

赠送配套学习软件

全国期货从业人员资格考试 考点采分

——期货法律法规

主编 / 尚元君

“全”：紧密围绕大纲，考点全面，逐个击破。

“精”：提供经典习题，以点推题，深入精髓。

“巧”：标示重点等级，针对复习，提高效率。

凡购书读者

凭书上所贴防伪标中序列号可免费下载配套学习软件，
详情请登录中国1考网（www.1kao.com.cn）查询。



 中国人民大学出版社

全国期货从业人员 资格考试考点采分 ——期货法律法规

主编 尚元君



中国人民大学出版社
• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

全国期货从业人员资格考试考点采分——期货法律法规/尚元君主编

北京: 中国人民大学出版社, 2010

ISBN 978-7-300-12170-3

I. ①全…

II. ①尚…

III. ①期货交易-工作人员-资格考核-自学参考资料

②期货交易-法规-中国-资格考核-自学参考资料

IV. ①F830.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 092318 号

全国期货从业人员资格考试考点采分——期货法律法规

主编 尚元君

Quanguo Qihuo Congye Renyuan Zige Kaoshi Kaodian Caifen——Qihuo FaLü FaGui

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.1kao.com.cn> (中国 1 考网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2010 年 6 月第 1 版

印 张 14

印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷

字 数 278 000

定 价 28.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前言

伴随着中国 30 多年改革开放的深入,中国期货市场也走过了 20 多年不平凡的发展历程。近年来,在党中央、国务院“稳步发展期货市场”政策的指引下,期货市场法规制度日趋健全,投资者结构不断完善,品种上市步伐逐步加快,市场规模稳步增长,规避风险、价格发现的功能日益显现,期货市场服务实体经济的能力不断增强。今天的期货市场已经成为中国市场经济的重要组成部分。

作为市场经济的高级组织形式,期货市场对从业人员素质也提出了较高的要求。1999 年,《期货从业人员资格管理办法》颁布实施,作为行业人才准入的一项制度——期货从业人员资格考试开始举办。

时至今日,考生人数不断增多。为配合期货从业人员资格考试,我们编写了这套期货从业人员资格考试考点采分系列图书,辅导参考人员应试,在推动期货市场人才队伍建设,提高从业人员及市场参与者素质方面发挥积极作用。

“考点采分”的特点为:

- (1) 知识考点化: 考点是大纲要求知识的基本元素,对考点逐个讲解,全面突破。
- (2) 考点习题化: 选择题贯穿于考点之中,让考生了解出题的要点,准确把握考试精髓,一目了然,节省时间,提高效率。其中“○”表示单选题,“□”表示多选题。
- (3) 紧密围绕大纲: 考点依据考试大纲设置,并设计相应习题,以点推题。
- (4) 区分重点等级: 每个考点均附有重点等级,重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度,星数越多,考点重要程度越高,考生越应给予重视。对提高广大考生应试水平,提高应试合格率有较强的适用性。

本书在编写过程中得到了许多专家的大力支持,在此特别感谢大连天维理工信息研究所的帮助。由于本书涉及内容广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,难免有不妥之处,恳请广大读者多提宝贵意见。

编者

2010 年 3 月

期货从业人员资格考试基本情况及 题型说明

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。依照《期货从业人员管理办法》，中国期货业协会负责组织期货从业资格考试。

一、考试科目设置

目前，期货从业人员资格考试科目分为两科，分别是“期货基础知识”与“期货法律法规”。考试采取闭卷、计算机考试方式。所有试题均为客观选择题。单科考试时间 100 分钟。满分 100 分，合格分数线是 60 分。

二、考试成绩管理

考生单科成绩有效期为当年及以后两个年度。两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书，成绩合格证书长期有效，实行电子化管理，考生可上中国期货业协会网站查询或打印成绩合格证书。

取得成绩合格证后，考生如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从业资格。

三、报考条件

- (一) 报名截止日年满 18 周岁。
- (二) 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭。
- (三) 具有完全民事行为能力。
- (四) 中国证监会规定的其他条件。

四、题型说明

考试题型有四种，分别是单项选择题、多项选择题、判断是非题和综合题。

(一) 单项选择题

1. 题型说明

每小题给出 A、B、C、D 四个选项，只有一项是正确的。

2. 试题举例

[例题 1] 期货交易所负责人由（ ）任免。

A. 国务院

B. 国务院期货监督管理机构

C. 中国银监会

D. 中国期货业协会

答案：B

(二) 多项选择题

1. 题型说明

每小题给出 A、B、C、D 四个选项，至少有两项符合题目的要求。

2. 试题举例

[例题 2] () 依法收取的保证金，不得低于中国证监会规定的标准。

A. 期货交易所向会员

B. 期货交易所向客户

C. 期货公司向会员

D. 期货公司向客户

答案：AD

(三) 判断是非题

1. 题型说明

判断各小题的对或错，正确的用 A 表示，错误的用 B 表示。

2. 试题举例

[例题 3] 期货交易所制定或修改章程、交易规则，应当经中国期货业协会批准。

()

答案：B

(四) 综合题

1. 题型说明

每小题给出 A、B、C、D 四个选项，至少有一项或一个以上的选项符合题目的要求。

2. 试题举例

[例题 4] 统一组织进行期货交易的交割的是 ()。

A. 期货公司

B. 中央登记结算中心

C. 交割仓库

D. 期货业协会结算中心

答案：A

[例题 5] 期货公司有下列 () 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 2 万元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。

A. 进行混码交易的

B. 任用不具备资格的期货从业人员的

C. 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

D. 不按照规定提取、管理和使用风险准备金的

答案：ABCD

五、考试题型分值比例

1. 基础知识科目

共 155 道题：

单项选择题：60 道，每道 0.5 分，共 30 分；

多项选择题：60 道，每道 0.5 分，共 30 分；

判断是非题：20 道，每道 0.5 分，共 10 分；

综合题：15 道，每道 2 分，共 30 分。

2. 期货法律法规科目

共 155 道题：

单项选择题：60 道，每道 0.5 分，共 30 分；

多项选择题：60 道，每道 0.5 分，共 30 分；

判断是非题：20 道，每道 0.5 分，共 10 分；

综合题：15 道，每道 2 分，共 30 分。

目 录

第一篇 行政法规	1
期货交易管理条例	2
考点 1：期货交易管理条例——总则	2
考点 2：期货交易管理条例——期货交易所	3
考点 3：期货交易管理条例——期货公司	6
考点 4：期货交易管理条例——期货交易基本规则	10
考点 5：期货交易管理条例——期货业协会	17
考点 6：期货交易管理条例——监督管理	18
考点 7：期货交易管理条例——法律责任	24
考点 8：期货交易管理条例——附则	33
第二篇 部门规章与规范性文件	37
第一章 期货投资者保障基金管理暂行办法	38
考点 1：期货投资者保障基金管理暂行办法——总则	38
考点 2：期货投资者保障基金管理暂行办法——保障基金的筹集	39
考点 3：期货投资者保障基金管理暂行办法——保障基金的 管理和监管	40
考点 4：期货投资者保障基金管理暂行办法——保障基金的 使用	41
考点 5：期货投资者保障基金管理暂行办法——罚则	43
考点 6：期货投资者保障基金管理暂行办法——附则	43
第二章 期货交易所管理办法	44
考点 1：期货交易所管理办法——总则	44
考点 2：期货交易所管理办法——设立、变更与终止	44
考点 3：期货交易所管理办法——组织机构	48

考点 4: 期货交易所管理办法——会员管理	55
考点 5: 期货交易所管理办法——基本业务规则	57
考点 6: 期货交易所管理办法——监督管理	63
考点 7: 期货交易所管理办法——法律责任	66
考点 8: 期货交易所管理办法——附则	67
第三章 期货公司管理办法	67
考点 1: 期货公司管理办法——总则	67
考点 2: 期货公司管理办法——设立、变更与业务终止	68
考点 3: 期货公司管理办法——公司治理	78
考点 4: 期货公司管理办法——经纪业务规则	82
考点 5: 期货公司管理办法——客户资产保护	85
考点 6: 期货公司管理办法——监督管理	86
考点 7: 期货公司管理办法——法律责任	90
考点 8: 期货公司管理办法——附则	91
第四章 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法	92
考点 1: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——总则	92
考点 2: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——任职资格条件	93
考点 3: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——任职资格的申请与核准	97
考点 4: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——行为规则	103
考点 5: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——监督管理	104
考点 6: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——法律责任	108
考点 7: 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ——附则	109
第五章 期货从业人员管理办法	110
考点 1: 期货从业人员管理办法——总则	110
考点 2: 期货从业人员管理办法——从业资格的取得和注销	111
考点 3: 期货从业人员管理办法——执业规则	114
考点 4: 期货从业人员管理办法——监督管理	116
考点 5: 期货从业人员管理办法——罚则	117
考点 6: 期货从业人员管理办法——附则	119

第六章 期货公司首席风险官管理规定（试行）	119
考点 1：期货公司首席风险官管理规定（试行）——总则	119
考点 2：期货公司首席风险官管理规定（试行）——任免与行为规范	120
考点 3：期货公司首席风险官管理规定（试行）——职责与履职保障	122
考点 4：期货公司首席风险官管理规定（试行）——监督管理	125
考点 5：期货公司首席风险官管理规定（试行）——附则	126
第七章 期货公司金融期货结算业务试行办法	126
考点 1：期货公司金融期货结算业务试行办法——总则	126
考点 2：期货公司金融期货结算业务试行办法——资格的取得与终止	127
考点 3：期货公司金融期货结算业务试行办法——业务规则	131
考点 4：期货公司金融期货结算业务试行办法——监督管理	136
第八章 期货公司风险监管指标管理试行办法	138
考点 1：期货公司风险监管指标管理试行办法——总则	138
考点 2：期货公司风险监管指标管理试行办法——风险监管指标的计算	139
考点 3：期货公司风险监管指标管理试行办法——风险监管指标标准	141
考点 4：期货公司风险监管指标管理试行办法——编制和披露	145
考点 5：期货公司风险监管指标管理试行办法——监督管理	147
考点 6：期货公司风险监管指标管理试行办法——附则	149
第九章 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	150
考点 1：证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法——总则	150
考点 2：证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法——资格条件与业务范围	151
考点 3：证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法——业务规则	154
考点 4：证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法——监督管理	158
第三篇 协会自律规则	161
期货从业人员执业行为准则（修订）	162
考点 1：期货从业人员执业行为准则（修订）——总则	162

考点 2: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——基本准则	162
考点 3: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——合规执业	164
考点 4: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——专业胜任能力	165
考点 5: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——对投资者的 责任	166
考点 6: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——竞业准则	167
考点 7: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——其他责任	169
考点 8: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——监督及惩戒	170
考点 9: 期货从业人员执业行为准则 (修订) ——附则	173

第四篇 其 他..... 175

第一章 中华人民共和国刑法修正案..... 176

第二章 中华人民共和国刑法修正案 (六) 摘选..... 181

第三章 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定..... 186

考点 1: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——一般规定	186
---	-----

考点 2: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——管辖	186
---	-----

考点 3: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——承担责任的主体	188
--	-----

考点 4: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——无效合同责任	189
---	-----

考点 5: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——交易行为责任	191
---	-----

考点 6: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——透支交易责任	197
---	-----

考点 7: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——强行平仓责任	200
---	-----

考点 8: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——实物交割责任	201
---	-----

考点 9: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——保证合约履行责任	202
---	-----

考点 10: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——侵权行为责任	204
--	-----

考点 11: 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ——举证责任	205
--	-----

考点 12：最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	
——保全和执行	205
考点 13：最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	
——其他	207

1

第一篇 行政法规

期货交易管理条例

考点 1：期货交易管理条例——总则

重点等级：☆☆☆☆

第一条 为了规范期货交易行为，加强对期货交易的监督管理，维护期货市场秩序，防范风险，保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益，促进期货市场积极稳妥发展，制定本条例。

第二条 任何单位和个人从事期货交易，包括商品和金融期货合约、期权合约交易及其相关活动，应当遵守本条例。

第三条 从事期货交易活动，应当遵循 I 【○ A. 公开、自愿、公正 B. 公开、公平、自愿 C. 公平、公正、诚实信用 D. 公开、公平、公正和诚实信用】的原则。禁止 II 【□ A. 欺诈 B. 内幕交易 C. 操纵期货交易价格 D. 互换期货的交易】等违法行为。

第四条 期货交易应当在 III 【□ A. 依法设立的期货交易所 B. 依法设立的股票交易所 C. 国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所 D. 银行间交易市场】进行。

禁止在国务院期货监督管理机构批准的期货交易场所之外进行期货交易，禁止变相期货交易。

第五条 IV 【○ A. 期货业协会 B. 中国期监会 C. 国务院期货监督管理机构 D. 期货公司】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。

参考答案：I.D II.ABC III.AC IV.C

【经典试题】

(判断题) 1. 经中国期货业协会批准，期货交易可以进行场外交易。()

(判断题) 2. 从事期货交易活动，应遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。()

(判断题) 3. 中国期货业协会对期货市场实行集中统一的监督管理。()

(判断题) 4. 在我国, 期权合约交易不受《期货交易管理条例》约束。()

参考答案: 1. B 2. A 3. B 4. B

考点 2: 期货交易管理条例——期货交易所

重点等级: ☆☆☆☆☆

第六条 设立期货交易所, 由国务院期货监督管理机构审批。

未经国务院期货监督管理机构批准, 任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

第七条 期货交易所不以营利为目的, 按照其章程的规定实行 I 【○ A. 行业 B. 自律 C. 统一 D. 合规】管理。期货交易所以其全部财产承担 II 【○ A. 行政 B. 无限 C. 民事 D. 经济】责任。期货交易所的负责人由 III 【○ A. 国务院 B. 中国银监会 C. 中国期货业协会 D. 国务院期货监督管理机构】任免。

期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

第八条 期货交易所会员应当是 IV 【○ A. 在中华人民共和国境内登记注册的企业法人 B. 所有法人 C. 境外企业法人 D. 自然人】或者其他经济组织。

期货交易所可以实行会员分级结算制度。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 V 【○ A. 2 个月 B. 3 个月 C. 5 个月 D. 12 个月】内做出批准或者不批准的决定。

第九条 有《中华人民共和国公司法》第一百四十七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 VI 【○ A. 2 年 B. 7 年 C. 5 年 D. 3 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 VII 【○ A. 1 年 B. 3 年 C. 1 年 D. 5 年】。

第十条 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) 保证合约的履行;
- (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。

期货交易所Ⅷ【○ 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. 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Ⅸ【□ A. 信托投资 B. 股票投资 C. 非自用不动产投资 D. 自用投资】等与其职责无关的业务。

第十一条 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度:

- (一) 保证金制度;
- (二) 当日无负债结算制度;
- (三) 涨跌停板制度;
- (四) 持仓限额和大户持仓报告制度;
- (五) 风险准备金制度;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。

实行会员分级结算制度的期货交易所,还应当建立、健全Ⅹ【○ 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】。

第十二条 当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序,决定采取下列紧急措施,并应当立即报告国务院期货监督管理机构:

- (一) 提高保证金;
- (二) 调整涨跌停板幅度;
- (三) 限制会员或者客户的最大持仓量;
- (四) 暂时停止交易;
- (五) 采取其他紧急措施。

前款所称异常情况,是指在交易中发生操纵期货交易价格的行为或者发生不可抗拒的突发事件以及国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

异常情况消失后,期货交易所应当及时取消紧急措施。

第十三条 期货交易所办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构批准:

- (一) 制定或者修改章程、交易规则;
- (二) 上市、中止、取消或者恢复交易品种;
- (三) 上市、修改或者终止合约;
- (四) 变更住所或者营业场所;
- (五) 合并、分立或者解散;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

Ⅺ【○ 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】批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。

第十四条 期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。

参考答案： I. B II. C III. D IV. A V. B VI. C VII. D VIII. D IX. ABC
X. B XI. C

【经典试题】

(单选题) 1. 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. 保证期货合约的履行
- C. 安排期货合约上市
- D. 监督期货交割

(单选题) 2. 期货交易所的所得收益不能用于()。

- A. 进行期货投资
- B. 装修期货交易大厅
- C. 购置期货交易监控设备
- D. 引进先进的期货交易系统软件

(多选题) 3. 有下列()情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。

- A. 因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾3年的证券交易所负责人
- B. 因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾5年的期货交易所负责人
- C. 因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的注册会计师
- D. 因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的律师

(多选题) 4. 期货交易所依法履行的职责包括()。

- A. 保证合约的履行
- B. 设计合约，安排合约上市
- C. 组织并监督交易、结算和交割
- D. 提供交易的场所、设施和服务

(多选题) 5. 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度有()。

- A. 持仓限额和大户持仓报告制度
- B. 涨跌停板制度
- C. 保证金制度
- D. 当日无负债结算制度

(多选题) 6. 期货交易所不得从事以下业务：()。

- A. 直接或间接参与期货交易
- B. 信托投资
- C. 股票交易
- D. 非自用不动产投资

(多选题) 7. 当期货市场出现()等情形时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取暂时停止交易等紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构。

- A. 某会员操纵期货产品交易价格
- B. 新引进的计算机交易系统大规模故障影响正常交易