



圣才[®]学习网

www.100xuexi.com



全国第一套**高清视频**详解真题图书

看视频，做真题——

期货法律法规 历年真题解析

【22小时高清视频】

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

产品内容：

1. 解读考试大纲，总结命题规律（6小时高清视频）
2. 详解6套最新历年机考真题（16小时高清视频）
3. 最新真题解析视频，可免费升级获得

产品特色：

1. 名师独家授课，详解每道试题
2. 高清视频，如临其境，体验影
3. 免费下载试用，免费自动升级到最新版本



期货法律法规

历年真题解析【22小时高清视频】

考试大纲
专家解读
命题规律
答题技巧

历年真题
名师详解
高清视频
影院视觉

说明：最新真题详解视频，系统自动更新免费在线升级获得！

圣才学习网出品
(非卖品)



140元大礼包（100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡）

详情登录：圣才学习网首页的【购书大礼包专区】，刮开本书所贴防伪标的密码享受增值服务

中国石化出版社

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

看视频，做真题——

期货法律法规历年真题解析

【22 小时高清视频】

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

不同一般意义的传统图书,本产品是一种包括图书和光盘(高清视频课程)的多媒体“图书”,是用“高清视频”详解期货从业人员资格考试“期货法律法规”科目历年真题的多媒体组合产品【图书+22小时高清视频】。图书提供视频课程(真题及解析)讲义,而光盘提供全部真题的高清视频讲解。光盘包括两部分内容:第一部分为考试大纲解读与命题规律总结【6小时视频讲解】;第二部分为历年真题(6套)名师解析【16小时视频讲解】,精选了2011年11月至2012年11月“期货法律法规”科目的六套最新机考真题进行解析。最新真题解析视频,可免费升级获得。

圣才学习网|证券类(www.100xuexi.com)提供期货从业人员资格考试辅导方案【保过班、网授班、真题题库(免费下载,免费升级)、视频课程(图书)等】(详细介绍参见本书书前彩页)。随书赠送大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。本书特别适用于参加期货从业人员资格考试的考生,也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

期货法律法规历年真题解析/圣才学习网主编.
—北京:中国石化出版社,2013.3
(期货从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-2052-7

I. ①期… II. ①圣… III. ①期货交易-法规-中国
-资格考试-题解 IV. ①D922.287-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第059607号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭、或者
以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

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

北京明兴印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本14.25印张4彩页342千字

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

定价:40.00元(含光盘)

目 录

第一部分 考试大纲解读与命题规律总结【6 小时视频讲解】 (1)

本部分为高清视频讲解,课程讲义及视频讲解请参见光盘。

- ◆ 参考教材与教辅、课程及题库说明
- ◆ 期货法律法规考试大纲解读
- ◆ 历年真题命题规律总结及复习建议

第二部分 历年真题(6 套)名师解析【16 小时视频讲解】 (1)

本部分为高清视频讲解,课程视频请参见光盘。

2012 年 11 月期货从业资格考试《期货法律法规》真题	(2)
答案与解析	(19)
2012 年 9 月期货从业资格考试《期货法律法规》真题	(39)
答案与解析	(55)
2012 年 6 月期货从业资格考试《期货法律法规》真题	(74)
答案与解析	(91)
2012 年 5 月期货从业资格考试《期货法律法规》真题	(110)
答案与解析	(127)
2012 年 3 月期货从业资格考试《期货法律法规》真题	(148)
答案与解析	(165)
2011 年 11 月期货从业资格考试《期货法律法规》真题	(185)
答案与解析	(202)

第一部分 考试大纲解读与命题规律总结

【6 小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，授课时间约为 6 小时，课程讲义及视频讲解参见光盘。其内容主要包括：

◆ 参考教材与教辅、课程及题库说明

对参考教材与教辅进行简要分析，对期货从业人员资格考试辅导方案（高清视频课程及题库）进行了详细介绍（参见本书书前彩页），主要包括：网授保过班、网授精讲班【教材精讲 + 真题串讲】、真题解析班（网授）、一对一辅导（面授/网授）、配套题库（免费下载，免费试用）。

◆ 期货法律法规考试大纲解读

解读《2013 年版期货法律法规考试大纲》，指出本大纲的考点及重难点，与以往考试大纲进行比较，哪些是新增知识点，哪些是删除的内容，哪些知识点作了修改。

◆ 历年真题命题规律总结及复习建议

通过分析历年机考真题的难易程度、出题范围，总结上机考试真题命题规律，方便考生有重点、有针对性地进行复习。

第二部分 历年真题（6 套）名师解析

【16 小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，授课时间约为 16 个小时，视频内容请参见光盘，纸质真题解析请参见本书正文部分。

对 2012 年 11 月、2012 年 9 月、2012 年 6 月、2012 年 5 月、2012 年 3 月、2011 年 11 月上机考试真题进行详解，每题（包括每个选项）从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。通过该部分学习，学员可充分了解出题风格，熟知解题思路，从而能够有针对性地备考。

2012 年 11 月期货从业人员资格考试

《期货法律法规》真题

一、单选题(共 60 题, 每小题 0.5 分, 共 30 分)以下备选答案中只有一项最符合题目要求, 不选、错选均不得分。

1. 根据《期货交易管理条例》, 依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是()。
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 国务院
D. 国务院期货监督管理机构
2. 根据《期货市场客户开户管理规定》, ()应当建立健全相应的应急处理机制, 防范和化解统一开户系统的运行风险。
A. 期货公司
B. 期货交易所
C. 中国期货保证金监控中心
D. 中国证监会派出机构
3. 《期货从业人员执业行为准则(修订)》中所称机构不包括()。
A. 期货公司
B. 期货交易所
C. 期货投资咨询机构
D. 为期货公司提供中间介绍业务的机构
4. 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的, 下列表述正确的是()。
A. 应当承担相应责任
B. 是否承担责任由中国期货业协会决定
C. 是否承担责任由中国证监会决定
D. 如损失小, 可不承担责任
5. 下列有关期货交易所的事项中, 无须经过中国证监会批准的是()。
A. 上市、中止、取消或者恢复交易品种
B. 制定或者修改章程
C. 上市、修改或者终止合约
D. 合约到期后进行实物交割
6. 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的, ()有权要求期货公司予以改进或者更换。
A. 期货保证金安全存管监控机构
B. 期货交易所
C. 期货保证金存管银行
D. 国务院期货监督管理机构
7. 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确, 下列说法正确的是()。
A. 没有有效期限的, 应当视为当日有效
B. 没有品种的, 应按当前交易最活跃的品种
C. 没有成交价格的, 应当视为按市价成交
D. 没有开平仓方向的, 有持仓的按平仓交易, 没有持仓的应当视为开仓交易
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责任人员为期货市场禁止进入者。
A. 人民法院
B. 国务院期货监督管理机构
C. 中国期货业协会
D. 期货交易所
9. 期货交易所联网交易的, 应当()。

- A. 于决定之日起规定期限内报告中国证监会
 - B. 经中国证监会批准
 - C. 于联网之日起规定期限内报告中国证监会
 - D. 经住所地中国证监会派出机构批准
10. 期货公司与客户之间发生期货业务纠纷的, 下列说法中错误的是()。
- A. 可以由双方协商解决
 - B. 可以提请中国期货交易所调解处理
 - C. 应当将客户持仓进行平仓
 - D. 可以提请中国期货业协会调解处理
11. 一般法人投资者申请开立股指期货交易账户时, 如其用股指期货仿真交易经历申请开户, 那么其仿真交易经历应达到的标准是()成交记录。
- A. 至少 10 个交易日, 10 笔以上
 - B. 至少 5 个交易日, 10 笔以上
 - C. 至少 20 个交易日, 10 笔以上
 - D. 至少 10 个交易日, 20 笔以上
12. 下列关于期货公司申请股权变更的表述, 错误的是()。
- A. 期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持
 - B. 期货公司与股东之间不得交叉持股
 - C. 受让方应当符合持有相应股权的法定条件
 - D. 拟变更的股权不存在被查封、冻结情形
13. 期货投资者保障基金的募集、管理和使用的具体办法, 由()制定。
- A. 国务院期货监督管理机构
 - B. 国务院
 - C. 国务院财政部门
 - D. 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
14. 根据《期货公司风险监管指标管理暂行办法》, 期货公司在做出以下()决定前应当对相应的风险监控指标进行敏感性测试。
- A. 变更法定代表人
 - B. 向股东分配数额较大利润
 - C. 解聘首席风险官
 - D. 增加注册资本 100 万元人民币
15. 下列情形中, 应认定期货经纪合同无效的是()。
- A. 期货公司与客户签订合同后, 未及时向中国期货业协会备案
 - B. 未取得金融期货经纪业务资格的期货公司从事金融期货业务
 - C. 期货经纪合同约定的手续费低于经营成本
 - D. 期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求
16. 期货交易所、期货公司违反《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定, 延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的, 由()根据《期货交易管理条例》进行处罚。
- A. 期货投资者保障基金管理机构
 - B. 中国期货业协会
 - C. 中国证监会
 - D. 财政部
17. 根据《期货公司管理办法》, 期货公司营业部终止的, 应当先行妥善处理该营业部的(), 结清期货业务并终止经营活动。
- A. 客户的保证金和其他资产
 - B. 营业场所的设施
 - C. 工作人员工资和劳务合同
 - D. 交易账户和客户编码
18. 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。
- A. 证券销售从业人员资格
 - B. 期货从业人员资格

- C. 证券投资咨询资格 D. 期货投资咨询资格
19. 期货交易所应当监管()的期货业务。
- A. 中国期货业协会 B. 期货保证金安全存管监控机构
C. 期货科研院所 D. 会员及其客户
20. 期货公司接受客户委托为其进行期货交易时,错误的做法是()。
- A. 与客户签订书面合同
B. 首先向客户出示风险说明书
C. 要求客户在风险说明书上签字确认
D. 要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令
21. 下列关于期货公司独立董事职责的表述,正确的是()。
- A. 对期货公司客户保证金的安全存管进行监督、检查
B. 最大限度地维护股东利益
C. 管理和控制客户的违约风险
D. 维护客户、期货公司和全体股东的合法权益
22. 对客户的下列()损失,期货公司赔偿客户的最高额为客户损失的80%。
- A. 期货公司允许客户透支交易,并与其约定分享利益、共担风险,对透支交易造成的损失
B. 期货公司允许客户开仓透支交易,对透支交易造成的损失
C. 期货公司与有交易经历的客户签订合同时,未要求客户签订《期货交易风险说明书》,对客户交易中发生的损失
D. 客户交易保证金不足,期货公司未按约定通知客户追加保证金,对客户交易中发生的损失
23. 期货公司对投资者进行股指期货开户测试时,()和投资者应当在测试试卷上签字。
- A. 开户知识测试人员 B. 营业部负责人
C. 期货居间人 D. 客户开发人员
24. 中国期货从业协会的权力机构是()。
- A. 监事会 B. 董事会
C. 理事会 D. 全体会员组成的会员大会
25. ()应当对期货从业人员的执业行为进行检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。
- A. 期货交易所 B. 中国期货业协会
C. 期货保证金安全存管监控机构 D. 期货保证金存管银行
26. 会员在期货交易中违约并出现保证金不足时,实行会员分级结算制度的期货交易所应当以()的顺序来承担风险。
- A. 结算担保金、违约会员的担保资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
B. 违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
C. 违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
D. 违约会员的自有资金、期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金
27. 审定公司制期货交易所章程、交易规则及其修改草案是交易所()的职权。
- A. 监事会 B. 董事会 C. 专门委员会 D. 股东大会
28. 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
- A. 1倍以上5倍以下 B. 1倍以上3倍以下

- C. 1 倍以上 10 倍以下 D. 1 倍以上 2 倍以下
29. 期货从业人员被迫执行违法违规指令，在()情况下可以从轻、减轻或者免于行政处罚。
- A. 辞职的 B. 公开声明的
- C. 依法履行了报告义务的 D. 向期货交易所报告的
30. 期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，()可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。
- A. 中国证监会会同财政部 B. 中国证监会
- C. 期货投资者保障基金管理机构 D. 财政部
31. 根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，除()同意外，期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。
- A. 所在地中国证监会派出机构 B. 所在期货经营机构
- C. 中国期货业协会 D. 中国证监会
32. 被注销期货从业资格的人员连续 2 年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当()。
- A. 申请资格考试豁免
- B. 参加聘用公司的职业培训
- C. 重新参加中国期货业协会组织的资格考试
- D. 参加中国期货业协会组织的后续职业培训
33. 在股指期货投资者适当性制度中，期货公司在对投资者进行综合评估时，评估不涉及()。
- A. 诚信状况 B. 财务状况 C. 婚姻状况 D. 基本情况
34. 关于结算担保金和结算准备金的表述，错误的是()。
- A. 期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算准备金
- B. 期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金
- C. 期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金、确保客户期货交易的正常进行和客户保证金的安全
- D. 期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金
35. 在期货公司的营业部等分支机构进行期货交易的，合同履行地是指()。
- A. 期货公司的住所地 B. 投资者的住所地
- C. 该分支机构的住所地 D. 期货交易所的住所地
36. 在我国，期货交易的结算，由()统一组织进行。
- A. 期货交易所 B. 期货公司
- C. 中国期货业协会 D. 中国证券登记结算公司
37. 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的()。
- A. 处三年以上有期徒刑 B. 处五年以下有期徒刑或者拘役
- C. 处三年以下有期徒刑或者拘役 D. 处五年以上有期徒刑
38. 按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司不得为综合评估得分在()分以下的投资者申请开立股指期货交易编码。
- A. 75 B. 70 C. 80 D. 90
39. 下列关于期货营业部负责人离任审计的说法，正确的是()。
- A. 应当对离任营业部负责人任职期间的合规经营情况进行离任审计
- B. 离任审计报告应当在营业部负责人离任之日起 2 个月内报送

- C. 期货公司董事长、总经理、首席风险官应当在离任审计报告上签字确认
D. 期货公司应当聘请会计师事务所开展全面离任审计
40. 有权机构应当在受理期货公司设立申请之日起()内,作出批准或者不批准的决定。
A. 20 个工作日 B. 1 个月 C. 3 个月 D. 6 个月
41. 期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是()。
A. 代理客户从事期货交易
B. 为客户设计投资方案,并对客户盈亏作出承诺或保证
C. 以本人或者他人名义从事期货交易
D. 向客户提供专业服务时,充分提示期货交易风险
42. 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及中国期货业协会自律规则的,协会应当给予()。
A. 行政处罚 B. 市场禁入 C. 纪律惩戒 D. 罚款
43. 期货公司在计算净资本时,有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的,监管机构可以采取以下()措施。
A. 要求期货公司相应核增净资本金额
B. 要求期货公司相应核减净资产金额
C. 要求期货公司相应核减净资本金额
D. 要求期货公司相应核增净资产金额
44. 有权对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准的是()。
A. 国务院期货监督管理机构 B. 国务院外汇管理部门
C. 国务院商务主管部门 D. 国务院国有资产监督管理机构
45. 公司制期货交易所董事会秘书的职责不包括()。
A. 期货交易所股东资料的管理 B. 股东大会和董事会会议文件的保管
C. 董事长因故不在时代其履行职权 D. 股东大会和董事会会议的筹备
46. 根据《期货交易管理条例》,单位或者个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
A. 1 倍以上 3 倍以下 B. 1 倍以上 2 倍以下
C. 1 倍以上 4 倍以下 D. 1 倍以上 5 倍以下
47. 期货投资者保障基金的年度收支计划和决算报()批准。
A. 期货投资者保障基金管理机构 B. 中国证监会和财政部
C. 中国证监会 D. 财政部
48. 设立期货公司,应由()批准。
A. 国务院期货监督管理机构派出机构 B. 国务院期货监督管理机构
C. 中国期货业协会 D. 期货交易所
49. 根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》,期货从业人员在执业过程中应当对()高度负责,诚实守信,恪尽职守。
A. 主管部门 B. 所在机构的股东
C. 期货交易各方 D. 中国证监会
50. 首席风险官任期届满前,期货公司董事会()。
A. 可以随时免除其职务 B. 应当提前 30 日将免除决定通知本人
C. 无正当理由不得免除其职务 D. 免除其职务须取得监管部门批准
51. 审查期货公司或者客户是否透支交易,应当以期货交易所规定的()为标准。

- A. 风险准备金
B. 结算准备金最低余额
C. 透支额度
D. 保证金比例
52. 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于()年。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
53. 甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，所有客户保证金包括张某的15万元保证金，甲期货公司都无法清偿，可能严重危及社会稳定和期货市场安全。如甲期货公司获准使用期货投资者保障基金对客户保证金损失予以补偿，则张某能得到补偿的最大金额为()。
A. 10万元
B. 14万元
C. 14.5万元
D. 15万元
54. 根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当()。
A. 及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险
B. 报告期货交易所
C. 报告中国证监会派出机构
D. 报告中国期货业协会
55. 下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是()。
A. 期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排
B. 期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立
C. 期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理
D. 期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务
56. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的()。
A. 比例
B. 最高数额
C. 金额
D. 数量
57. 证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报()备案，并按照规定履行信息披露义务。
A. 中国期货业协会
B. 所在地中国证监会派出机构
C. 中国证监会
D. 期货交易所
58. 期货公司应当按照规定的内容与格式要求，()向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。
A. 每季
B. 每年
C. 每月
D. 每周
59. 实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是()。
A. 结算担保金制度
B. 结算准备金制度
C. 保证金制度
D. 涨跌停板制度
60. 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的()。
A. 决策权
B. 经营权
C. 知情权
D. 报告权
- 二、多选题(共60题，每题0.5分，共30分)以下备选答案中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。
1. 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列哪些风险管理制度?()
A. 保证金制度
B. 当日无负债结算制度
C. 风险准备金制度
D. 持仓限额和大户持仓报告制度

2. 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为()。
- A. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B. 提供资金账户
C. 协助将资金汇往境外
D. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
3. 期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者《期货从业人员执业行为准则(修订)》规定的,下列哪些人员或机构可以向中国期货业协会举报?()
- A. 投资者
B. 聘用期货从业人员的期货经营机构
C. 其他期货经营机构
D. 其他期货从业人员
4. 《期货从业人员执业行为准则(修订)》规定了竞业准则的标准与注意事项,其中严禁期货从业人员从事的不正当竞争行为包括()。
- A. 贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
B. 利用与有关组织的关系进行业务垄断
C. 夫妻双方分别供职于两个不同的期货经营机构
D. 给予长期合作客户手续费优惠
5. 期货公司董事会应当履行的职责包括()。
- A. 决定公司经营计划
B. 审议并决定公司内部控制制度
C. 审议并决定公司风险管理制度
D. 审议并决定客户保证金安全存管制度
6. 在期货投资中,应由投资者自担的损失包括()。
- A. 投资者因期货市场波动导致的损失
B. 投资者因投资品种价值本身发生变化所导致的损失
C. 投资者因风险控制不力导致的损失
D. 投资者因违法违规操作导致的损失
7. ()以期货交易所违反法律法规,履行监督管理职责不当,造成其损害为由提起的商事诉讼案件属于期货交易所履行职责引起的商事案件。
- A. 期货公司
B. 保证金存管银行
C. 期货交易所会员
D. 客户
8. 以下选项中不符合期货从业资格申请条件的有()。
- A. 已被从事期货经营业务的机构聘用
B. 最近三年内受过刑事处罚
C. 最近三年内因违法违规行为被撤销证券从业资格
D. 最近三年内受过银监会的行政处罚
9. 下列关于客户保证金存放的表述,错误的有()。
- A. 期货公司存管的客户保证金主要部分应当存放在期货保证金账户内
B. 期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金
C. 期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内
D. 期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内
10. 下列属于《期货从业人员管理办法》中规定的期货从业人员的有()。
- A. 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员
B. 期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员
C. 为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事证券经营业务的管理人员和专业人员

- D. 期货公司的管理人员和专业人员
11. 期货公司进行混码交易，但能够举证证明其已按客户交易指令入市交易的，下列说法正确的有()。
- A. 期货公司可能被行政处罚 B. 期货公司不承担民事赔偿责任
C. 客户承担相应的交易结果 D. 期货公司不承担责任
12. 下列关于期货公司与期货保证金安全存管监控机构关系的表述，正确的有()。
- A. 期货公司期货保证金账户通过期货保证金安全存管监控机构网站披露
B. 期货公司应当按照规定及时向期货保证金安全存管监控机构报送信息
C. 期货保证金安全存管监控机构对期货公司经营活动实行定期监督检查
D. 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应向期货保证金安全存管监控机构备案
13. 根据《期货交易管理条例》，期货公司有下列哪些行为的，国务院期货监督管理机构应当依法对其进行行政处罚？()
- A. 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的
B. 伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的
C. 为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资、或者对外担保的
D. 不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务或者报送相关文件、资料的
14. 期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司的()进行审计。
- A. 中国财务报告 B. 年度财务报告
C. 中期风险监管报表 D. 年度风险监管报表
15. 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具()，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
- A. 票据 B. 存单 C. 资信证明 D. 信用证
16. 下列关于会员制期货交易所理事会组成的表述，正确的有()。
- A. 理事会由会员理事和非会员理事组成
B. 会员理事由会员大会选举产生
C. 非会员理事由中国证监会委派
D. 理事长可以指派临时理事
17. 对期货公司的下述哪些行为，中国证监会可以实施行政处罚？()
- A. 对依法履行报告义务的期货从业人员打击报复
B. 在办理期货从业资格申请过程中弄虚作假
C. 以自有资金垫付客户在期货交易中违约造成的保证金缺口
D. 在期货经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险
18. 从事中间介绍业务的证券公司应当建立协助开户制度，其主要内容包括()。
- A. 向客户提示期货交易风险
B. 告知客户期货保证金安全存管要求
C. 解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系
D. 对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查
19. 下列关于客户投诉方面的表述，正确的有()。
- A. 期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果存档
B. 期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案

- C. 期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度
D. 客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存 20 年
20. 下列关于期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易法律责任的陈述，正确的有()。
- A. 对期货公司，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款
B. 对直接责任人员，给予警告，并处罚款
C. 情节严重的，责令期货公司停业整顿或吊销期货业务许可证
D. 情节严重的，对直接责任人员暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
21. 导致期货从业资格注销的情形有()。
- A. 期货从业人员辞职
B. 期货从业人员被解聘
C. 期货从业人员死亡
D. 期货从业人员被换岗
22. 期货从业人员在从事期货业务前，应当具备相应的()。
- A. 专业知识 B. 投资经验 C. 专业技能 D. 职业道德
23. 期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失的，以下表述正确的有()。
- A. 客户予以追认的，期货公司不承担赔偿责任
B. 非受托人承担补充赔偿责任
C. 客户不予以追认的，应当由期货公司承担赔偿责任、非受托人承担连带法律责任
D. 期货公司承担补充赔偿责任
24. 期货公司向客户收取的保证金，依法可划转的情形包括()。
- A. 依据客户的要求支付可用资金 B. 为客户交存保证金
C. 为客户支付手续费、税款 D. 为期货公司支付购买设备、设施的款项
25. 期货公司首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起 2 年内，任何期货公司不得任用该人员担任()。
- A. 董事 B. 监事 C. 副总经理 D. 首席风险官
26. 下列人员中，不得以本人或者他人名义从事期货交易的有()。
- A. 中国证券业协会的工作人员及其配偶
B. 中国期货业协会的工作人员及其配偶
C. 期货公司工作人员的配偶
D. 期货公司的工作人员
27. 下列拟持有期货公司 5% 以上股权的企业，符合条件的有()。
- A. 乙企业或有负债占净资产的 40%
B. 甲企业净资产占实收资本的 50%
C. 丙企业实收资本和净资产均达到 2 亿元
D. 丁企业实收资本和净资产分别为 3500 万元和 1500 万元，最近 2 个会计年度内有 1 个会计年度盈利
28. 下列主体中，应当依法提取风险准备金的有()。
- A. 非期货公司结算会员 B. 期货公司
C. 期货保证金安全存管监控机构 D. 期货交易所
29. 期货从业人员必须遵守()。
- A. 中国证监会的规定 B. 相关法律、行政法规
C. 中国期货业协会的自律规则 D. 期货交易所的自律规则
30. 中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置并采取监管措施的，经中国证监会批

准，期货交易所应当在()等方面予以配合。

- A. 强行平仓
- B. 限制会员开仓
- C. 限制会员移仓
- D. 限制会员资金划转

31. 期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》，情节显著轻微，且没有造成后果的，()。
- A. 由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育
 - B. 中国期货业协会予以公谴责
 - C. 中国证监会予以警告
 - D. 可免于纪律惩戒
32. 首席风险官发现期货公司经营管理行为存在下列()问题，应当立即向监管部门报告。
- A. 期货公司净资本无法持续达到监管标准
 - B. 营业部有期货从业资格的业务人员不足
 - C. 结算部门未按照规定向客户及时发送当日结算单
 - D. 涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益
33. 期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用()。
- A. 从期货交易所风险准备金中付
 - B. 期货公司先行承担后有权向有过错的客户追偿
 - C. 由期货交易所承担
 - D. 由被平仓的期货公司承担
34. 下列关于客户委托关系终止相关内容的表述中，正确的有()。
- A. 经客户同意，期货公司可以将客户未注销的交易编码借给他人使用
 - B. 有关销户的客户资料档案应当自期货经纪合同签订之日起至少保存 20 年
 - C. 期货公司不得将客户未注销的资金账号借给他人使用
 - D. 客户与期货公司的委托关系终止的，应当办理相关的销户手续
35. 制定《期货从业人员执业行为准则(修订)》的目的有()。
- A. 规范期货从业人员执业行为
 - B. 促使期货从业人员提高职业道德和业务素质
 - C. 保障期货从业人员执业安全
 - D. 维护期货市场秩序
36. 下列关于中国期货业协会会员的表述中，符合《期货交易管理条例》规定的有()。
- A. 期货公司应当加入中国期货业协会，缴纳会员费
 - B. 期货公司以外的专门从事期货经营的机构应当加入中国期货业协会，缴纳会员费
 - C. 期货从业人员应当加入中国期货业协会，其会员费由所在的机构代为缴纳
 - D. 期货从业人员资格考试合格人员可以自愿加入中国期货业协会，并缴纳会员费
37. 期货投资咨询业务人员应当与()等业务人员岗位独立，职责分离。
- A. 风险控制
 - B. 交易、结算
 - C. 财务
 - D. 技术
38. 按照股指期货投资者适当性制度的要求，()需要在自然人投资者适当性综合评估表上签字。
- A. 客户开发责任人
 - B. 公司开户经办人
 - C. 业务部门负责人
 - D. 公司负责人或者授权人员
39. 期货公司应当对营业部实行统一资金调拨，下列表述正确的有()。
- A. 期货公司应当对营业部保证金专用账户资金进行统一管理和调拨

- 12

50. 以下表述中符合《期货公司风险监管指标管理暂行办法》规定的有()。
- A. 重大业务,是指可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务
 - B. 负债、流动负债,是指期货公司的对外负债,包含客户权益
 - C. 资产、流动资产,是指期货公司的自身资产,包含客户保证金
 - D. 净资本是在期货公司净资产的基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标
51. 按照股指期货投资者适当性制度的要求,期货公司在开户环节应当完成的工作有()。
- A. 测试投资者的股指期货基础知识
 - B. 向投资者全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征
 - C. 审核投资者开户申请材料,审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力
 - D. 向投资者充分揭示股指期货风险
52. 期货公司与证券公司应当建立中间介绍业务的对接规则,对接规则应当明确的事项包括()。
- A. 办理开户的协作程序
 - B. 行情和交易系统的安装维护
 - C. 期货保证金的划转流程
 - D. 客户投诉的接待处理程序
53. 实行会员分级结算制度的期货交易所向()收取保证金。
- A. 交易结算会员
 - B. 全面结算会员
 - C. 非结算会员
 - D. 特别结算会员
54. 期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的()原则,维护期货交易各方的合法权益。
- A. 公开
 - B. 公平
 - C. 公正
 - D. 效率
55. 期货公司出现下列()情形的,监管机构将可能对其实施行政处罚。
- A. 未按规定报告董事的处分情况
 - B. 任用中国证监会认定的不适当人选担任高级管理人员
 - C. 任用未取得任职资格的人员担任董事
 - D. 未按中国证监会的要求更换或者调整高级管理人员
56. 国务院期货监督管理机构对()的期货业务活动进行监督管理。
- A. 交割仓库
 - B. 期货公司
 - C. 非期货公司结算会员
 - D. 期货交易所
57. 根据《期货市场客户开户管理规定》,下列选项中属于中国期货保证金监控中心对客户交易编码申请相关资料进行复核的标准的有()。
- A. 一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性
 - B. 个人客户姓名和身份号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
 - C. 客户姓名或者名称与其期货经纪合同客户姓名或者名称的一致性
 - D. 客户交易编码申请表内容真实性、格式正确性
58. 期货公司为债务人的,债权人可以请求人民法院冻结、划拨以下()账户中的资金或者有价证券。
- A. 属于期货公司自有的有价证券
 - B. 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券
 - C. 期货公司自有账户中的资金
 - D. 客户在期货公司保证金账户中的资金