



期货从业人员资格考试辅导系列

期货法律法规

过关冲刺 八套题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

期货从业人员资格考试辅导系列

期货法律法规过关冲刺

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是一本期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关冲刺模拟试题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》的法律法规,根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加期货从业人员资格考试的考生使用。本书配有圣才学习卡,增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)。

图书在版编目(CIP)数据

期货法律法规过关冲刺/金圣才主编. —北京:中国石化出版社,2008
(期货从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-80229-718-0

I. 期… II. 金… 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(2008)第 136439 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 18 印张 423 千字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

定价:37.80 元

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下 40 多个网站上可免费下载 20 元的各类考试复习资料。下载与本书配套的相关资料可以通过以下具体途径:

登录圣才学习网(www.100xuexi.com)进入中华证券学习网(www.1000zq.com),或者直接登录中华证券学习网。

先在网站上完成用户(账户)注册;刮开圣才学习卡的密码,点开网站“账户充值”,输入卡号、密码和用户名完成充值,可获得 20 元学习费用;选择需要的资料进行下载。

说明:①圣才学习网旗下 40 多个网站(包括中华证券学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费;②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值,即:多张赠卡不可对一个账户进行累加充值;③账户金额不足,可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华证券学习网(www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、证券公司合规管理人员胜任能力考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站,提供全国 200 多所高校约 20000 套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料,还开设了专业课的论坛及专栏,并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为 1288 个专业/考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站,是中国最大的网络学习和考试辅导平台,下设 40 多个按照考试类别和热门专业设计的子网站,每个子网站都设有 8 大学习专栏:考试指南、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。圣才学习卡在圣才学习网及其下属的专业网站一卡通用。

客服热线:010-82082161

E-mail: 1314jsc@163.com

详情登录:圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华经济学习网
8. 中华经济师考试网
9. 中华外贸学习网
10. 中华商务资格考试网
11. 中华财会学习网
12. 中华管理学习网
13. 中华公共管理学习网
14. 中华物流考试网
15. 中华教育学习网
16. 中华心理学习网
17. 中华 IT 学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华医学学习网
20. 中华法律学习网
21. 专业硕士考试网
22. 中华 MBA 考试网
23. 中华 MPA 考试网
24. 中华 GCT 考试网
25. 中华汉语学习网
26. 编辑出版学习网
27. 新闻传播学习网
28. 秘书资格考试网
29. 中华文体考试网
30. 导游资格考试网
31. 中华成考网
32. 中华自考网
33. 中华数学竞赛网
34. 中华物理竞赛网
35. 中华化学竞赛网
36. 中华生物竞赛网
37. 中华信息学竞赛网
38. 中国公务员考试网
39. 中华地理学习网
40. 中华天文竞赛网

说明:以上所有网站的用户名是通用的,在任何一个网站注册,进入其他网站就不需要再注册,而只需要用该用户名直接登录即可。

《期货从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：金圣才

编委：程传省

李海光

孔大辉

邱亚辉

段胜辉

余天同

张同果

肖 娟

李飞海

于长勇

杨伟华

王关国

张与才

程亚应

胡国度

方带海

方家贵

李天东

刘副善

序 言

为了帮助考生顺利通过期货从业人员资格考试,我们根据《期货从业人员资格考试大纲》和指定参考教材编写了期货从业人员资格考试过关冲刺模拟试题:《期货基础知识过关冲刺八套题》和《期货法律法规过关冲刺八套题》。

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试,是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导,由中国期货业协会主办,考务工作由 ATA 公司具体承办。考试分为两科:期货基础知识和期货法律法规。考试采取闭卷、客观题、计算机上网、多场次、题库抽题方式。单科考试时间 100 分钟。百分制,60 分为及格分数线。单科成绩有效期两年。两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书。该证书长年有效。取得成绩合格证后,考生如果到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请执业注册(注意:当年的考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网 www.1000zq.com)。

本书是一本期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关冲刺模拟试题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》的法律法规,根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:本书部分题目参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议;本书需要参考的相关法律法规很多,具体内容请登录中华证券学习网。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等 40 个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐人考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各种证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:专家考试网络辅导视频、历年真题详解、在线测试等和专业论坛。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试、考试题库等增值服务,详情请登录网站:

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

金圣才

圣才图书目录

☞ 国内外经典教材习题详解系列

【经济类】

1. 高鸿业《西方经济学(微观部分)》(第4版)笔记和习题详解
2. 高鸿业《西方经济学(宏观部分)》(第4版)笔记和习题详解
3. 逢锦聚《政治经济学》(第3版)笔记和习题详解
4. 黎诣远《西方经济学》(第2版)笔记和习题详解(附厉以宁《西方经济学》课后习题答案)
5. 宋承先《现代西方经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
6. 尹伯成《西方经济学简明教程》(第5版)笔记和课后习题详解
7. 《政治经济学》(程恩富版、蒋学模版)课后习题详解
8. 《政治经济学》(于良春版、宋涛版)课后习题详解
9. 曼昆《经济学原理》(第2、3和4版)笔记和课后习题详解
10. 萨缪尔森《经济学》(第18版)笔记和课后习题详解
11. 斯蒂格利茨《经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
12. 范里安《微观经济学:现代观点》(第6版)笔记和课后习题详解
13. 平狄克《微观经济学》(第6版)笔记和课后习题详解
14. 范里安《微观经济学(高级教程)》(第3版)课后习题和强化习题详解
15. 平新乔《微观经济学十八讲》课后习题和强化习题详解
16. 尼克尔森《微观经济理论-基本原理与扩展》(第9版)笔记和课后习题详解
17. 曼昆《宏观经济学》(第4和5版)笔记和课后习题详解
18. 多恩布什《宏观经济学》(第6、7和8版)笔记和课后习题详解
19. 布兰查德《宏观经济学》(第2版)笔记和课后习题详解
20. 萨克斯《全球视角的宏观经济学》笔记和课后习题

题详解

21. 罗默《高级宏观经济学》(第1和2版)课后习题详解
22. 巴罗《宏观经济学》(第5版)笔记和课后习题详解

【金融类】

1. 黄达《金融学》笔记和习题详解
2. 博迪《金融学》笔记和课后习题详解
3. 博迪《投资学》(第6版)笔记和课后习题详解
4. 米什金《货币金融学》(第7版)笔记和课后习题详解
5. 赫尔《期权、期货和其他衍生品》(第5版)笔记和课后习题详解
6. 罗斯《公司理财》(第7版)笔记和课后习题详解
7. 罗森《财政学》(第7版)笔记和课后习题详解
8. 《金融学(货币银行学)》课后习题详解
9. 《国际金融学》课后习题详解

【管理类】

1. 周三多《管理学》笔记和习题详解
2. 罗宾斯《管理学》(第7版)笔记和课后习题详解
3. 罗宾斯《组织行为学》(第10版)笔记和课后习题详解
4. 德斯勒《人力资源管理》(第9版)笔记和课后习题详解
5. 科特勒《营销管理》(第11版)笔记和课后习题详解
6. 科特勒《市场营销原理》(第11版)笔记和课后习题详解

【公共管理类】

1. 张国庆《公共行政学》(第3版)笔记和课后习题详解
2. 《公共管理学》经典教材课后习题详解

【贸易类】

1. 《国际贸易》经典教材课后习题详解
2. 《国际经济学》经典教材课后习题详解

3. 克鲁格曼《国际经济学》(第6版)笔记和课后习题详解

【心理类】

1. 《普通心理学》笔记和习题详解
2. 《发展与教育心理学》笔记和习题详解
3. 《实验心理学》笔记和习题详解
4. 《心理与教育测量学》笔记和习题详解
5. 《心理与教育统计学》笔记和习题详解

【教育类】

1. 《教育学原理》笔记和习题详解
2. 《中国教育史》笔记和习题详解
3. 《外国教育史》笔记和习题详解
4. 《教育心理学》笔记和习题详解
5. 《教育研究方法》笔记和习题详解

【新闻传播类】

1. 《新闻理论》经典教材课后习题详解
2. 《传播学教程》笔记和习题详解

考硕考博辅导大系列

● 考研专业课辅导系列

1. 西方经济学(微观部分)考研真题与典型题详解
2. 西方经济学(宏观部分)考研真题与典型题详解
3. 全国名校经济学考研真题详解(北京院校)
4. 全国名校经济学考研真题详解(非北京院校)
5. 微观经济学考研模拟试题详解
6. 宏观经济学考研模拟试题详解
7. 政治经济学考研真题与典型题详解
8. 金融学考研真题与典型题详解
9. 金融联考大纲详解
10. 金融联考真题与模拟试题详解
11. 货币银行学考研真题与典型题详解
12. 财务管理学(含公司财务)考研真题与典型题详解
13. 会计学考研真题与典型题详解
14. 国际贸易考研真题与典型题详解
15. 管理学考研真题与典型题详解
16. 全国名校管理学考研真题详解(北京院校)
17. 全国名校管理学考研真题详解(非北京院校)
18. 考研、MPA、MBA 管理学经典案例真题详解
19. 行政管理学考研真题与典型题详解

20. 心理学(基本理论)精讲与考研真题详解
21. 心理学(研究方法)精讲与考研真题详解
22. 教育学考研真题与典型题详解
23. 中外教育史考研真题与典型题详解
24. 心理学专业基础综合考试大纲详解
25. 心理学专业基础综合考试模拟试题详解
26. 教育学专业基础综合考试大纲详解
27. 教育学专业基础综合考试模拟试题详解
28. 英语专业基础英语考研真题详解
29. 全国名校外语学院二外英语考研真题详解
30. 英语专业语言学考研真题详解
31. 英语专业英汉互译考研真题与典型题详解
32. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
33. 物理化学精讲与考研真题详解
34. 历史学专业基础综合考试大纲详解
35. 历史学专业基础综合考试模拟试题详解
36. 新闻传播学笔记与考研真题详解
37. 考研西医综合应试指南
38. 考研西医综合历年真题解析
39. 考研西医综合过关必做3000题
40. 考研中医综合应试指南
41. 考研中医综合历年真题解析
42. 考研中医综合过关必做3000题

● 全国名校考研专业课真题题库系列

1. 数据结构与操作系统、离散数学
2. 计算机基础、系统结构与数据库
3. 信号与系统、通信原理
4. 电路与电子技术
5. 机械原理与机械设计
6. 自动控制与控制工程
7. 无机化学、有机化学与分析化学
8. 物理化学、生物化学与化工原理
9. 数学分析与高等代数
10. 力学

● 考研数学辅导系列

1. 微积分(经济类)考研真题与典型题详解
2. 线性代数(经济类)考研真题与典型题详解
3. 概率论与数理统计(经济类)考研真题与典型题详解
4. 高等数学(理工类)考研真题与典型题详解
5. 线性代数(理工类)考研真题与典型题详解

6. 概率论与数理统计(理工类)考研真题与典型题
详解

●教育硕士考试辅导系列

1. 教育学:真题解析与强化训练
2. 心理学:真题解析与强化训练

●考博英语辅导系列

1. 考博英语全国名校真题详解
2. 考博英语词汇突破
3. 考博英语词汇重难点 20 天冲刺
4. 题解考博英语词汇核心词汇 8000
5. 考博英语阅读理解 150 篇详解
6. 考博英语翻译及写作真题解析与强化练习
7. 考博英语全真模拟试题详解
8. 考博英语听力真题解析与强化练习
9. 考博英语历年词汇试题解析
10. 考博英语阅读理解试题分类解析
11. 北京大学考博英语真题解析与专项练习
12. 清华大学考博英语真题解析与专项练习
13. 中国人民大学考博英语真题解析与专项练习
14. 复旦大学考博英语真题解析与专项练习
15. 武汉大学考博英语真题解析与专项练习
16. 中国科学院考博英语真题解析与专项练习
17. 《全国医学考博英语历年真题及模拟题详解》
18. 《题解医学考博英语核心词汇 3000》

●考博专业课辅导系列

1. 考博专业课真题与难题详解 - 微观经济学
2. 考博专业课真题与难题详解 - 宏观经济学
3. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
4. 全国名校考博专业课真题题库 - 经管类
5. 全国名校考博专业课真题题库 - 文史哲法类
6. 全国名校考博专业课真题题库 - 理工类
7. 全国名校考博专业课真题题库 - 生物医学类

●同等学力考试辅导系列

1. 《经济学考试大纲及指南》课后习题和典型题
详解
2. 《工商管理考试大纲及指南》课后习题和典型题
详解
3. 《公共管理考试大纲及指南》课后习题和典型题

详解

4. 《管理科学与工程考试大纲及指南》课后习题和
典型题详解
5. 《教育学考试大纲及指南》课后习题和典型题
详解
6. 《心理学考试大纲及指南》课后习题和典型题
详解
7. 《新闻传播学考试大纲及指南》课后习题和典型
题详解
8. 《法学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
9. 同等学力临床医学学科综合过关必做 3000 题

☞成人高等学校招生考试辅导大系列

●成人高等学校专升本招生考试辅导系列

1. 教育理论:大纲详解·真题解析·精选习题
2. 民法:大纲详解·真题解析·精选习题
3. 医学综合:大纲详解·真题解析·精选习题

☞证券金融类资格考试辅导大系列

●证券从业人员资格考试辅导系列

1. 证券市场基础知识过关必做 2000 题
2. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
3. 证券交易过关必做 2000 题
4. 证券交易过关冲刺八套题
5. 证券发行与承销过关必做 2000 题
6. 证券发行与承销过关冲刺八套题
7. 证券投资基金过关必做 2000 题
8. 证券投资基金过关冲刺八套题
9. 证券投资分析过关必做 2000 题
10. 证券投资分析过关冲刺八套题

●期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必做 2000 题
2. 期货基础知识过关冲刺八套题
3. 期货法律法规过关必做 1500 题
4. 期货法律法规过关冲刺八套题

●保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材
2. 证券综合知识过关必做 2000 题
3. 投资银行业务能力辅导教材
4. 投资银行业务能力过关必做 2000 题

● 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导系列

1. 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导教材
2. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关必做 2000 题

● 基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识应试指南
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做 2000 题

● 金融理财师 (AFP/CFP) 考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做 2000 题
2. 投资规划过关必做 2000 题
3. 个人风险管理与保险规划过关必做 2000 题
4. 员工福利与退休计划过关必做 1500 题
5. 个人税务与遗产筹划过关必做 1500 题
6. 综合案例分析过关必做 1000 题

● 中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做 2000 题
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做 2000 题
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做 2000 题
6. 风险管理过关冲刺八套题

● CFA 考试辅导系列

1. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 1: 道德规范与职业行为准则、数量方法
2. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 2: 经济学、资产组合管理
3. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 3: 财务报表分析
4. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 4: 公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资
5. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 5: 权益证券投资、固定收益证券投资
6. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 6: 模拟试卷及详解
7. 证券英汉双解词典 (CFA 考试专用词典)

☞ 保险类资格考试辅导大系列

● 保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做 1500 题
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做 1000 题

3. 保险公估相关知识与法规过关必做 1000 题

4. 保险原理与实务过关必做 1500 题

☞ 精算师资格考试辅导大系列

● 中国精算师考试辅导系列

1. 寿险精算数学过关必做 1500 题
2. 风险理论过关必做 1500 题
3. 寿险精算实务过关必做 1500 题
4. 综合经济基础辅导教材
5. 综合经济基础过关必做 1500 题

☞ 医学类资格考试辅导大系列

● 国家执业医师资格考试辅导系列

1. 临床执业医师过关必做 3000 题
2. 临床执业助理医师过关必做 2000 题
3. 口腔执业医师过关必做 3000 题
4. 口腔执业助理医师过关必做 2000 题
5. 公卫执业医师过关必做 3000 题
6. 公卫执业助理医师过关必做 2000 题
7. 中医执业医师过关必做 3000 题
8. 中医执业助理医师过关必做 2000 题
9. 中西医结合执业医师过关必做 3000 题
10. 中西医结合执业助理医师过关必做 2000 题

● 国家执业药师资格考试辅导系列

1. 执业药师过关必做 3000 题 (药学类)
2. 执业药师过关必做 3000 题 (中药学类)

● 全国卫生专业技术资格考试辅导系列

1. 内科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
2. 外科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
3. 儿科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
4. 妇产科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
5. 中药学 (士) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
6. 中药学 (师) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
7. 中药学 (中级) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
8. 药学 (士) 考试过关必做 3000 题
9. 药学 (师) 考试过关必做 3000 题
10. 药学 (中级) 考试过关必做 3000 题

11. 临床医学检验技术(士)考试过关必做 3000 题
12. 临床医学检验技术(师)考试过关必做 3000 题
13. 临床医学检验技术(中级)考试过关必做 3000 题
14. 护理学(士)与执业护士考试过关必做 3000 题
15. 护理学(师)考试过关必做 3000 题
16. 护理学(中级)考试过关必做 3000 题

☞心理咨询师考试辅导系列

1. 心理咨询师理论知识过关必做 2000 题
2. 心理咨询师(三级)真题详解及强化习题
3. 心理咨询师(二级)真题详解及强化习题

☞教师资格考试辅导系列

1. 教师资格考试重点题库详解:教育学(幼儿园组)
2. 教师资格考试重点题库详解:心理学(幼儿园组)
3. 教师资格考试重点题库详解:教育学(小学组)
4. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(小学组)
5. 教师资格考试重点题库详解:教育学(中学组)
6. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(中学组)
7. 教师资格考试重点题库详解:教育学(高校组)

8. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(高校组)

☞现代专业知识简明读本系列

1. 西方经济学简明读本
2. 政治经济学简明读本
3. 金融学简明读本
4. 股票学简明读本
5. 财务管理学简明读本
6. 管理学简明读本
7. 市场营销简明读本
8. 人力资源管理简明读本
9. 公共管理学简明读本
10. 心理学简明读本

购买图书请联系

中国石化出版社读者服务部
地址:北京安定门外大街 58 号
电话:010-84289974(兼传真)

目 录

期货法律法规过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(17)
期货法律法规过关冲刺题(二)	(34)
答案与解析	(50)
期货法律法规过关冲刺题(三)	(68)
答案与解析	(84)
期货法律法规过关冲刺题(四)	(102)
答案与解析	(118)
期货法律法规过关冲刺题(五)	(136)
答案与解析	(152)
期货法律法规过关冲刺题(六)	(169)
答案与解析	(186)
期货法律法规过关冲刺题(七)	(205)
答案与解析	(221)
期货法律法规过关冲刺题(八)	(241)
答案与解析	(257)

期货法律法规过关冲刺题(一)

一、单项选择题(本题共 60 个小题,每题 0.5 分,共 30 分。在每题给出的 4 个选项中,只有 1 项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1. 从事期货交易活动,应当遵循()的原则。
 - A. 公开、公平、公正、公信
 - B. 公开、公平、公正、诚实信用
 - C. 公开、公平、公正、自愿
 - D. 公开、公平、公正、公序良俗
2. 国务院期货监督管理机构派出机构依照《期货交易管理条例》的有关规定和()的授权,履行监督管理职责。
 - A. 国务院
 - B. 期货交易所
 - C. 期货业协会
 - D. 国务院期货监督管理机构
3. 期货交易所以其全部财产承担()责任。
 - A. 民事
 - B. 行政
 - C. 刑事
 - D. 经济
4. 期货公司申请结算业务资格的,国务院期货监督管理机构应当在受理申请之日起()内做出批准或者不批准的决定。
 - A. 15 日
 - B. 30 日
 - C. 3 个月
 - D. 6 个月
5. 国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种,应当征求()的意见。
 - A. 中国证监会
 - B. 国务院有关部门
 - C. 全国人大常委会
 - D. 中国期货业协会
6. 在我国设立期货公司,应当在()注册。
 - A. 工商行政管理部门
 - B. 中国证监会
 - C. 中国期货业协会
 - D. 公司所在地的中国证监会派出机构
7. 期货公司变更()以上的股权,应当经国务院期货监督管理机构批准。
 - A. 1%
 - B. 2%
 - C. 3%
 - D. 5%
8. 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. 1; 3
 - B. 3; 3
 - C. 1; 6
 - D. 3; 6
9. 银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务的资格,经()审核同意后,由国务院期货监督管理机构批准。
 - A. 全国人大常委会
 - B. 国务院证券监督管理机构
 - C. 国务院银行监督管理机构
 - D. 国务院期货监督管理机构
10. 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()承担。
 - A. 期货交易所
 - B. 该会员

- C. 期货交易所和该会员按比例
D. 期货交易所和该会员共同连带
11. 客户在期货交易中违约的, 期货交易所先以()承担违约责任。
A. 该客户的保证金 B. 期货交易所的自有资金
C. 期货交易所的风险准备金 D. 期货交易所的储备金
12. 境内单位或者个人从事境外期货交易的办法的制定需要报()批准后实施。
A. 国务院 B. 全国人大常委会
C. 全国人民代表大会 D. 国务院期货监督管理机构
13. 申请设立期货公司, 具备任职资格的高级管理人员不少于()人。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
14. 中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司实行()。
A. 监督管理 B. 自律管理 C. 合规管理 D. 行政管理
15. 设立期货公司, 持有 100% 股权的股东净资本应当不低于人民币_____亿元; 股东不适用净资本或者类似指标的, 净资产应当不低于人民币_____亿元。()
A. 2; 5 B. 5; 10 C. 10; 15 D. 15; 20
16. 制定《期货从业人员管理办法》的法律依据是()。
A. 《中华人民共和国证券法》 B. 《中华人民共和国民法通则》
C. 《期货交易管理条例》 D. 《期货公司管理办法》
17. 期货公司申请金融期货经纪业务资格, 其高级管理人员近()年内未受过刑事处罚, 未因违法违规经营受过行政处罚, 无不良信用记录, 且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
18. 期货公司股东会应当()至少召开一次会议。
A. 每一个月 B. 每三个月 C. 每半年 D. 每一年
19. 期货公司聘请或者解聘会计师事务所的, 应当自作出决定之日起()个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构报告。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
20. 期货公司及其营业部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()元以下罚款。
A. 3 万 B. 5 万 C. 10 万 D. 20 万
21. 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及协会自律规则的, 协会应当进行调查, 给予()。
A. 纪律处分 B. 行政处罚 C. 刑事处罚 D. 行政处分
22. 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_____个工作日内向协会报告, 由_____注销其从业资格。()
A. 5; 中国证监会 B. 10; 中国证监会 C. 5; 期货业协会 D. 10; 期货业协会
23. 《期货从业人员管理办法》对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制, 对此, 下列选项中错误的是()。
A. 不得进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易

- B. 不得挪用客户的期货保证金或者其他资产
- C. 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务
- D. 中国证监会禁止的其他行为
24. 期货业协会应当在对期货从业人员做出纪律惩戒之日起()个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 10 D. 20
25. 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得()核准的任职资格。
- A. 中国证监会 B. 期货交易所
- C. 期货业协会 D. 国务院期货监督管理机构
26. 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务_____年以上经验，或者经济管理工作_____年以上经验。()
- A. 3; 3 B. 3; 5 C. 5; 7 D. 5; 10
27. 申请总经理、副总经理的任职资格，应当担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于()年，或者具有相当职位管理工作经历。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 10
28. 具有从事期货业务_____年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务_____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。
- A. 5; 3 B. 7; 5 C. 10; 8 D. 15; 10
29. 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()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
30. 除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由()依法核准。
- A. 中国证监会
- B. 期货交易所
- C. 任意中国证监会派出机构
- D. 期货公司住所地的中国证监会派出机构
31. 期货公司高级管理人员拟任人为境外人士的，推荐人中可有()名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
32. 独立董事最多可以在()家期货公司兼任独立董事。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
33. 下列各项属于《期货交易所管理办法》管辖范围的是()。
- A. 上海期货交易所 B. 香港期货交易所
- C. 芝加哥期货交易所 D. 澳洲雪梨期货交易所
34. 期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在()个工作日内向中国证监会相关

派出机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

35. 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是()。
- A. 申请书
- B. 章程和交易规则草案
- C. 期货交易所的经营计划
- D. 理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况
36. A、B 两个期货交易所合并成立 C 期货交易所，关于合并前 A、B 的债权债务，下列说法正确的是()。
- A. 自动消灭
- B. 由 C 期货交易所继承
- C. 根据 AB 商定的方案处理
- D. 由人民法院根据公平原则确定偿还方案
37. 会员制期货交易所的权力机构是()。
- A. 会员大会 B. 董事会 C. 股东大会 D. 理事会
38. 某会员制期货交易所欲召开会员大会，根据《期货交易所管理办法》规定，会员大会会有()以上会员参加方为有效。
- A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3
39. 《期货交易所管理办法》规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是()。
- A. 1/3 以上理事联名提议
- B. 中国证监会提议
- C. 理事长提议
- D. 期货交易所章程规定的情形
40. 在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职()年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。
- A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
41. 自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾()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. 2 B. 3 C. 5 D. 7
42. 因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾()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. 2 B. 3 C. 5 D. 7
43. 甲欲申请某期货公司总经理，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》规定，甲应当提交()名推荐人的书面推荐意见。

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
44. 申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭,或者非学历教育文凭的,应当同时提交()对拟任人所获教育文凭的学历学位认证文件。
- A. 外交部
B. 公证机构
C. 国务院教育行政部门
D. 国务院期货监督管理机构
45. 期货公司任用董事、监事和高级管理人员,应当自作出决定之日起()个工作日内,向中国证监会相关派出机构报告。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
46. 某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员,根据规定,该批境外人士的比例不得超过公司经理层人员总数的()。
- A. 10% B. 20% C. 30% D. 50%
47. 期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的,应当自有关情况发生之日起()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
48. 期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的,应自作出决定之日起()个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
49. 期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的,应当自作出决定之日起()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
50. 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
51. 推荐人签署的意见有虚假陈述的,自中国证监会及其派出机构作出认定之日起()年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表,并记入该推荐人的诚信档案。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
52. 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的,应当予以撤销,对负有责任的公司和人员予以警告,并处以()元以下罚款。
- A. 3万 B. 5万 C. 10万 D. 20万
53. 期货从业人员违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失,情节严重的,由协会撤销其期货从业人员资格并在()拒绝受理从业人员资格申请。
- A. 6个月 B. 1年 C. 2年 D. 3年或永久
54. 期货从业机构对违反《期货从业人员执业行为准则》规定的期货业务辅助人员或其他人员进行处理的,应当在()个工作日内向协会报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
55. 期货交易内幕信息的知情人员在涉及期货交易的信息尚未公开前,从事与该内幕信息有