

7.25 期货从业《期货法律法规》试题及答案

题干和选项完整的标记一下【完整】

一、单选题

1、期货交易所向会员收取的保证金。属于()所有。除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。

【完整】

A.期货保证金安全存管监控机构

B.会员

C.客户

D.期货交易所

答案：B

解析：期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。

2、根据《期货从业人员管理办法》。期货从业人员受到纪律惩戒后，享有()权利。【完整】

A.申诉

B.抗辩

C.申请行政复议

D.上诉

答案：A

解析：协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。

3、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核。发现问题应当立即报告()【完整】

- A.期货公司
- B.国务院期货监督管理机构
- C.期货交易所
- D.期货保证金存管银行

答案：B

解析：期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实时监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。

4、期货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。并()。【完整】

- A.维护投资者的合法权益
- B.满足投资者的各项要求
- C.最大限度维护投资者利益
- D.为投资者创造最大权益

答案：A

解析：从业人员再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。

5、期货交易所应当解散的情形是 ()【完整】

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

答案：B

解析：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。

6、根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》。期货公司应当()提名并聘任首席风险官。【完整】

A.根据公司章程的规定

B.由王事长

C.由总经理

D.由监事会

答案：A

解析：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。

7、会员制期货交易所会员大会不能行使的职权是 ()。【完整】

A.审定期货交易所章程， 交易规则及其修改草案

B.审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告

C.选举和更换会员理事

D.任免期货交易所总经理

答案：D

解析：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。

8、期货公司在计算净资本时，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，监管机构应

当()。【完整】

- A.要求期货公司相应核减净资本金额
- B. 要求期货公司相应核增净资本金额
- C.要求期货公司相应核减净资产金额
- D.要求期货公司相应核增净资产金额

答案：A

解析：有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。

9、客户当日交易结算结果的确认，应当视为对() 的确认。【完整】

- A.该日之前所有持仓和交易结算结果
- B.该日之前部分持仓
- C.该日之前部分交易结算结果
- D. 该日之后所有持仓和交易结算结果

答案：A

解析：客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对该日之前所有持仓和交易结算结果的确认，所产生的交易后果由客户自行承担。

10、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务时，经营机构在满足相关规定的条件下，() 向其销售相关产品或者提供相关服务。【完整】

- A.应当
- B.暂缓
- C.拒绝
- D. 可以

答案：D

解析：经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

11、中国证监会及其派出机构按照()原则，对证券公司从事介绍业务进行现场检查和非现场检查。【完整】

- A.公正
- B.审慎监管
- C.公平
- D. 公开

答案：B

解析：中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。

12、从事期货中间介绍业务的证券公司应当每()向中国证监会派出机构报送合规检查报告。【完整】

- A.一年
- B.半年
- C.月
- D. 周

答案：B

解析：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。

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

- A.期货保证金安全存管监控机构
- B.从业人员所在机构
- C.中国证监会及其有关派出机构
- D. 期货交易所

答案：C

解析：协会应当自对期货从业人员做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。

14、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（）。

- A.从业资格注册、诚信记录等信息
- B.从业人员注册，客户服务等信息
- C.从业人员注册、工作业绩等信息
- D.从业资格注册、 考试成绩等信息

答案：A

解析：协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

15、根据《期货交易管理条例》， 可以要求明货公司交易软件、 结算软件供应商提供该软件相关资料的是（）

- A.期货保证金存管银行
- B.国务院期货监督管理机构
- C.期货保证金安全存管监控机构
- D.期货交易所

答案：B

解析：国务院期货监督管理机构可以要求期货公司的交易软件、结算软件 的供应商提供该软件的相关资料，供应商应当予以配合。 国务院期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。

16、根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，下列情形出现时，资产管理计划终止的是()。

A.托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产。且在6个月内设有新的托管人承接

B.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的

C.证券期货营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人

D.集合资产管理计划存续期间，持续3个工作日投资者少于2人

答案：A

解析：有下列情形之一的，资产管理计划终止：

（一）资产管理计划存续期届满且不展期；

（二） 证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在六个月内没有新的管理人承接；

（三） 托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在六个月内没有新的托管人承接；

（四） 经全体投资者、证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的；

（五） 发生资产管理合同约定的应当终止的情形；

（六） 集合资产管理计划存续期间，持续五个工作日投资者少于二人；

（七） 法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形

17、下列单位或者个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。

A.国有企业

B.事业单位

C.期货公司的工作人员

D.国家机关

答案：A

解析：下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：

- （一）国家机关和事业单位；
- （二）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业协会的工作人员；
- （三）证券、期货市场禁止进入者；
- （四）未能提供开户证明材料的单位和个人；
- （五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

18、期货从业人员辞职、被解聘的，（）应当向中国期货业协会报告。

A.相关的中国证监会派出机构

B.期货从业人员

C.期货从业人员主管领导

D.期货从业人员所在机构

答案：D

解析：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。

19、期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。

A.中国证监会

B.期货交易所

C.财政部

D.期货保证金安全存管监控机构

答案：A

解析：保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。

20、期货从业人员涉嫌违规需要给予行政处罚的，中国期货业协会应当()。

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

答案：D

解析：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。

21、首席风险官作为期货公司的高级管理人员。主要负责()。

- A、审议期货公司的对外投资计划
- B、期货公司的日常经营管理
- C、监督期货公司其他高级管理人员
- D、期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查

答案：D

解析：期货公司应当设首席风险官，对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。

22、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是()。

- A、期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示
- B、《期货交易风险说明书》由期货公司自行制定
- C、期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》
- D、期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证

答案：B

解析：《〈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。

23、下列关于期货公司营业部负责人的表述,正确的是()。

- A.应当具有期货从业人员资格
- B.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
- C.应当通过中国证监会认可的资质测试
- D.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。

答案: A

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》第十四条, A、C 两项, 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。申请财务负责人的任职资格, 还应当具有会计师以上职称或者注册会计师资格; 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。

第十一条, B 项, 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。

第三十一条, D 项, 期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务, 应当自作出决定之日起 5 个工作日内, 向中国证监会相关派出机构报告。

24、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》, 被中国证监会认定为不适当人选的, 下列说法中错误的是()。

- A.期货公司应当将该人员免职
- B.期货公司不得在该人员被认定为不适当人选之日起 2 年内任用该人员担任董事
- C.该人员仍然可以依法从事期货业务
- D.期货公司应当将该人员开除

25、()应当依据《期货市场客户开户管理规定》制定期货市场客户开户管理的业务操作规

则，并报告中国证监会。

A.中国期货保证金监控中心

B.期货交易所

C.期货公司

D.中国期货业协会

答案：A

解析：监控中心应当依据本规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。

26、关于会员分级结算制度的期货交易所持有的风险管理制度是（）

A.涨跌停板制度

B.结算担保金制度

C.结算准备金制度

D.保证金制度

答案：B

解析：根据《期货交易管理条例》第十一条，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。

27、期货公司变更法定代表人，应当自（ ）之日起5个工作日内向住所在地中国证监会派出机构备案。

A.完成工商变更登记

B.股东会决议

C.董事会决议

D.变更后的法定代表人任职

答案：A

解析：期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司应当自完成相关工商变

更登记之日起 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构提交备案材料。

28、期货从业人员被迫执行违法违规指令的,可以从轻、减轻或者免于行政处罚的情形是()。

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

答案: A

解析: 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。

29、下列关于客户资产保护的表述,错误的是()。

- A.客户保证金不属于期货公司破产财产
- B.客户保证金不属于期货公司清算资产
- C.期货公司存管的客户保证金属于客户所有
- D.非因客户本身的债务,不得冻结、扣划或者强制执行客户保证金,但可以查封

答案: D

解析: 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。

30、期货交易所应当在每年度结束后()个工作日内,缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保险基金。

A.15

B.10

C.5

D.30

答案：D

解析：期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后30个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的保障基金，并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。

31、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》所称的证券期货经营机构，不包括（）。

A.商业银行设立的从事理财业务的子公司

B.证券公司

C.基金管理公司

D.期货公司

答案：A

解析：《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》所称证券期货经营机构，是指证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司。

32、下列关于交割的表述，正确的是（）。

A. 只有合约到期时，才能办理交割

B.交割只能是实物交割

C.交割必要按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行

D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算

答案：A

解析：根据《期货交易管理条例》第八十一条，交割是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程。

33、会员制期货交易所理事会会议须有（ ）以上理事出席方为有效。

A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/2

答案：B

解析：理事会会议须有 2/3 以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事 1/2 以上表决通过。

34、境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款。

A、1 倍以上 2 倍以下

B、1 倍以上 10 倍以下

C、1 倍以上 3 倍以下

D、1 倍以上 5 倍以下

答案：D

解析：境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 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，并处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；情节严重的，暂停其境外期货交易。对单位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

35、证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起 5 个工作日内报()备案。

A、中国证券投资基金业协会

B、中国期货市场监控中心

C、中国证监会

D、中国期货业协会

答案：A

解析：证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起五个工作日内报证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构。

36、下列关于会员制期货交易所理事会会议的表述，错误的是()。

A、理事会会议一般应当由理事本人出席

B、理事因故不能出席会议的，应以书面形式委托其他理事或者亲友代为出席

C、每位理事只能接受一位理事的委托代为出席

D、理事委托他人出席会议的，委托书中应当载明授权范围

答案：B

解析：理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席的，应当以书面形式委托其他理事代为出席；委托书中应当载明授权范围。每位理事只能接受一位理事的委托。

37、期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以()。

A、吊销期货公司营业执照

B、注销期货公司期货业务许可证

C、强制转让期货公司股权

D、变更期货公司业务范围

答案：B

解析：期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的，应当妥善处理客户资产，清退或者转移客户。期货公司恢复营业的，应当符合期货公司持续性经营规则。停业期限届满后，期货公司未能恢复营业或者不符合持续性经营规则的，中国证监会可以根据《期货交易管理条例》第二十条第一款规定注销其期

货业务许可证。

38、根据《期货市场客户开户管理规定》，()应当建立和维护期货市场客户统一开户系统，并对期货公司提交的的客户资料进行审核。

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

答案：D

解析：监控中心应当建立和维护期货市场客户统一开户系统（以下简称统一开户系统），对期货公司提交的客户资料进行复核，并将通过复核的客户资料转发给相关期货交易所。

39、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构开展适当性自查的时间要求是()。

- A、每半年开展一次
- B、每两年开展一次
- C、每三个月开展一次
- D、每一年开展一次

答案：A

解析：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3月底及9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。

40、期货公司申请从事明贷投资咨询业务，申请日前()的风险监管指标应当持续符合监管要求。

- A.24 个月
- B.12 个月
- C 6 个月
- D.3 个月

答案：C

解析：期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备下列条件：

- （一） 注册资本不低于人民币 1 亿元，且净资本不低于人民币 8 000 万元；
- （二） 申请日前 6 个月的风险监管指标持续符合监管要求；等等

41.根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是()，

- A.国务院商务主管部门
- B.中国期货业协会
- C.国务院财政部门
- D.国务院期货监督管理机构

答案：D

解析：设 立 期 货 交 易 所 ， 由国务院期货监督管理机构审批。

42、《期货从业人员执业行为准则(修订)》是中国期货业协会对期货从业人员进行()的主要依据。

- A.刑事制裁
- B.纪律惩戒
- C..行政处分
- D.民事制裁

答案：B

解析：《期货从业人员执业行为准则(修订)》是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能

力及职业责任等方面的基本要求和规定,是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范,是 中 国 期 货 业 协 会 (以下简称协会)对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。

43、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,()应当根据了解的投资者信息结合问卷评估结果,对投资者的风险承受能力进行评估。

- A.期货交易所
- B.中国期货业协会
- C.经营机构
- D.中国证监会

答案: C

解析: 经营机构应当根据了解的投资者信息,结合问卷评估结果,对其风险承受能力进行综合评估。

44、以下选项中不符合《期货从业人员管理办法》中规定的期货从业资格申请条件的是()

- A.最近 3 年内未受过刑事处罚
- B.最近 3 年内因违法违规行为被撤销证券从业资格
- C.品行端正,具有良好的职业道德
- D.未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施,或者禁入期已经届满

答案: B

解析: 机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人

员从事期货业务的,应当为其办理从业资格申请:

- (一) 品行端正,具有良好的职业道德;
- (二) 已被本机构聘用;
- (三) 最近 3 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的

行政处罚；

（四） 未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满；

（五） 最近 3 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格；

（六） 中国证监会规定的其他条件。

45、下列关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的是()。

A. 全面结算会员期货公司承担违约责任后收得对该非结算会员的相应追偿权

B.非结算会员保证金不足、无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任

C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任

D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任

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

A.期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

B.期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金

C.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

D.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

答案：D

解析：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。

47、期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，()。

A.客户承担主要责任

B.客户不承担责任

C.期货公司承担主要赔偿责任

D.期货公司不承担赔偿责任

答案：C

解析：期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。

48、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司进入预警期后，进行重大业务决策时应提前向监管部门报告，此处所称“重大业务”是指()。

A.可能导致期货公司净利润发生 10%以上变化的业务

B.可能导致期货公司净利润发生 5%以上变化的业务

C.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生 10%以上变化的业务

D.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生 5%以上变化的业务

答案：C

解析：重大业务，是指可能导致期货公司风险监管指标发生 10% 以上变化的业务。

49、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.期货公司交易手续费

C.期货交易所交易手续费

D.国家专项资金

答案：A

解析：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百分之十五缴纳形成。

50、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司从事介绍业务的人员必须具备()。

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

答案：C

解析：证券公司从事介绍业务，应当依照《**证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法**》

的规定取得介绍业务资格，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。

51、期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用()形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。

- A. 公证
- B. 电话
- C. 书面
- D. 面谈

答案：C

解析：经营机构对投资者进行告知、警示，内容应当真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，语言应当通俗易懂；告知、警示应当采用书面形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。

52、交易结算会员期货公司可以为()办理结算业务。

- A.本公司的客户
- B.交易所的其他交易结算会员
- C.其他公司的客户
- D.交易所的非结算会员

答案：A

解析：交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。

53、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大损失，客户至少承担损失的()。

- A.30%
- B.50%
- C.20%
- D. 40%

答案：C

解析：期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定 或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。

54、期货公司独立董事最多可以在() 家期货公司兼任独立董事。

- A.1
- B. 5
- C. 3
- D.2

答案：

解析：独立董事最多可以在 2 家期货公司兼任独立董事。

55、根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，应当做出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司()应当对上述事项进行检查落实。

A.总经理指定的副总经理

B.总经理

C.董事长

D.首席风险官

答案：D

解析：期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当做出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司首席风险官应当对前款规定事项进行检查落实。

56、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得()。

A.提高保证金收取标准

B.降低风控管理要求

C.降低手续费收取标准

D.提高手续费收取标准

答案：B

解析：期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得降低风控管理要求。

57、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是()。

A.期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项

B.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策

C.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据

D.期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险

答案：B

解析：期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险，不得就市场行情做出确定性判断。

58、会员制期货交易所会员大会的常设机构是()。

A.监事会

B.理事会

C.董事会

D.专业委员会

答案：B

解析：期货交易所设理事会，每届任期3年。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。

59、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，负责对经营机构履行适当性义务进行监督管理的是()。

A.中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会

B.中国证监会派出机构

C.中国证监会

D.中国证监会及其派出机构

答案：D

解析：中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其派出机构依照法律、行政法规、本办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

60、当期货交易所总经理因故临时不能履行职权时，由()代其履行职权。

A.总经理指定的副总经理

B.第一副总经理

C.总经理指定的人员

D.理事长

答案：A

解析：总经理因故临时不能履行职权的，由总经理指定的副总经理代其履行职权。

二、多选题

61、下列关于非结算会员向期货交易所支付的手续费划拨的表述，错误的有 ()。【完整】

A、由期货交易所从全面结算会员期货公司的期货保证金账户中划移

B、由期货交易所从非结算会员到期货交易所的期货保证金账户中划移

C、由全面结算会员从交易结算会员期货公司的期货保证金账户中划移

D、由全面结算会员从非结算会员期货公司的期货保证金账户中划移

答案：BCD

解析：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。

62、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》，以下情形应当认定为透支交易的有 ()。【完整】

- A、期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司继续持仓的
- B、期货公司在客户没有保证金或者保证金不足交易所标准的情况下，允许客户开仓交易的
- C、期货公司在客户保证金不足 期货公司自定标准，但高于交易所标准的情况下，允许客户继续持仓的
- D、期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易的

答案：ABD

解析：期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。

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。

63、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当（）。

- A、建立动态的资本补充机制
- B、建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度
- C、确保净资本等风险监管指标持续符合标准
- D、建立动态的风险监控机制

答案：ABCD

解析：根据《期货公司风险监管指标管理办法》第四条规定，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及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

64、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（）【完整】

- A、4年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长
- B、6年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人
- C、5年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理

D、3年内因违纪行为被撤销资格的律师

答案：ACD

解析：有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员：（一）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，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾5年；（二）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年。

65、根据《期货交易所管理办法》，期货交易中的相关款项，必须以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付的有()。【完整】

A、税金

B、货款

C、亏损

D、费用

答案：ABCD

解析：期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，应当以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付。

66、期货公司应当定期向中国期货保证金监控中心提交客户的影像资料，包括()。【完整】

A、个人客户的身份证正反扫描件

B、个人客户的头部正面照

C、单位客户的开户代理人头部正面照和身份证正反面扫描件

D、单位客户的有效身份证明文件扫描件

答案：ABC

解析：期货公司应当按照规定要求定期向监控中心提交客户的

以下资料：（一）个人客户的头部正面照和身份证正反面扫描件；（二）单位客户的开户代理人头部正面照和身份证正反面扫描件。

67、

68、下列属于国务院期货监督管理机构职责的有（）【完整】

A、制定有关期货市场监督管理的规章、规则

B、监督检查期货交易的信息公开情况

C、对中国期货业协会的活动进行指导和监督

D、制定期货业务人员资格标准和管理办法

答案：ABCD

解析：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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施；

（五）监督检查期货交易的信息公开情况；

（六）对期货业协会的活动进行指导和监督；

（七）对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处；

（八）开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动；

（九）法律、行政法规规定的其他职责

69、期货公司开展期货投资咨询业务，应当事前了解客户的（）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。【完整】

A、身份

B、投资经验

C、工作能力

D、财务状况

答案：ABD

解析：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。

70、期货公司为债务人、债权人请求冻结、划拨以下账户中的资金或者有价证券的，人民法院不予支持（）。【完整】

A、属于期货公司自有的有价证券

B、客户在期货公司保证金账户中的资金

C、客户在期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券

D、期货公司自有账户中的资金

答案：BC

解析：期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。

71、期货公司董事、监事和高级管理人员应当遵守（）。【完整】

A、自律规则

B、行业规范

C、中国证监会的规定

D、公司章程

答案：ABCD

解析：期货公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，遵守自律规则、行业规范和公司章程，恪守诚信，勤勉尽责。

72、根据《期货市场客户开户管理规定》，下列选项中属于中国期货保证金监控中心对客户交易

编码申请相关资料进行复核的标准的有（ ）。【完整】

- A、客户姓名或者名称与其期货经纪合同客户姓名或者名称的一致性
- B、个人客户姓名和身份号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
- C、一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性
- D、客户交易编码申请表内容真实性、格式正确性

答案：ABC

解析：监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核：

- （一）客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性；
- （二）个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性；
- （三）一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性；
- （四）客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性；
- （五）其他应当复核的内容。

73、首席风险官在日常工作中的履职基本要求包括（）。【完整】

- A、遵守法律、行政法规、中国证监会的规定
- B、忠于职守，恪守诚信
- C、勤勉尽责
- D、遵守公司章程

答案：ABCD

解析：首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证券监督管理

委员会（以下简称中国证监会）的规定和公司章程，忠于职守，恪守诚信，勤勉尽责。

74、会员制期货交易所理事会的职权包括（）。【完整】

- A、决定期货交易所变更住所
- B、决定期货交易所变更名称
- C、决定期货交易所变更营业场所
- D、召集会员大会

答案：ABCD

解析：理事会行使下列职权：

- （一） 召集会员大会，并向会员大会报告工作；
- （二） 拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交会员大会审定；
- （三） 审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过；
- （四） 审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案，提交会员大会通过；
- （五） 决定专门委员会的设置；
- （六 ） 决定会员的接纳和退出；
- （七 ） 决定对违规行为的纪律处分；
- （八 ） 决定期货交易所变更名称、住所或者营业场所；
- （九） 审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法；
- （十） 审议结算担保金的使用情况；
- （十一） 审议批准风险准备金的使用方案；
- （十二） 审议批准总经理提出的期货交易所发展规划和年度工作计划；
- （十三） 审议批准期货交易所对外投资计划；
- （十四） 监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况；
- （十五） 监督期货交易所高级管理人员和其他工作人员遵守国家有关法律、行政法规、规章、政策和期货交易所章程、交易规则及其实施细则的情况；
- （十六） 组织期货交易所年度财务会计报告的审计工作，决定会计师事务所的聘用和变更事项；
- （十七） 期货交易所章程规定和会员大会授予的其他职权。

75、制定《期货从业人员执业行为准则（修订）》的宗旨包括（）。【完整】

- A、促使期货从业人员提高职业道德
- B、维护期货市场秩序

C、规范期货从业人员执业行为

D、促使期货从业人员提高业务素质

答案：ABCD

解析：为规范期货从业人员（以下简称从业人员）执业行为，促使其提高职业道德和业务素质，维护期货市场秩序，根据《期货交易管理条例》和《期货从业人员管理办法》的有关规定，制定本准则。

76、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》，下列行为产生的民事责任由期货公司承担()【完整】

A、期货公司从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为

B、期货公司从业人员以个人名义从事的期货交易行为

C、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法规定的表见代理条件

D、期货公司授权非本公司人员以本公司名义从事的期货交易行为

答案：CD

解析：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的，期货公司应当承担由此产生的民事责任；非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法第四十九条所规定的表见代理条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

77、关于结算担保金和结算准备金的表述，正确的有 ()。【完整】

A、期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行

B、期货公司应当按照保证金安全存管监控机构的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金

C、期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金

D、期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金

答案：ACD

解析：期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金，并维持最低数额的结算准备金等专用资金，

确保客户正常交易。

全面结算会员期货公司、交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金。

78、期货从业人员应当承担保密义务，但例外情形包括（）。【完整】

- A、国家司法部门按照有关规定进行调查取证时要求提供的
- B、有关法律要求提供的
- C、期货交易所按照有关规定进行调查取证时要求提供的
- D、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

答案：ABCD

解析：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。

79、期货投资者保障基金管理机构应该定期编报保障基金的募集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送（）。【完整】

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

答案：AC

解析：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。

80、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若

干问题的解释》，可以认定为刑法，“以其他方法操纵证券，期货市场”的行为包括（ ）

A、不以成交为目的，频繁申报、撤单，误导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格，并进行与申报相反的交易或者谋取相关利益的

B、利用虚假或者不正确的重大信息，诱导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的

C、通过策划、实施资产收购，误导投资者做出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的

D、通过囤积现货，影响特定期货品种市场行情，并进行相关期货交易

答案：ABCD

解析：行为人具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百八十二条第一款第四项规定的“以其他方法操纵证券、期货市场”：

（一）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的；

（二）通过对证券及其发行人、上市公司、期货交易标的公开做出评价、预测或者投资建议，误导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行与其评价、预测、投资建议方向相反的证券交易或者相关期货交易的；

（三）通过策划、实施资产收购或者重组、投资新业务、股权转让、上市公司收购等虚假重大事项，误导投资者做出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的；

（四）通过控制发行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的内容、时点、节奏，误导投资者做出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的；

（五）不以成交为目的，频繁申报、撤单或者大额申报、撤单，误导投资者做出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行与申报相反的交易或者谋取相关利益的；

（六）通过囤积现货，影响特定期货品种市场行情，并进行相关期货交易的；

（七）以其他方法操纵证券、期货市场的。

81、根据《期货交易所管理办法》，期货交易所应当监管()的期货业务。

A.指定交割仓库

B.会员的客户

C.期货保证金存管银行

D.会员

答案：

解析：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。

82、下列单位的工作人员，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（ ）。【完整】

A、期货公司

B、证券期货监督管理部门

C、期货业协会

D、证券业协会

答案：ABCD

解析：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；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

83、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》，内幕信息以外的其他未公开的信息包括（ ）。

A、交易动向信息

B、资金数量及变化

C、证券持仓数量及变化

D、证券、期货的投资决策、交易执行信息

答案：ABCD

解析：刑法第一百八十条第四款规定的“内幕信息以外的其他未公开的信息”，包括下列信息：

- （一） 证券、期货的投资决策、交易执行信息；
- （二） 证券持仓数量及变化、资金数量及变化、交易动向信息；
- （三） 其他可能影响证券、期货交易活动的信息。

84、证券公司为期货公司提供中间介绍业务，应与期货公司建立介绍业务的对接规则，郭泽中应当明确的内容包括（ ）。

- A、客户投诉的接待处理
- B、行情和交易系统的安装维护
- C、客户盈利保障约定
- D、办理开户

答案：ABD

解析：期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等业务的协作程序和规则。

85、期货保证金安全存管监控机构有下列行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得（）。【完整】

- A、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
- B、不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务的
- C、不按照规定建立、健全结算担保金制度的
- D、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

答案：ABD

解析：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。

【期货保证金安全存管监控机构】有本条第一款第五项、第六项、第九项、第十一项、第十二项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。期货保证金存管银行有本条第一款第九项、第十二项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。

86、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构有权自主决定同意，同时符合下列条件（）的，普通投资者可以申请转化成为专业投资者。

- A、最近1年末净资产不低于1000万元
- B、具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历
- C、最近1年末净资产不低于2000万元
- D、最近1年末金融资产不低于500万元

答案：ABD

解析：符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：

（一）最近 1 年末净资产不低于 1000 万元，最近 1 年末金融资产不低于 500 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；

（二）金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。

87、下列机构中，不得代理客户从事期货交易的有（）。【完整】

- A、期货交易所
- B、为期货公司提供中间介绍业务的机构
- C、期货交易所的非期货公司结算会员
- D、期货公司

答案：BC

解析：《期货从业人员管理办法》十六条至十八条

88、申请设立期货公司，应当具备的条件包括（）。【完整】

- A、有合格的经营场所和业务设施
- B、主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力
- C、有符合法律、行政法规规定的公司章程
- D、从业人员具有从业资格

答案：ABCD

解析：根据《期货交易管理条例》的规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：

- （一）注册资本最低限额为人民币 3000 万元；
- （二）董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格；
- （三）有符合法律、行政法规规定的公司章程；

- (四) 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年无重大违法违规记录；
- (五) 有合格的经营场所和业务设施；
- (六) 有健全的风险管理和内部控制制度；
- (七) 国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

89、根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，期货从业人员不得从事的行为有（）。【完整】

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

答案：ABD

解析：从业人员不得懈怠履行应承担的义务；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、所在机构的合法利益或者他人的合法权益。

90、经营机构对专业投资者进行细化分类和管理的根据包括（）。【完整】

- A、专业投资者获利能力
- B、专业投资者的业务资格
- C、专业投资者投资经历
- D、专业投资者投资实力

答案：BCD

解析：经营机构可以根据专业投资者的业务资格、投资实力、投资经历等因素，对专业投资者进行细化分类和管理。

91、以下关于期货公司风险监管指标预警标准的说法中，正确的有（）。【完整】

- A、期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期

- B、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股东书面报告
- C、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 %
- D、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束

答案：AD

解析：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。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%**。

92、下列关于期货公司及其从业人员从事期货投资者咨询业务的表述，正确的有（）。【完整】

- A、不得对期货投资者咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户
- B、应当保守客户的商业秘密，维护客户合法权益
- C、应当采取有效的方式，确保接受服务的客户盈利
- D、应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资者咨询服务

答案：ABD

解析：期货公司及其从业人员应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务，保守客户的商业秘密，维护客户合法权益。

93、根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》，下列关于全面结算会员期货公司的表述，正确的有（）。【完整】

- A、应当保证金融期货结算业务正确进行
- B、应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务
- C、应当确保非结算会员及其客户资金安全
- D、应当建立并实施风险管理、内部控制等制度

答案：ABCD

解析：全面结算会员期货公司应当建立并实施风险管理、内部控制等制度，保证金融期货结算业务正常

进行，确保非结算会员及其客户资金安全。全面结算会员期货公司应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务，控制金融期货结算业务风险。

94、期货公司董事长出现以下情形时，期货公司应当对其进行离任审计（）。【完整】

- A、被认定为不适当人选而被解除职务
- B、被撤销任职资格
- C、辞职
- D、中国证监会对其逆行监管谈话

答案：ABC

解析：期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。

95、下列关于期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易的法律责任的陈述，正确的有（）。【完整】

- A、对期货公司，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款
- B、情节严重的，责令期货公司停业整顿或吊销期货业务许可证
- C、情节严重的，对直接责任人员暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
- D、对直接责任人员，给予警告，并处罚款

答案：ABCD

解析：期货公司有下列欺诈客户行为之一的，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，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证：

- （一）向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的；
- （二）在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的；

- (三) 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;
- (四) 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的;
- (五) 向客户提供虚假成交回报的;
- (六) 未将客户交易指令下达到期货交易所的;
- (七) 挪用客户保证金的;
- (A) 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户, 或者违规划转客户保证金的;
- (九) 国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为。

期货公司有前款所列行为之一的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款; 情节严重的, 暂停或者撤销期货从业人员资格。

96、下列关于持有期货公司股权的表述, 正确的有 ()。

- A、任何个人或者单位及其关联人不得通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东
- B、非法持有的股权在转让之前, 不具有表决权、分红权
- C、通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东的, 中国证监会可以责令其限期转让股权
- D、未经批准, 任何个人或者单位及其关联人不得持有期货公司 5%以上股权

答案: ABCD

解析: 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的, 中国证监会或其派出机构可以责令其限期转让股权。该股权在转让之前, 不具有表决权、分红权。

97、期货公司对期货从业人员发出违法违规指令的, 期货从业人员应当 ()。【完整】

- A、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

- B、严格执行
- C、予以抵制
- D、直接向中国期货业协会报告

答案：AC

解析：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。

98、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有（）。【完整】

- A、小赵刚过了 16 岁生日
- B、小钱双腿残疾，行动不便
- C、小孙具有初中文化程度
- D、小李到证券公司工作满 1 年

答案：AC

解析：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。

99、在面对侵害客户或者期货公司合法权益的指令时，首席风险官应当（）。【完整】

- A、主动回避
- B、予以拒绝
- C、向中国期货业协会报告

D、必要时及时向监管部门报告

答案：BD

解析：首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

100、期货公司变更控股股东的，应当符合的条件有（ ）。

A.股权受让方符合持有相应股权的法定条件

B.拟变更的股权不存在被冻结等情形

C.期货公司与股东之间不存在交叉持股情形

D.期货公司为股权受让方提供一定的财务支持

答案：ABC

解析：期货公司变更股权有《期货公司监督管理办法》第十九条所列情形的，应当具备下列条件：

（一） 拟变更的股权不存在被冻结等情形；

（二） 期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形，期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形；

（三） 涉及的股东符合本办法第七条至第十二条规定的条件。

三、判断是非题

101、期货投资咨询机构的期货从业人员可以代理客户从事期货交易。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：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。

102、全面结算会员期货公司可以委托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：全面结算会员期货公司可以【受托】为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。

103、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法接受他人财物，为他人谋取利益；数额较大的，处三年以下有期徒刑；数额巨大的，处三年以上有期徒刑，可以并处没收财产。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：【非国家工作人员受贿罪】公 司 、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

104、期货公司结算部门负责人离职，公司考虑到首席风险官李某以前具有结算部门的管理经验，可以任命李某为结算部门负责人。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：首席风险官不得有下列行为：

- （一）擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责；
- （二）【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；】
- （三）对期货公司经营管理中存在的违法违规行爲或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告；
- （四）利用职务之便牟取私利；
- （五）滥用职权，干预期货公司正常经营；
- （六）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；
- （七）其他损害客户和期货公司合法权益的行为。

105、期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定，明确客户回访与投诉的内容、要求、程序，及时、妥善处理客户投诉事宜。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定，明确客户回访与投诉的内容、要求、程序，及时、妥善处理客户投诉事项。

106、中国证监会、中国期货业协会共同组织期货从业资格考试。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：协会负责组织从业资格考试。

107、实行会员分级结算制度的期货交易所的非结算会员不具有与期货交易所结算的资格。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：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。

108、根据《期货投资者保障基金管理办法》，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，其当年应缴纳的保障基金不再缴纳。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：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。

109、期货从业人员不得阻挠或者拒绝投资者另外委托其他期货经营机构或者期货从业人员提供服务。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：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。

110、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人的信息。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：

- （一） 自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；
- （二） 收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
- （三） 投资相关的学习、工作经历及投资经验；
- （四） 投资期限、品种、期望收益等投资目标；
- （五） 风险偏好及可承受的损失；
- （六） 诚信记录；
- （七） 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；
- （八） 法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；
- （九） 其他必要信息

111、实行会员分级结算制度的期货交易所或者其结算会员为债务人，债权人请求冻结、 划拨期货交易所向其结算会员依法收取的结算担保金的，人民法院给予支持。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人，债权人请求冻结、划拨结算会员以下资金或者有效证券的，人民法院不予支持：

- （一） 非结算会员在结算会员保证金账户中的资金；
- （二） 非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有效证券。

112、期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。

113、期货公司应当任用通过从业资格考试的人员担任高级管理人员。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准的任职资格。

期货公司不得任用未取得【任职资格】的人员担任董事、监事和高级管理人员。

114、期货公司应当制定并执行错单处理业务规划。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：期货公司应当制定并执行错单处理业务规则。

115、《期货公司风险监管指标管理办法》中所称的净资本，是指在期货公司实收资本的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

116、根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，开放式资产管理计划应当明确投资者参与、退出的时间，次数、程序及限制事项。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：开放式资产管理计划应当明确投资者参与、退出的时间、次数、程序及限制事项。

117、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.正确

B.错误

答案：A

解析：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。

118、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，期货、现货市场行情发生重大变化或客户可能出现风险时，从事介绍业务的证券公司应当及时***营业部门以协助期货公司向客户提示风险。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：期 货 、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部【可以】协助期货公司向客户提示风险。

119、根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，集合资产管理计划的投资者人数不得超过一百人。【完整】

A.正确

B.错误

答案：B

解析：集合资产管理计划的投资者人数不少于二人，不得超过二百人。

120、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，经营机构及其从业人员应当对在履行投资者适当性工作职责过程中获得投资者的信息，投资者风险承受能力评估结果等信息和资料严格保密，防止信息和资料被泄露或者不当利用。【完整】

A.正确

B.错误

答案：A

解析：经营机构及其从业人员应当对在履行投资者适当性工作职责过程中获取的投资者信息、投资者风险承受能力评估结果等信息和资料严格保密，防止信息和资料被泄露或者被不当利用。

四、综合题

121、张某在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司。某期货公司将其开发为金融期货客户。下列说法正确的有（ ）

- A. 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，无需通过相关测试
- B. 虽然张某在华尔街有工作经历，仍应当全面评估其自身的经济实力，产品认知能力，风险控制与承受能力等
- C. 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，期货公司无需向张某充分提示金融期货风险
- D. 虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期货法律法规，业务规划和产品特征

答案：AD

解析：期货公司应当按照规定实行投资者适当性管理制度，建立执业规范和内部问责机制，了解客户的经济实力、专业知识、投资经历和风险偏好等情况，审慎评估客户的风险承受能力，提供与评估结果相适应的产品或者服务。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。

122、小李开立期货账户时，期货公司的下列做法中，错误的是（ ）

- A. 发现小李交易编码申请表的姓名与有效身份证明文件的姓名有稍许差异，经首席风险官批准后，为其开立账户
- B. 实时采集并保存小李头部正面照和身份证正反面扫描件的影像资料
- C. 仅由营业部保存小李的开户资料和影像资料
- D. 对照有效身份证明文件，核实小李是否本人亲自开户

答案：AC

解析：客户开户时，期货公司应当实时采集并保存客户以下影像资料：

（一）个人客户头部正面照和身份证正反面扫描件；

(二) 单位客户开户代理人头部正面照、开户代理人身份证正反面扫描件、单位客户有效身份证明文件扫描件

期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料

123、甲是期货公司客户，持有小额期货多头合约，甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请，如果因未及时交割造成损失，则甲可以（）

- A. 要求期货交易所对期货公司承担担保责任
- B. 要求期货公司承担侵权责任
- C. 要求期货交易所承担违约责任
- D. 要求期货公司承担违约责任

答案：D

解析：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。

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

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

答案：AC

解析：货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：

- （一）经期货交易所认定的标准仓单；
- （二）可流通的国债；
- （三）中国证监会认定的其他有价证券。

以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限

125、某期货公司的期末净资本为 5000 万元，风险资本准备为 5500 万元，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，中国证监会派出机构应当对该公司采取的监管措施（ ）。

- A、责令限期整改
- B、责令有关股东限期转让股权
- C、限制或暂停部分期货业务
- D、限制有关股东行使股东权利

答案：A

解析：期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 2 个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实，视情况对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施，并责令期货公司

限期整改，整改期限不得超过 20 个工作日。

126、某期货公司主要资本为 1 亿元，甲公司出资 560 万元，为其第五大股东，下列关于期货公司与甲公司有关表述，错误的有（ ）

- A. 因甲公司不是控股股东，经股东会批准，期货公司可以向其提供担保
- B. 甲公司在该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
- C. 期货公司不得向甲公司提供融资
- D. 期货公司不得与甲公司进行不当的关联交易

答案：AB

解析：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。

127、某期货公司期末报表显示，其净资本为 15000 万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”，为 200 万元，长期次级债负债应为 400 万元，针对上述情况进行调整后，该

公司的期末净资产实际为（ ）

- A. 14400 万元
- B. 14800 万元
- C. 15400 万元
- D. 15200 万元

128、王某在甲期货公司从事过期货交易，后来，经人介绍，王某又到乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易的风险说明书，但未由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损 20 万元，下列关于王某亏损责任的表述，正确的是（）。

- A. 由乙期货公司承担
- B. 由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费
- C. 由签订期货经纪合同的经办人员承担
- D. 由王某承担

答案：D

解析：期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意“期货交易风险说明书”内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据合同法第四十二条第（三）项的规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。

129、某期货公司的董事王某因洗钱犯罪被批准逮捕，对于王某被捕，下列说法正确的是（）

- A. 期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告
- B. 期货公司应当立即向监管机构报告
- C. 期货公司应当立即向期货交易所报告
- D. 期货公司应当立即向中国期货业协会报告

答案：AB

解析：期货公司有下列情形之一的，应当立即书面通知全体 股东或进行公告，并向住所地中国证监会派出机构报告：

- （一）公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权 机关立案调查或者采取强制措施；

- (二) 公司或者其董事、监事、高级管理人员因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；
- (三) 风险监管指标不符合规定标准；
- (四) 客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营；
- (五) 发生突发事件，对期货公司或者客户利益产生或者可能产生重大不利影响；
- (六) 其他可能影响期货公司持续经营的情形。

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。

130、刘某为某期货公司从业人员，在得知乙期货公司给中间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执行行为准则是（ ）

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

答案：A

解析：除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。

131、某期货公司任命李平为首席风险官。下列情形中违反了中国证监会监管规定的是()。

- A. 董事会决议要求李平对总经理负责
- B. 李平在期货公司兼任财务部门负责人
- C. 期货公司董事会讨论时，独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过了对李平的任命决议

D.李平在期货公司兼任合规部门负责人

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

A.不构成保本保底的约定

B.不符合资产管理业务的管理规定

C.违反禁止共担风险、共享收益的规定

D.符合规定，约定有效

133、甲是某期货公司的客户，丙是甲的债权人。如丙起诉甲，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全，执行措施的说法中，正确的是（ ）。

A.甲有除保证金之外的其他财产的.人民法院应当依法先行冻结，查封、执行甲的其他财产

B.丙可以申请人民法院到期货交易所冻结，扣划甲的保证金

C.丙可以申请人民法院对甲的保证金依法采取保全和执行措施

D. 可以申请人民法院对甲的持仓依法采取保全和执行措施

134.关于期货公司客户保证金管理的表述，正确的是()。

A. 客户保证金应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B. 期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，期货公司不能直接扣缴手续费、税款

C 期货公司向客户收取的保证金，期货交易所可以依据客户的要求支付可用资金

D. 客户应当将保证金存入期货公司在期货保证金存管银行开立的期货保证金账户

135、根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》。下列关于确定资产管理计划类别的表述，正确的是()。

A.投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 90%的，为固定收益类

B. 投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的,为权益类

C. 投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 90%,且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 30%的, 为商品及金融衍生品类

D.投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类产品标准的, 为特别类

136、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.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

B. 期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓

C.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易

D.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

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

A. 不得从事期货自营业务

B. 从事金融期货经纪业务, 应当在公司成立后申请业务资格

C. 从事商品期货经纪业务, 应当在公司成立后申请业务资格

D. 公司设立后即可从事资产管理业务

138、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, , 造成了投资者张某的损失, 张某打算向期货交易所索要赔偿, 下列说法正确的是()

A.张某可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利

B.期货公司拒绝代张某向期货交易所主张权利的, 张某可以直接起诉期货交易所

C.期货交易所采取的紧急措施, 即便在当时情况下是合理的, 也应适当赔偿张某的损失

D.张某可直接起诉期货公司, 交易所作为第三人参加诉讼

139、某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时, 下列做法错误的是()。

A.在查看了客户身份证复印件后，直核让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字

B.告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易

C.告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担

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

140、某期货公司营业部负责人陈某，为完成公司下达给该营业部的交易佣金任务，盗用客户王某的账户和密码频繁买卖期货合约，致使王某账户亏损100万元。下列关于盗用王某账户和密码进行交易的法律责任的表述。正确的是()。

A.监管机构可以处罚期货公司

B.监管机构可以处罚陈某

C.期货公司应承担相关赔偿责任

D.擅自交易的行力是陈基的个人行为，有关赠偿责任由陈某独立承担