证金, 期货公司未对其持仓进行强行平仓。下列表述中正确的是 ()。

- A. 期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓
- B. 期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓



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. 如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失, 期货公司应当承担主要赔偿责任
- D. 期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易

参考答案: A

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》第三十三条第二款规定, 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。因此, 如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失, 损失应由甲承担。第三十六条第二款规定, 客户的交易保证金不足, 又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的, 按期货经纪合同的约定处理; 约定不明确的, 期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓, 强行平仓造成的损失, 由客户承担。即本题中, 期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓。第三十一条第二款规定, 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。第三款规定, 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。本题中, 甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例, 不构成透支交易。

124、期货公司在明知客户张某保证金不足的情况下, 允许张某进行期货交易, 并从中获利 5 万元, 该期货公司应受到的处罚是 ()。

- A. 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款
- B. 没收违法所得, 并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款
- C. 处以 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- D. 吊销期货业务许可证

参考答案: B

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第六十六条的规定, 期货公司允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 3 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 30 万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

125、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措施是 ()。

- A. 客户保证金不足时, 应当及时追加保证金或者自行平仓
- B. 期货公司应当督促客户自行平仓, 不得进行强制平仓
- C. 期货公司对客户合约强行平仓, 有关费用和发生的损失可由客户和公司协商承担



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D. 客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓

参考答案: AD

参考解析: 《期货交易管理条例》第三十三条第三款规定, 期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算, 并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。第三十四条第二款规定, 客户保证金不足时, 应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的, 期货公司应当将该客户的合约强行平仓, 强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

126、小王到某期货公司办理期货交易开户手续, 公司向小王讲解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》。下列表述正确的是()。

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

参考答案: ACD

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第四十七条规定, 期货公司应当向客户全面客观介绍相关法律法规、业务规则、产品或者服务的特征, 充分揭示风险, 并按照合同的约定, 如实向客户提供与交易相关的资料、信息, 不得欺诈或者误导客户。第四十八条规定, 期货公司应当在营业场所公示业务流程。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。《期货市场客户开户管理规定》第十四条规定, 期货公司为客户申请交易编码, 应当向监控中心提交客户交易编码申请。

127、封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金, 但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的(), 且首期缴付资金不得少于1000万元, 全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过3年。

- A. 数额
- B. 期限
- C. 来源
- D. 币种

参考答案: AB



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:《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第五条。资产管理计划的初始募集规模不得低于1000万元。

集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过60天,专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过12个月。

封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金,但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的数额、期限,且首期缴付资金不得少于1000万元,全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过3年。

128、甲期货公司共有10家营业部,现有净资产5000万元,资产调整值为100万元,负债调整值为200万元,有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达到1000万元,该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的情况符合下列风险监管指标中的()。

- A. 净资本最低限额
- B. 净资本占客户权益总额的比例
- C. 净资本与净资产的比例
- D. 净资本按照营业部数量平均结算额

参考答案:ACD

参考解析:本案例中,甲期货公司的净资本为4100万元(5000-100+200-1000),净资本与净资产比例为82%,净资本按照营业部数量平均结算额为410万元(4100÷10),均符合《期货公司风险监管指标管理试行办法》第18条的规定,只有B项净资本占客户权益总额的比例为4.1%,低于6%,不符合指标。

129、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,证券公司不得从事的行为包括()。

- A. 代客户接收、保管或者修改交易密码
- B. 利用客户的交易编码进行期货交易
- C. 代客户进行期货交易
- D. 代客户下达交易指令

参考答案:ABCD



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。

130、风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者,符合以下()情形之一的,经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者。

- A. 不具有完全民事行为能力
- B. 没有风险容忍度
- C. 经济实力较低
- D. 不愿承受任何投资损失

参考答案: ABD

参考解析:《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十二条风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者,符合以下情形之一的,经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者:

- (一) 不具有完全民事行为能力;
- (二) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失;
- (三) 法律、行政法规规定的其他情形。

131、2010年吴某在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因吴某一直没有交易,营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在上述案例中,李某违反规定的行为有()。

- A. 挪用客户保证金
- B. 违规划转客户保证金
- C. 收取保证金不入账
- D. 不按照规定接受客户委托

参考答案: A

参考解析:根据《期货交易管理条例》第81条第3项规定,期货交易中,保证金是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,或者提交的价值稳定,流动性强的标准仓单、国债等有价证券用于结算和保证履约。据此,我们可以首先界定在该案例中,吴某存入的5000万元为保证金。另据《期货交易管理条例》第28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。期货公司营业部经理李某擅自利用客户吴某开户存入的5000万元的行为并非第29条中规定的三种情形,是挪用客户保证金的违规行为。

132、根据《期货交易管理条例》,单位或者个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

- A.1倍以上5倍以下
- B.1倍以上10倍以下
- C.3倍以上5倍以下
- D.3倍以上10倍以下

参考答案: A

参考解析: 根据《期货交易管理条例》第72条的规定,国有以及国有控股企业违反本条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易,或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的,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。

133、王某是甲期货公司的客户,他可以通过()或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式,向期货公司下达交易指令。

- A.书面
- B.电话
- C.互联网
- D.口头

参考答案: ABC

参考解析: 《期货交易管理条例》第二十六条。客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式,向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出交易指令。

134、某期货公司要经过推荐方式招募部分职位人员,下列的推荐方案中,正确的有()。

- A.推荐人应当是任职半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
- B.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



- C.拟任人为境外人士的,推荐人中可有1名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员
- D.推荐人每年最多只能推荐2人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格

参考答案: BC

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》第二十三条规定,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。拟任人为境外人士的,推荐人中可有1名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。推荐人应当了解拟任人的个人品行、遵纪守法、从业经历、业务水平、管理能力等情况,承诺推荐内容的真实性,对拟任人是否存在本办法第十九条所列举的情形作出说明,并发表明确的推荐意见。推荐人每年最多只能推荐3人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。

135、A期货公司与客户王某签订了期货经纪合同。某日,王某向A期货公司发出交易指令,要求当日以1000元/吨的价格买进10手大豆合约。结果,A公司以900元/吨的价格买进10手大豆合约,则该差价利益应归()所有。

- A. A期货公司
- B. 客户王某
- C. A期货公司与王某均分
- D. 如果A期货公司与王某没有就该差价利益的归属作出特别约定,则应当归王某所有

参考答案: 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》第二十四条期货公司超出客户指令价位的范围,将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入的价差利益占为己有的,客户要求期货公司返还的,人民法院应予支持,期货公司与客户另有约定的除外。

136、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足,且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金,也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓,发生费用为X,同时产生损失Y,则下列说法正确的是()。

- A. 企业承担损失Y,期货公司承担费用X
- B. 期货公司承担费用X和损失Y
- C. 企业承担费用X,期货公司承担损失Y



D. 企业承担费用 X 和损失 Y

参考答案: D

参考解析: 《期货交易管理条例》第三十四条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。客户保证金不足时, 应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的, 期货公司应当将该客户的合约强行平仓, 强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

137、某期货公司的控股股东 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表述中, 正确的有()。

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

参考答案: AD

参考解析: 《期货公司监督管理办法》第三十七条规定, 持有期货公司 5% 以上股权的股东或者实际控制人出现下列情形之一的, 应当在 3 个工作日内通知期货公司: (一) 所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行; (二) 质押所持有的期货公司股权; (三) 决定转让所持有的期货公司股权; (四) 不能正常行使股东权利或者承担股东义务, 可能造成期货公司治理的重大缺陷; (五) 涉嫌重大违法违规被有权机关调查或者采取强制措施; (六) 因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚; (七) 变更名称; (八) 合并、分立或者进行重大资产、债务重组; (九) 被采取停业整顿、撤销、接管、托管等监管措施, 或者进入解散、破产、关闭程序; (十) 其他可能影响期货公司股权变更或者持续经营的情形。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。期货公司实际控制人发生第一款第(五)项至第(九)项所列情形的, 期货公司应当自收到通知之日起 3 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。

138、根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》的规定, 下列属于期货公司投资咨询业务的是()。

- A. 接受归国华侨陈某的全权委托, 进行期货投资
- B. 为客户小丁设计套利的投资方案, 拟定期货交易策略



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. 为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息, 研究分析期货、现货价格及相关影响因素, 提供研究分析报告
- D. 协助客户老张建立操作流程, 提供风险管理顾问服务

参考答案: BCD

参考解析: 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二条规定, 本办法所称期货公司期货投资咨询业务, 是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动: (一) 协助客户建立风险管理制度、操作流程, 提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务; (二) 收集整理期货市场信息及各类相关经济信息, 研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素, 制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务; (三) 为客户设计套期保值、套利等投资方案, 拟定期货交易策略等交易咨询服务; (四) 中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)规定的其他活动。第十三条规定, 期货投资咨询业务人员在开展期货投资咨询服务时, 不得接受客户委托代为从事期货交易。

139、由于受到强烈地震影响, 某期货公司房屋、设备遭到严重破坏, 无法继续进行期货业务, 该期货公司不得不迁移住所, 其新住所与原住所属于中国证监会不同派出机构管辖, 对此, 下列说法正确的是()。

- A. 该公司应当妥善处理客户的保证金和持仓
- B. 该公司近 2 年内无重大违法违规经营记录, 未发生重大风险事件
- C. 该公司拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合期货业务的需要
- D. 该公司应当符合持续性经营规则

参考答案: ABCD

参考解析: 根据《期货公司监督管理办法》第 21 条的规定, 期货公司变更住所, 应当妥善处理客户资产, 拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合业务需要。期货公司在中国证监会不同派出机构管辖区变更住所的, 还应当符合下列条件: ①符合持续性经营规则; ②近 2 年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚; ③中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

140、某期货公司注册资本 1000 万元, 甲、乙、丙、丁四人同时申请某期货公司的董事长一职, 分析下列情况, 其中符合申请资格的有()。

- A. 甲具有大学专科学历, 从事期货业务 15 年
- B. 乙具有本科学历, 在银行工作了 2 年
- C. 丙具有研究生学历, 刚毕业



D.丁取得法学学士学位,从事律师工作6年

参考答案:AD

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。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。根据上述规定,只有甲和丁符合申请条件。

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