

2020年11月期货法律法规真题及答案

微信号入群: ks233wx17||QQ 群: 436786953||微信公众号: jr233wx (233 网校金融从业资格证考试)。

一、单选题

1、以下选项是期货公司高级管理人员的是 ()

- A. 董事长
- B. 独立董事
- C. 监事会主席
- D. 营业部负责人

答案: D

【233 网校解析】: 高级管理人员是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

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 () 依法核准。

- A. 中国期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 中国证券业协会
- D. 中国人民银行

正确答案: B

【233 网校解析】: 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。

3、首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况, 以及首席风险官的履行职责情况, 包括首席风险官所作的 ()、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

- A. 风险报告
- B. 对风险的处理意见
- C. 防控风险计划
- D. 尽职调查

正确答案: D

【233 网校解析】: 《期货公司首席风险官管理规定 (试行)》第二十八条 首席风险官应当在每季度结束之日起 10 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告; 每年 1 月 20 日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告, 报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况, 以及首席风险官的履行职责情况, 包括首席风险官所作的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

4、证券公司申请介绍业务资格, 净资本不低于 () 亿元。

- A. 5
- B. 10
- C. 12
- D. 20

正确答案: C

【233 网校解析】: 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第六条 证券公司申请介绍业务资格, 净资本不低于 12 亿元。

5、会员制期货交易所会员理事不足期货交易所章程规定人数的 () , 应当召开临时会员大会。

- A. 2/3
- B. 3/4
- C. 1/4



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. 1/3

正确答案:A

【233 网校解析】:《期货交易所管理办法》第二十一条 会员大会由理事会召集,每年召开一次。有下列情形之一的,应当召开临时会员大会:

- (一) 会员理事不足期货交易所章程规定人数的 $2/3$;
- (二) $1/3$ 以上会员联名提议;
- (三) 理事会认为必要

6、期货投资者保障基金的使用遵循()的原则,实行比例补偿。

- A. 取之于市场,用之于市场
- B. 保障投资者合法权益和公平救助
- C. 公开、公平、公正
- D. 合理、有效

正确答案:B

【233 网校解析】:《期货投资者保障基金管理暂行办法》第七条 保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则,实行比例补偿。

7、期货从业人员不得()。

- A. 对重要事实予以明示
- B. 向客户做出违反规定的承诺
- C. 向投资者申明其所具有的执业能力
- D. 公平地对待不同年龄层的投资者

正确答案:B

【233 网校解析】:《期货从业人员执业行为准则(修订)》第十二条规定,期货公司的从业人员不得有下列行为:①以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易; ②进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易;③挪用客户的期货保证金或者其他资产; ④中国证监会禁止的其他行为。

8、期货公司的交易保证金不足,期货交易所履行了通知义务,而期货公司未及时追加保证金,期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的,对穿仓造成的损失,由()承担。

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 期货交易所和期货公司共同
- D. 期货交易所应当承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的 60%

正确答案:A

【233 网校解析】: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 33 条第 1 款规定,期货公司的交易保证金不足,期货交易所履行了通知义务,而期货公司未及时追加保证金,期货公司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,由期货公司承担;穿仓造成的损失,由期货交易所承担。

9、一般单位客户的()及一般自然人投资者本人应当参加测试,不得由他人替代。

- A. 指定下单人
- B. 结算单确认人
- C. 资金调拨人
- D. 高级管理人员

正确答案:A

【233 网校解析】:《金融期货投资者适当性制度操作指引》第七条 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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

10、关于提供期货投资咨询服务，期货投资咨询业务人员应当（ ）。

- A. 以个人名义开展投资咨询服务，并说明其观点仅供参考，不代表任何机构
- B. 以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动
- C. 直接接受公司总部专门部门的管理，相对独立于本公司的其他专业人员
- D. 代理客户交易

正确答案:B

【233 网校解析】：《期货公司监督管理办法》第七十三条 期货公司可以依法从事期货投资咨询业务，接受客户委托，向客户提供风险管理顾问、研究分析、交易咨询等服务。

11、公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合（ ）的规定。

- A. 期货交易所章程
- B. 期货交易所会员管理办法
- C. 期货交易所交易细则
- D. 期货交易所理事会工作规则

正确答案:A

【233 网校解析】：《期货交易所管理办法》第三十八条规定，股东大会会议的召开及议事规则应当符合期货交易所章程的规定。会议结束之日起 10 日内，期货交易所应当将会议全部文件报告中国证监会。

二、判断题

1、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。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案:A

【233 网校解析】：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。

2、对于实行会员分级结算制度期货交易所的非结算会员，监控中心应当将其申请和注销客户交易编码的结果及时通知其结算会员。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案:A

【233 网校解析】：《期货市场客户开户管理规定》第 41 条规定，对于实行会员分级结算制度期货交易所的非结算会员，监控中心应当将其申请和注销客户交易编码的结果及时通知其结算会员。

3、期货公司向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案:A

【233 网校解析】：期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本。

4、国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的信息共享和协调配合机制。（ ）

- A. 正确



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. 错误

正确答案:A

【233 网校解析】: 依据《期货交易管理条例》第六十六条的规定, 国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的信息共享和协调配合机制。

5、期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。()

A. 正确

B. 错误

正确答案:A

【233 网校解析】: 期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。

6、期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益且情节严重的, 撤销其期货从业资格并在 3 年内或永久性拒绝受理从业资格申请。()

A. 正确

B. 错误

正确答案:A

【233 网校解析】: 根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第四十条规定, 从业人员有下列情形之一的, 情节严重的, 撤销其从业资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其资格申请: (一) 有本准则第十条至第十五条所禁止行为之一的; (二) 违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的; (三) 违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的; (四) 为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益的。

7、申请营业部负责人的任职资格, 除具备一般条件外, 还应当具有会计师以上职称或者注册会计师资格。()

A. 正确

B. 错误

正确答案:B

【233 网校解析】: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条规定, 申请财务负责人、营业部负责人的任职资格, 应当具备下列条件: (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。

8、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属期货交易所。()

A. 正确

B. 错误

正确答案:B

【233 网校解析】: 根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》第 12 条的规定, 保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。

9、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, 非期货公司人员应当承担由此产生的民事责任。()

A. 正确

B. 错误

正确答案:B

【233 网校解析】: 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 () 条件的, 期货公司应当承担由此产生的民事责任。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

10、交易结算会员期货公司不得受托为客户办理金融期货结算业务。()

A. 正确

B. 错误

正确答案:B

【233 网校解析】:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第 15 条规定,取得期货交易所交易结算会员资格的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。

三、多选题

1、期货公司在提供交易咨询服务时,正确的做法是()。

A. 避免以研究人员个人角度形成独立意见

B. 提示潜在的市场变化和投资风险

C. 向客户明示有无利益冲突

D. 就市场行情做出确定性判断

正确答案:B、C

【233 网校解析】:《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十九条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。

2、下列属于期货交易实行的制度的是()。

A. 限仓制度

B. 套期保值审批制度

C. 当日无负债结算制度

D. 大户持仓报告制度

正确答案:A、B、C、D

【233 网校解析】:金融期货的主要交易制度:(1)集中交易制度;(2)标准化的期货合约和对冲机制;(3)保证金制度;(4)结算所和无负债结算制度;(5)限仓制度;(6)大户报告制度;(7)每日价格波动限制及断路器规则。

3、期货公司首席风险官应当向公司住所地中国证监会提交工作报告,报告的内容包括()。

A. 期货公司董事履职情况

B. 期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况

C. 首席风险官所作的尽职调查

D. 提出的整改意见和期货公司整改效果

正确答案:B、C、D

【233 网校解析】:本题考查期货公司首席风险官管理规定(试行)一监督管理。首席风险官应当按时向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告,报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况,以及首席风险官的履行职责情况,包括首席风险官所做的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

4、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失,应当由(),客户予以追认的除外。

A. 期货公司承担赔偿责任

B. 非受托人承担连带责任

C. 非受托人承担赔偿责任

D. 期货公司承担连带责任

正确答案:A、B



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校解析】：《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 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。

5、期货公司出现下列（ ）情形的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。

- A. 营业执照被公司登记机关依法注销
- B. 主动提出注销申请
- C. 公司成立后无正当理由超过 2 个月未开始营业
- D. 公司开业后无正当理由停业连续 3 个月以上

正确答案:A、B、D

【233 网校解析】：《期货交易管理条例》第二十一条第一款规定，期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续：（一）营业执照被公司登记机关依法注销；（二）成立后无正当理由超过 3 个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续 3 个月以上；（三）主动提出注销申请；（四）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

6、下列各项属于《期货交易所管理办法》规定的期货交易所解散的原因的有（ ）。

- A. 章程规定的营业期限届满
- B. 会员大会或者股东大会决定解散
- C. 中国证监会决定关闭
- D. 工商行政管理部门决定关闭

正确答案:A、B、C

【233 网校解析】：《期货交易所管理办法》第十七条规定，工商行政管理部门不是期货交易所的主管部门，无权自行决定期货交易所的关闭。

7、期货公司应按照中国证监会规定年限和要求妥善保存对期货投资咨询业务操作的材料，包括（ ）。

- A. 期货投资咨询业务的风险揭示书
- B. 风险管理意见
- C. 研究分析报告和交易咨询建议
- D. 期货交易软件或者终端设备说明等业务材料

正确答案:A、B、C、D

【233 网校解析】：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二十一条期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理，并按照中国证监会规定的保存年限和要求，妥善保存期货投资咨询业务的风险揭示书、合同、风险管理意见、研究分析报告、交易咨询建议、期货交易软件或者终端设备说明等业务材料。

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

- A. 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
- B. 客户在期货公司保证金账户中的资金
- C. 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券
- D. 非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券

正确答案:B、C

【233 网校解析】：本题考查《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）》第四条的规定。期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：（一）客户在期货公司保证金账户中的资金；（二）客户向期货公司提交的用于充抵保证金的



有价证券。

9、未经国家有关主管部门批准，擅自设立以下（ ）机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

- A. 商业银行
- B. 证券交易所、期货交易所
- C. 证券公司、期货经纪公司
- D. 保险公司或其他金融机构

正确答案:A、B、C、D

【233 网校解析】：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

10、下列（ ）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。

- A. 期货业协会
- B. 期货公司
- C. 证券业协会
- D. 证券期货监督管理部门

正确答案:A、B、C、D

【233 网校解析】：《中华人民共和国刑法修正案》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。

更多期货从业 (<https://www.233.com/zhuanti/datum/singleIndex.html?classId=532>) 更多试题答案扫码下载



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

直击期货从业机考重难点，一举拿下考试↓↓↓

233网校
www.233.com

2020期货从业取证班

70+小时锁定机考重点



- ◆ 免费重学1次
- ◆ 享受当年新版课程
- ◆ 5h内答疑服务



长按二维码
试听课程

【你将收获】

- 20+小时学懂教材考点
- 3小时快速掌握答题技巧
- 8小时冲刺提分，每科2套突击卷讲解
- 机考演练：0元享全真机考系统，熟悉操作

赠送1 《三色考点》电子版，三色区分轻松记忆

赠送2 价值119元/科题库VIP会员

赠送3 计算题专题班（基础知识/投资分析）



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握