

offcn 中公·金融人 全国期货从业人员资格考试用书

中公版

# 刷题库 期货法律法规汇编

## 期货法律法规

中公教育全国期货从业人员资格考试研究中心◎编著



世界图书出版公司

offcn中公·金融人 | 全国期货从业人员资格考试用书

# 刷题库

## 期货法律法规汇编(期货法律法规)

中公教育全国期货从业人员资格考试研究中心◎编著

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

## 图书在版编目(CIP)数据

期货法律法规汇编:期货法律法规 / 中公教育全国期货从业人员资格考试研究中心编著. —北京:世界图书出版公司北京公司,2017.3

全国期货从业人员资格考试用书·刷题库

ISBN 978-7-5192-2550-6

I. ①期… II. ①中… III. ①期货交易-法规-汇编-中国-资格考试-习题集 IV. ①D922.287.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 050019 号

- 
- |      |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 书 名  | 全国期货从业人员资格考试用书·刷题库·期货法律法规汇编(期货法律法规)<br>QUANGUO QIHUO CONGYE RENYUAN ZIGE KAOSHI YONGSHU · SHUA TIKU · QIHUO FALÜ<br>FAGUI HUIBIAN(QIHUO FALÜ FAGUI) |
| 编 著  | 中公教育全国期货从业人员资格考试研究中心                                                                                                                                |
| 责任编辑 | 徐 苹                                                                                                                                                 |
| 特约编辑 | 赵英敏                                                                                                                                                 |
| 装帧设计 | 中公教育图书设计中心                                                                                                                                          |
| 出版发行 | 世界图书出版公司北京公司                                                                                                                                        |
| 地 址  | 北京市东城区朝内大街 137 号                                                                                                                                    |
| 邮 编  | 100010                                                                                                                                              |
| 电 话  | 010-64038355(发行) 64037380(客服) 64033507(总编室)                                                                                                         |
| 网 址  | <a href="http://www.wpcbj.com.cn">http://www.wpcbj.com.cn</a>                                                                                       |
| 邮 箱  | wpcbjst@vip.163.com                                                                                                                                 |
| 销 售  | 各地新华书店                                                                                                                                              |
| 印 刷  | 三河市海新印务有限公司                                                                                                                                         |
| 开 本  | 787 mm×1092 mm 1/16                                                                                                                                 |
| 印 张  | 23.5                                                                                                                                                |
| 字 数  | 564 千字                                                                                                                                              |
| 版 次  | 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷                                                                                                                   |
| 国际书号 | SBN 978-7-5192-2550-6                                                                                                                               |
| 定 价  | 36.00 元                                                                                                                                             |
-

# 前言

期货从业人员资格考试是全国性的执业资格考试,是期货从业准入性质的入门考试。中国期货业协会负责组织此项考试。

期货从业人员资格考试科目为两科:期货基础知识、期货法律法规。上述两科考试通过后,可报考“期货投资分析”科目。每科目考试时间均为 100 分钟。

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。

具体考试时间如下:

期货从业资格考试时间

| 考试  | 报名时间                     | 考试时间             |
|-----|--------------------------|------------------|
| 第一次 | 2017 年 1 月 23 日~3 月 10 日 | 2017 年 3 月 25 日  |
| 第二次 | 2017 年 3 月 27 日~4 月 28 日 | 2017 年 5 月 13 日  |
| 第三次 | 2017 年 5 月 22 日~6 月 23 日 | 2017 年 7 月 8 日   |
| 第四次 | 2017 年 7 月 24 日~8 月 25 日 | 2017 年 9 月 9 日   |
| 第五次 | 2017 年 9 月 25 日~11 月 3 日 | 2017 年 11 月 18 日 |

“期货投资分析”科目考试时间

| 考试  | 报名时间                     | 考试时间             |
|-----|--------------------------|------------------|
| 第一次 | 2017 年 3 月 27 日~4 月 28 日 | 2017 年 5 月 13 日  |
| 第二次 | 2017 年 9 月 25 日~11 月 3 日 | 2017 年 11 月 18 日 |

为了帮助广大考生备考,中公教育期货从业人员资格考试研究中心根据考试要求,结合考试大纲和历年真题,编写了本书。

本书有以下特色:

## 题库特色一——涵盖要点,夯实基础

本书由中公教师在深入研究近几年全国期货从业人员资格考试真题的基础上,选择针对各章知识要点的题目编写而成。本书依据教材内容进行章节划分,章节的练习着眼于基础练习,可以使考生在做题过程中加深对各章知识要点的理解,夯实理论基础。

## 题库特色二——巩固知识,查漏补缺

本书在每一章节的每一个考点设置了“考点把握”“考点训练”两个板块。其中“考点把握”列出了重要知识点需要掌握的程度,帮助考生了解每个考点的重要内容;“考点训练”按照实际考试题型顺序设置,分为单项选择题、多项选择题、判断题、综合题,内容由中公教师选择各章及综合性较强的题目组成,可以使考生在掌握基础知识的基础上,巩固对综合性知识的运用能力,帮助考生进行查漏补缺。

## 题库特色三——循序渐进,积累经验

本书各章节的题目符合考前复习由浅入深、循序渐进的认知规律,有助于考生巩固技巧和方法的使用。这样的编排可以使考生有意识按照章节、题型的不同顺序找到适合自己的解题方法,积累解题的经验和技巧。

学海无涯,书中如有疏漏之处,欢迎广大考生批评指正,以期再版时更趋完善。

电子邮箱:zgbooksh@163.com

# 目 录

## 第一章 行政法规

|                   |    |
|-------------------|----|
| 考点 期货交易管理条例 ..... | 1  |
| 考点把握 .....        | 1  |
| 考点训练 .....        | 1  |
| 一、单项选择题 .....     | 1  |
| 二、多项选择题 .....     | 5  |
| 三、判断题 .....       | 9  |
| 四、综合题 .....       | 11 |
| 参考答案及解析 .....     | 12 |

## 第二章 部门规章与规范性文件

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 考点 1 期货投资者保障基金管理暂行办法 ..... | 27 |
| 考点把握 .....                 | 27 |
| 考点训练 .....                 | 27 |
| 一、单项选择题 .....              | 27 |
| 二、多项选择题 .....              | 29 |
| 三、判断题 .....                | 30 |
| 四、综合题 .....                | 31 |
| 参考答案及解析 .....              | 32 |
| 考点 2 期货交易所管理办法 .....       | 37 |
| 考点把握 .....                 | 37 |
| 考点训练 .....                 | 37 |
| 一、单项选择题 .....              | 37 |
| 二、多项选择题 .....              | 41 |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 三、判断题 .....                                | 45         |
| 四、综合题 .....                                | 46         |
| 参考答案及解析 .....                              | 46         |
| <b>考点 3 期货公司监督管理办法 .....</b>               | <b>56</b>  |
| 考点把握 .....                                 | 56         |
| 考点训练 .....                                 | 56         |
| 一、单项选择题 .....                              | 56         |
| 二、多项选择题 .....                              | 61         |
| 三、判断题 .....                                | 66         |
| 四、综合题 .....                                | 69         |
| 参考答案及解析 .....                              | 70         |
| <b>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 .....</b> | <b>86</b>  |
| 考点把握 .....                                 | 86         |
| 考点训练 .....                                 | 86         |
| 一、单项选择题 .....                              | 86         |
| 二、多项选择题 .....                              | 96         |
| 三、判断题 .....                                | 103        |
| 四、综合题 .....                                | 109        |
| 参考答案及解析 .....                              | 110        |
| <b>考点 5 期货从业人员管理办法 .....</b>               | <b>143</b> |
| 考点把握 .....                                 | 143        |
| 考点训练 .....                                 | 143        |
| 一、单项选择题 .....                              | 143        |
| 二、多项选择题 .....                              | 148        |
| 三、判断题 .....                                | 152        |
| 四、综合题 .....                                | 155        |
| 参考答案及解析 .....                              | 157        |
| <b>考点 6 期货公司首席风险官管理规定(试行) .....</b>        | <b>175</b> |
| 考点把握 .....                                 | 175        |
| 考点训练 .....                                 | 175        |
| 一、单项选择题 .....                              | 175        |
| 二、多项选择题 .....                              | 178        |
| 三、判断题 .....                                | 181        |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 四、综合题 .....                                      | 182        |
| 参考答案及解析 .....                                    | 182        |
| <b>考点 7 关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知 .....</b>      | <b>191</b> |
| 考点把握 .....                                       | 191        |
| 考点训练 .....                                       | 191        |
| 一、单项选择题 .....                                    | 191        |
| 二、多项选择题 .....                                    | 192        |
| 三、判断题 .....                                      | 195        |
| 参考答案及解析 .....                                    | 196        |
| <b>考点 8 期货公司风险监管指标管理办法 .....</b>                 | <b>203</b> |
| 考点把握 .....                                       | 203        |
| 考点训练 .....                                       | 203        |
| 一、单项选择题 .....                                    | 203        |
| 二、多项选择题 .....                                    | 205        |
| 三、判断题 .....                                      | 207        |
| 四、综合题 .....                                      | 208        |
| 参考答案及解析 .....                                    | 209        |
| <b>考点 9 关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 .....</b> | <b>215</b> |
| 考点把握 .....                                       | 215        |
| 考点训练 .....                                       | 215        |
| 一、单项选择题 .....                                    | 215        |
| 二、多项选择题 .....                                    | 217        |
| 三、判断题 .....                                      | 220        |
| 四、综合题 .....                                      | 221        |
| 参考答案及解析 .....                                    | 221        |
| <b>考点 10 期货市场客户开户管理规定 .....</b>                  | <b>228</b> |
| 考点把握 .....                                       | 228        |
| 考点训练 .....                                       | 228        |
| 一、单项选择题 .....                                    | 228        |
| 二、多项选择题 .....                                    | 229        |
| 三、判断题 .....                                      | 231        |
| 四、综合题 .....                                      | 232        |
| 参考答案及解析 .....                                    | 233        |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>考点 11 关于建立金融期货投资者适当性制度的规定</b> | 239 |
| 考点把握                             | 239 |
| 考点训练                             | 239 |
| 一、单项选择题                          | 239 |
| 二、多项选择题                          | 240 |
| 三、判断题                            | 241 |
| 四、综合题                            | 242 |
| 参考答案及解析                          | 242 |
| <b>考点 12 期货公司期货投资咨询业务试行办法</b>    | 245 |
| 考点把握                             | 245 |
| 考点训练                             | 245 |
| 一、单项选择题                          | 245 |
| 二、多项选择题                          | 248 |
| 三、判断题                            | 250 |
| 四、综合题                            | 252 |
| 参考答案及解析                          | 253 |
| <b>考点 13 期货公司资产管理业务试点办法</b>      | 260 |
| 考点把握                             | 260 |
| 考点训练                             | 260 |
| 一、单项选择题                          | 260 |
| 二、多项选择题                          | 263 |
| 三、判断题                            | 267 |
| 四、综合题                            | 269 |
| 参考答案及解析                          | 271 |

### 第三章 协会自律规则

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>考点 1 期货从业人员执业行为准则(修订)</b> | 283 |
| 考点把握                         | 283 |
| 考点训练                         | 283 |
| 一、单项选择题                      | 283 |
| 二、多项选择题                      | 285 |
| 三、判断题                        | 288 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 四、综合题 .....                                  | 289 |
| 参考答案及解析 .....                                | 290 |
| <b>考点 2 期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)</b> ..... | 299 |
| 考点把握 .....                                   | 299 |
| 考点训练 .....                                   | 299 |
| 一、单项选择题 .....                                | 299 |
| 二、多项选择题 .....                                | 300 |
| 三、判断题 .....                                  | 301 |
| 四、综合题 .....                                  | 302 |
| 参考答案及解析 .....                                | 302 |
| <br><b>第四章 其他</b>                            |     |
| <b>考点 1 中华人民共和国刑法修正案</b> .....               | 307 |
| 考点把握 .....                                   | 307 |
| 考点训练 .....                                   | 307 |
| 一、单项选择题 .....                                | 307 |
| 二、多项选择题 .....                                | 308 |
| 三、判断题 .....                                  | 309 |
| 四、综合题 .....                                  | 310 |
| 参考答案及解析 .....                                | 310 |
| <b>考点 2 中华人民共和国刑法修正案(六)摘选</b> .....          | 314 |
| 考点把握 .....                                   | 314 |
| 考点训练 .....                                   | 314 |
| 一、单项选择题 .....                                | 314 |
| 二、多项选择题 .....                                | 315 |
| 三、判断题 .....                                  | 316 |
| 四、综合题 .....                                  | 316 |
| 参考答案及解析 .....                                | 317 |
| <b>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</b> .....    | 320 |
| 考点把握 .....                                   | 320 |
| 考点训练 .....                                   | 320 |
| 一、单项选择题 .....                                | 320 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 二、多项选择题 .....                                | 324 |
| 三、判断题 .....                                  | 327 |
| 四、综合题 .....                                  | 328 |
| 参考答案及解析 .....                                | 329 |
| <b>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(二)</b> ..... | 339 |
| 考点把握 .....                                   | 339 |
| 考点训练 .....                                   | 339 |
| 一、单项选择题 .....                                | 339 |
| 二、多项选择题 .....                                | 340 |
| 三、判断题 .....                                  | 340 |
| 四、综合题 .....                                  | 341 |
| 参考答案及解析 .....                                | 341 |
| <b>考点 5 金融期货投资者适当性制度实施办法</b> .....           | 344 |
| 考点把握 .....                                   | 344 |
| 考点训练 .....                                   | 344 |
| 一、单项选择题 .....                                | 344 |
| 二、多项选择题 .....                                | 346 |
| 三、判断题 .....                                  | 347 |
| 四、综合题 .....                                  | 348 |
| 参考答案及解析 .....                                | 349 |
| <b>考点 6 金融期货投资者适当性制度操作指引</b> .....           | 355 |
| 考点把握 .....                                   | 355 |
| 考点训练 .....                                   | 355 |
| 一、单项选择题 .....                                | 355 |
| 二、多项选择题 .....                                | 357 |
| 三、判断题 .....                                  | 358 |
| 四、综合题 .....                                  | 358 |
| 参考答案及解析 .....                                | 359 |
| <b>中公教育·全国分部一览表</b> .....                    | 364 |

# 第一章 行政法规

## 考点 期货交易管理条例

考点把握

| 考点       | 大纲要求 |
|----------|------|
| 期货交易管理条例 | 掌握   |

考点训练

一、单项选择题(以下备选项中只有一项最符合题目要求,请将正确的选项填入括号内,不选、错选均不得分)

- 1.下列关于期货交易基本规则的表述中,错误的是( )。
- A.客户可以通过电话向期货公司下达交易指令
- B.在期货交易所进行期货交易的,应当是客户
- C.客户的交易指令应当明确、全面
- D.期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令
- 2.有权指定期货交割仓库的是( )。
- A.期货交易所
- B.中国期货业协会
- C.国务院期货监督管理机构派出机构
- D.国务院期货监督管理机构
- 3.下列关于中国期货业协会章程的表述中正确的是( )。
- A.由协会会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构批准
- B.由协会会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构备案
- C.由协会理事会制定,并报会员大会备案
- D.由协会理事会制定,并报会员大会批准
- 4.下列主体中,不必提取风险准备金的是( )。
- A.期货保证金安全存管监控机构
- B.非期货公司结算会员
- C.期货公司
- D.期货交易所
- 5.根据《期货交易管理条例》,有权任免期货交易所负责人的机构是( )。

- A.国务院
- B.国务院期货监督管理机构
- C.国务院期货监督管理机构派出机构
- D.中国期货业协会

6.对收取的客户保证金,期货公司可以划转的情形是( )。

- A.为客户交存保证金,支付税款
- B.补充期货交易所结算资金不足
- C.弥补期货公司的亏损
- D.作为其他违约客户的破产财产,清偿债务

7.根据《期货交易管理条例》,期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及保证金安全存管监控规定的要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求,有权要求期货公司予以改进或者更换的是( )。

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

8.任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定,情节严重的,由( )宣布该个人、该单位或者该单位的直接负责人员为期货市场禁止进入者。

- A.国务院期货监督管理机构
- B.中国期货业协会
- C.人民法院
- D.期货交易所

9.会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责,所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,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( )。

- A.3万元以上10万元以下罚款
- B.5万元以上10万元以下罚款
- C.1万元以上5万元以下罚款
- D.3万元以上5万元以下罚款

10.客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,期货公司应当将该客户的合约强行平仓,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.期货公司
- C.客户
- D.机构投资者

11.根据《期货交易管理条例》,期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查,对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予警告,并处( )的罚款。

- A.5万元以上10万元以下
- B.1万元以上5万元以下
- C.3万元以上10万元以下
- D.1万元以上3万元以下

12.下列关于期货结算的表述,错误的是( )。

- A.期货交易所实行当日无负债结算制度
- B.期货交易所应当及时将结算结果通知客户
- C.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算
- D.客户应当及时查询结算结果应作出妥善处理

13.《期货交易管理条例》自( )起正式实施。

- A.2003年7月1日
- B.2007年3月28日
- C.2002年5月7日
- D.2007年4月15日

14.期货交易所上市交易品种,应当经( )批准。

- A.国务院期货监督管理机构      B.国务院期货监督管理机构派出机构  
C.中国期货业协会      D.国务院商务主管部门
- 15.根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是( )。
- A.中国期货业协会      B.国务院财政部门  
C.国务院期货监督管理机构      D.国务院商务主管部门
- 16.根据《期货交易管理条例》，期货公司可以接受( )委托为其进行期货交易。
- A.某民营企业的工作人员      B.证券市场禁止进入者  
C.中国期货业协会的工作人员      D.某国家机关
- 17.下列关于客户账户管理的表述，错误的是( )。
- A.客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码  
B.期货公司应当为客户设置交易编码  
C.经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易  
D.期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户
- 18.依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是( )。
- A.期货交易所      B.中国期货业协会  
C.中国证监会派出机构      D.期货保证金安全存管监控机构
- 19.被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起( )日内解除对其采取的有关措施。
- A.3      B.5      C.10      D.15
- 20.下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是( )。
- A.供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料  
B.供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将责令停业整顿  
C.供应商应在中国期货业协会注册  
D.供应商必须经国务院期货监督管理机构指定
- 21.下列期货交易相关结构，不需要保证期货交易、结算、交割资料的完整和安全的是( )。
- A.国务院期货监督管理机构      B.期货交易所  
C.期货公司      D.非期货公司结算会员
- 22.下列关于期货业协会的说法中，正确的是( )。
- A.期货业协会是期货业的自律性组织，是社会团体法人  
B.期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应当加入期货业协会，并缴纳会员费  
C.期货业协会的权力机构为全体会员组成的股东大会  
D.期货业协会设立理事会，理事会成员按照章程的规定选举产生
- 23.期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法是由( )制定的。
- A.期货交易所      B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门  
C.期货业协会      D.期货公司
- 24.期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起( )日内向国务院期货监

督管理机构提交书面报告。

A.20                      B.15                      C.5                      D.3

25.期货交易所有下列哪些行为时,责令改正,给予警告,并没收违法所得?( )

- A.违反规定使用、分配收益
- B.允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的
- C.违反规定收取保证金,或者挪用保证金的
- D.拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的

26.非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的,由( )予以取缔,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,处20万元以上100万元以下的罚款。

- A.所在地县级以上地方人民政府      B.国务院期货监督管理机构
- C.期货交易所                      D.中国证监会

27.期权合约,是指( )统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。

- A.中国证监会      B.期货交易场所      C.商务部                      D.期货公司

28.从事期货交易活动,应当遵循( )的原则。

- A.公开、公平、公正、诚实信用      B.公平、共赢、诚实、守信
- C.公开、共赢、公正、诚实信用      D.公开、公平、公正、共赢

29.国务院期货监督管理机构对期货市场实行( )的监督管理。

- A.分散                      B.直接                      C.间接                      D.集中统一

30.下列不属于期货交易所的风险管理制度的是( )。

- A.24小时全天候交易制度                      B.涨跌停板制度
- C.风险准备金制度                      D.大户持仓报告制度

31.设立期货公司需要在公司登记机关登记注册,并经( )批准。

- A.财政部                      B.国务院期货监督管理机构
- C.期货交易所                      D.商务部

32.期货交易所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.期货公司      C.会员                      D.机构投资者

33.期货公司从事经纪业务,接受客户委托,以自己的名义为客户进行期货交易,交易结果由( )承担。

- A.期货公司      B.客户                      C.期货交易所      D.期货经纪人员

34.期货公司新增持有( )以上股权的股东或者控股股东发生变化,应当经国务院期货监督管理机构批准。

- A.5%                      B.10%                      C.15%                      D.20%

35.期货公司成立后无正当理由超过( )个月未开始营业,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                      B.2                      C.3                      D.6

36.期货公司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.1                      B.2                      C.3                      D.6

37.未经( )许可,任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

A.期货交易所                      B.中国证监会

C.期货监督管理委员会                      D.国务院

38.期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由( )有关主管部门统一制定并公布。

A.财政部                      B.国务院                      C.中国证监会                      D.期货协会

二、多项选择题(以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求,请将正确的选项填入括号内,多选、错选、不选均不得分)

1.下列哪些主体应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定?( )

A.期货公司                      B.非期货公司结算会员

C.期货保证金存管银行                      D.客户

2.下列选项中,适用《期货交易管理条例》的有( )。

A.金融期货合约交易及其相关活动                      B.期权合约交易及其相关合同

C.商品期货合约交易及其相关活动                      D.权证交易及其相关活动

3.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的业务活动有( )。

A.为期货交易提供集中履约担保                      B.非自用不动产投资

C.股票投资                      D.信托投资

4.下列( )应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关材料。

A.从事期货投资咨询业务的机构                      B.期货保证金安全存管监控机构

C.期货公司                      D.期货交易所

5.对于经过整改风险监管指标仍不符合标准的期货公司,其行为严重危及期货公司的稳健运行,损害客户合法权益的,中国证监会及其派出机构可以采取( )监管措施。

A.停止批准新增业务或者分支机构

B.限制或者暂停部分期货业务

C.限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用

D.对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予纪律处分

6.下列属于国务院期货监督管理机构职责的有( )。

A.开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动

B.对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处

C.制定期货从业人员资格标准和管理办法,并监督实施

D.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

7.《期货交易管理条例》的立法宗旨包括( )。

- A.促进期货市场积极稳妥发展  
B.保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益  
C.维护期货市场秩序,防范风险  
D.规范期货交易行为,加强对期货交易的监督管理
- 8.从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的,中国证监会可以对其( )。
- A.罚款  
B.停业整顿  
C.吊销期货业务许可证  
D.警告
- 9.实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立、健全的风险管理制度包括( )。
- A.结算担保金制度  
B.涨跌停板制度  
C.当日无负债结算制度  
D.保证金制度
- 10.从事期货交易活动,应当遵循的原则有( )。
- A.公平原则  
B.公正原则  
C.公开原则  
D.诚实信用原则
- 11.下列主体中,应当依法提取风险准备金的有( )。
- A.期货公司  
B.非期货公司结算会员  
C.期货交易所  
D.期货保证金安全存管监控机构
- 12.期货公司向客户收取的保证金,依法可划转的情形包括( )。
- A.为客户支付手续费、税款  
B.为客户交存保证金  
C.为期货公司支付购买设备、设施的款项  
D.依据客户的要求支付可用资金
- 13.期货交易所应当及时公布上市品种合约的( )。
- A.成交量  
B.成交价  
C.持仓量  
D.价格预测信息
- 14.下列关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的相关表述,正确的有( )。
- A.不得混合操作  
B.资金可以混合但业务必须分离  
C.应当严格执行资金分离制度  
D.应当严格执行业务分离制度
- 15.交割仓库不得从事的行为包括( )。
- A.泄露与期货交易有关的商业秘密  
B.违反期货交易所业务规则,限制交割商品入库、出库  
C.违反国家有关规定参与期货交易  
D.出具虚假仓单
- 16.期货交易所下列( )行为的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处罚款。
- A.未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的  
B.违反规定收取保证金的  
C.不按规定保存期货交易、结算、交割资料的  
D.允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的