

全国期货从业人员资格考试教辅

期货法律法规

考试辅导习题集

许国庆 主编

诚迅金融培训 编写
研发部期货考试研究组

2009年版



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

全国期货从业人员资格考试教辅

期货法律法规 考试辅导习题集

许国庆 主编

诚迅金融培训 编写
研发部期货考试研究组

2009年版

中 信 出 版 社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

期货法律法规考试辅导习题集: 2009 年版/许国庆等编. —北京: 中信出版社, 2009. 3
ISBN 978-7-5086-1458-8

I. 期… II. 许… III. 期货交易—法规—汇编—中国—资格考核—习题
IV. D922.287.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 026375 号

期货法律法规考试辅导习题集 (2009 年版)

QIHUO FALÜFAGUI KAOSHI FUDAO XITIJI

编 著 者: 许国庆

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区和平街十三区 35 号煤炭大厦 邮编 100013)
(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 中国农业出版社印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印 张: 6.875 字 数: 105 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-1458-8/F · 1561

定 价: 28.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。服务热线: 010-84264000
<http://www.publish.citic.com> 服务传真: 010-84264033

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

习题集简介

本习题集根据中国期货业协会编写的全国期货从业人员资格考试用书《期货法律法规汇编》(第三版)及全国期货从业人员资格期货法律法规科目考试大纲(2009年)编写而成,旨在帮助考生在短时间内理解知识要点、加深记忆、熟悉题型,提高考试成功率。习题集包括中国期货业协会指定的单选、多选、判断和综合题四种题型,最后附有一套模拟试题,供考生模拟测试、自我检验。同时,我们为每道题目编写了详尽的答案解释,考生可登录诚迅金融培训网站 www.chainshine.com 申请获赠电子版答案解析。

本习题集由诚迅金融培训研发部期货考试研究组编写而成。诚迅金融培训公司编写了2009年版的全国期货从业人员资格考试教辅《期货法律法规考试辅导习题集》和《期货基础知识考试辅导习题集》(均由中信出版社出版发行),2008年版的证券投资基金销售人员从业考试教辅《基金销售基础考试辅导习题集》(中信出版社出版发行),2007年版、2008年5月版及11月版的中国银行业从业人员资格认证考试教辅《公共基础考试辅导习题集》、《个人理财考试辅导习题集》和《风险管理考试辅导习题集》(分别由中信出版社及中国金融出版社出版发行),并多次印刷、再版。诚迅金融培训公司自1998年成立11年来为中外金融机构及金融监管部门提供了大量以金融业务分析操作技能为重点的金融培训。详情可访问诚迅金融培训网站 www.chainshine.com。

在习题集编写过程中,有关专家对习题集提出了宝贵意见,在此谨表衷心谢意!由于我们编写组成员能力有限,时间仓促,习题集中难免存在错误与不足,敬请大家批评指正,编写组将不胜感谢。可发送电子邮件至 peixun@chainshine.com 或致电(010) 8586-4301。

诚迅金融培训研发部期货考试研究组

2009年3月

作者简介

许国庆先生主编了《期货法律法规考试辅导习题集》(2009年版,中信出版社)、《期货基础知识考试辅导习题集》(2009年版,中信出版社)、《基金销售基础考试辅导习题集》(2008年版,中信出版社)、《公共基础要点串讲》(2008年11月版,中信出版社)、《公共基础考试辅导习题集》(2007年版,中国金融出版社;2008年5月及11月版,中信出版社)、《个人理财考试辅导习题集》(2007年版、2008年5月及11月版,中信出版社)及《风险管理考试辅导习题集》(2007年版、2008年5月及11月版,中信出版社)。

许先生曾在美国摩根大通银行北京代表处工作5年,任北京代表,向中国客户提供金融理财及信贷产品服务,通过利率互换和汇率互换等衍生工具为机构客户提供风险管理服务。在美国雷曼兄弟投资银行纽约及香港分支机构工作4年,任债券部副总裁,向中国投资客户提供理财产品及风险管理服务。在纽约工作期间通过了美国期货与期权(Series 3)等从业资格考试。1998年起担任诚迅金融培训公司董事长,将华尔街券商普遍使用的估值定价模型培训及美国商业银行常年使用的信贷风险分析培训引进中国,进行本土化再造,现已举办数十期,并多次举办债券、资产证券化、信用衍生品等定量分析模型培训,常年为中外金融机构及金融监管部门提供金融培训。

许先生1991年至1993年在哈佛商学院就读,获MBA学位。1986年毕业于北京大学经济学院,获学士学位。自1998年以来每年到北大、清华、交大、复旦等数十所高校进行金融职业生涯及求职技巧的公益讲座,著有职场工具书《无领到白领》(中信出版社出版,现已10次印刷,第5版发行)。

目
录
contents

第 1 章 期货交易管理条例	1
(一) 单选题	1
(二) 多选题	13
(三) 判断题	25
(四) 综合题	27
第 2 章 期货投资者保障基金管理暂行办法	29
(一) 单选题	29
(二) 多选题	34
(三) 判断题	36
(四) 综合题	37
第 3 章 期货交易所管理办法	39
(一) 单选题	39
(二) 多选题	47
(三) 判断题	56

(四) 综合题	57
第4章 期货公司管理办法	59
(一) 单选题	59
(二) 多选题	63
(三) 判断题	70
(四) 综合题	71
第5章 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格	
管理办法	72
(一) 单选题	72
(二) 多选题	79
(三) 判断题	85
(四) 综合题	86
第6章 期货从业人员管理办法	88
(一) 单选题	88
(二) 多选题	91
(三) 判断题	94
(四) 综合题	95
第7章 期货公司首席风险官管理规定(试行)	96
(一) 单选题	96
(二) 多选题	100
(三) 判断题	103
(四) 综合题	104

第 8 章 期货公司金融期货结算业务试行办法	105
(一) 单选题	105
(二) 多选题	107
(三) 判断题	110
(四) 综合题	111
第 9 章 期货公司风险监管指标管理试行办法	113
(一) 单选题	113
(二) 多选题	116
(三) 判断题	119
(四) 综合题	120
第 10 章 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	122
(一) 单选题	122
(二) 多选题	124
(三) 判断题	128
(四) 综合题	128
第 11 章 期货从业人员执业行为准则 (修订)	130
(一) 单选题	130
(二) 多选题	134
(三) 判断题	137
(四) 综合题	138
第 12、13 章 中华人民共和国刑法修正案及修正案 (六)	140
(一) 单选题	140
(二) 多选题	141
(三) 判断题	142

第 14 章 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	143
(一) 单选题	143
(二) 多选题	149
(三) 判断题	151
(四) 综合题	152
模拟试题	154
(一) 单选题	154
(二) 多选题	170
(三) 判断题	186
(四) 综合题	188
各章练习题及模拟试题参考答案	194

第1章 期货交易管理条例

(一) 单选题

在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项最符合题意，请将正确选项的代码填入括号内。

1. 《期货交易管理条例》从()开始施行。
 - A. 2006年2月7日
 - B. 2006年4月15日
 - C. 2007年2月7日
 - D. 2007年4月15日
2. 下列关于期货交易所的说法，不正确的是()。
 - A. 不以营利为目的
 - B. 实行自律管理
 - C. 不能承担民事责任
 - D. 不得直接参与期货交易
3. 下列不可以成为期货交易所会员的是()。
 - A. 期货公司
 - B. 集团有限公司

- C. 投资公司
 - D. 国家机关
4. 期货交易所结算会员的结算业务资格, 由国务院期货监督管理机构批准。国务院期货监督管理机构应当在受理结算业务资格申请之日起()内做出批准或者不批准的决定。
- A. 10 日
 - B. 1 个月
 - C. 2 个月
 - D. 3 个月
5. 下列不属于期货交易所职责的是()。
- A. 任免期货交易所负责人
 - B. 安排期货合约上市
 - C. 保证期货合约的履行
 - D. 监督期货交割
6. 期货交易所()。
- A. 可以直接参与期货交易
 - B. 可以间接参与期货交易
 - C. 既可以直接参与期货交易, 也可以间接参与期货交易
 - D. 既不可以直接参与期货交易, 也不可以间接参与期货交易
7. 按照《期货交易管理条例》规定, 除所有期货交易所均必须建立的制度外, 实行会员分级结算制度的期货交易所还应当建立()。
- A. 保证金制度

- B. 结算担保金制度
 - C. 风险准备金制度
 - D. 当日无负债结算制度
8. 当期货市场出现异常情况时, 期货交易所可以采取的紧急措施包括()。
- A. 降低保证金
 - B. 减小涨跌停板幅度
 - C. 提高客户的最大持仓量
 - D. 提高会员的最大持仓量
9. 批准期货交易所上市新的交易品种的机构是()。
- A. 交易品种的行业协会
 - B. 中国期货业协会
 - C. 国务院期货监督管理机构
 - D. 国务院商务主管部门
10. 期货交易所的所得收益不能用于()。
- A. 装修期货交易大厅
 - B. 引进先进的期货交易系统软件
 - C. 进行期货投资
 - D. 购置期货交易监控设备
11. 申请设立期货公司必须具备的条件不包括()。
- A. 有合格的经营场所和业务设施
 - B. 有健全的风险管理和内部控制制度
 - C. 公司实际控制人具有持续盈利能力
 - D. 实缴资本全部为货币出资

12. 申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例()。
- A. 不得低于 85%
- B. 不得高于 85%
- C. 不得低于 15%
- D. 不得高于 15%
13. 国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起()个月内，根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。
- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12
14. 期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以()的名义为客户进行期货交易，交易结果由()承担。
- A. 期货公司，客户
- B. 客户，客户
- C. 期货公司，期货公司
- D. 客户，期货公司
15. 期货公司办理下列事项时，不必经国务院期货监督管理机构批准的是()。
- A. 合并
- B. 变更公司形式
- C. 变更业务范围
- D. 变更 3% 的股权

16. 期货公司办理()事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内做出批准或者不批准的决定。
- A. 变更注册资本
 - B. 变更公司形式
 - C. 破产
 - D. 设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构
17. 期货公司办理()事项,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2个月内做出批准或者不批准的决定。
- A. 变更公司形式
 - B. 变更期货公司8%的股权
 - C. 变更法定代表人
 - D. 设立境内分支机构
18. 期货公司办理()事项,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20日内做出批准或者不批准的决定。
- A. 变更公司形式
 - B. 变更期货公司8%的股权
 - C. 变更法定代表人
 - D. 设立境内分支机构
19. 期货公司成立后无正当理由超过()个月未开始营业,或者开业后无正当理由停业连续()个月以上,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. 3, 3
 - B. 3, 6

- C. 6, 6
- D. 6, 9
20. 期货公司接受客户委托进行期货交易时, 下列做法恰当的是()。
- A. 事先向客户出示风险说明书
- B. 客户存入资金后, 期货公司即按照客户风险分散化原则自行决定期货投资组合
- C. 约定与客户分担风险的比例
- D. 约定与客户分享收益的比例
21. 根据《期货交易管理条例》规定, 期货公司在经纪业务中, ()。
- A. 与客户约定分享利益的比例不得超过 50%
- B. 与客户约定分享利益的比例不得超过 20%
- C. 不得与客户约定分享利益
- D. 应与客户共担风险
22. 下列可以从事期货交易的是()。
- A. 国家事业单位
- B. 某集团下属公司
- C. 期货交易所的 IT 人员
- D. 中国期货业协会的工作人员
23. 下列关于期货交易保证金制度的说法, 正确的是()。
- A. 保证金制度是指期货交易所直接向所有期货投资客户收取保证金
- B. 期货交易所应当将保证金存入自有资金账户

- C. 保证金属于其缴纳者所有
- D. 保证金的标准由国务院期货监督管理机构统一确定

24. 期货公司为客户开立账户的规则是()。

- A. 将客户与公司账户统一开立
- B. 为每一个客户单独开立专门账户
- C. 为所有客户统一开立账户
- D. 以上三种方式任选其一

25. 下列关于期货公司业务的说法, 正确的是()。

- A. 只能经营期货经纪业务
- B. 可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务
- C. 同时经营期货经纪业务和其他期货业务的, 应当执行业务分离制度
- D. 同时经营期货经纪业务和其他期货业务的, 可以执行混合操作制度

26. 期货交易所会员使用有价证券充抵保证金进行期货交易时, 有价证券的种类、价值的计算方法和充抵保证金的比例等, 由()。

- A. 期货交易所规定
- B. 国务院期货监督管理机构规定
- C. 期货交易所会员确定
- D. 期货交易所与其会员协商确定

27. 期货交易采用()方式。

- A. 买卖双方议价
- B. 国家指导价格

- C. 公开的集中交易
 - D. 配额限量竞价
28. 期货交易所会员的保证金不足时, 首先应当采取的措施是()。
- A. 期货交易所垫付资金
 - B. 期货交易所强行平仓
 - C. 追加保证金或自行平仓
 - D. 保持账户资金不变
29. 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 Y, 期货公司承担损失 X
 - D. 企业承担费用 X 和损失 Y
30. 下列关于期货交割的说法, 正确的是()。
- A. 期货交易所不得限制实物交割总量
 - B. 期货交易的交割, 由期货交易所会员独立进行
 - C. 交割仓库由买卖双方协商确定
 - D. 期货公司与交割仓库签订交割协议
31. 某商业银行从事期货交易担保业务的资格, 由()批准。
- A. 中国人民银行