

2011

期货从业人员资格考试辅导系列

圣才学习网

www.100xuexi.com

期货法律法规

过关必做 2000 题 (含历年真题)
(第 3 版)

主编: 圣才学习网

www.100xuexi.com

赠

220元大礼包

100元网授班 + 100元真题模考 + 20元圣才学习卡

详情登录: 中华证券学习网 (www.1000zq.com) 首页【购书大礼包专区】,

刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐: 期货从业人员资格考试名师授课全套光盘

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

期货法律法规

过关必做 2000 题(含历年真题)

(第 3 版)

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关必做习题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲(2010年版)》的章目编排,共分18章,根据大纲指定的参考教材《期货法律法规(第三版修订)》及相关法律、法规和规范性文件精心编写了约2000道习题,其中包括了部分历年真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师保过班、面授班、网授班与远程面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网授班与面授班的全套授课光盘。购书享受大礼包增值服务【100元网授班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。本书(含配套网授班与面授班、授课光盘)特别适用于参加期货从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

期货法律法规过关必做2000题:含历年真题/圣才学习网主编. —3版. —北京:中国石化出版社, 2010.11

(期货从业人员资格考试辅导系列)

ISBN 978-7-5114-0652-1

I. ①期… II. ①圣… III. ①期货交易-法规-中国-资格考核-习题 IV. ①D922.287.9-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第206551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.cn

北京东运印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本18.25印张4彩插436千字

2011年1月第3版 2011年1月第1次印刷

定价:40.00元

序 言

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，满分为 100 分，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。

为了帮助考生顺利通过期货从业人员资格考试，我们根据考试指定教材和考试大纲编写了期货从业人员资格考试辅导系列（详细书目参见本书书前内页）：

1. 系列之一：过关必做 2000 题（含历年真题）（2 本）

2. 系列之二：过关冲刺八套题（2 本）

本书是期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关必做习题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲（2010 年版）》的章目编排，共分 18 章，根据大纲指定的参考教材《期货法律法规（第三版修订）》及相关法律、法规和规范性文件精心编写了约 2000 道习题，其中包括了部分历年真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网（www.1000zq.com）。

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名师网授班、面授班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站，包括圣才考研网、中华证券学习网、中华保险学习网、中华金融学习网、中华经济学习网等 50 个子网站。其中，中华证券学习网是一家为全国各种证券类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站，为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网授班与面授班、在线考试、历年真题、模拟试题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

中华证券学习网（www.1000zq.com）提供各种证券类考试、国内外经典教材名师保过班、面授班、网授班与远程面授班，并精心制作了网授班与面授班的全套授课光盘。购书享受大礼包增值服务【100 元网授班 + 100 元真题模考 + 20 元圣才学习卡】。

详情登录网站：www.1000zq.com（中华证券学习网）

购书购盘热线：010 - 62573996 QQ：742045041（北京圣才书店）

圣才学习网编辑部

目 录

第1章	期货交易管理条例	(1)
第2章	期货投资者保障基金管理暂行办法	(43)
第3章	期货交易所管理办法	(54)
第4章	期货公司管理办法	(83)
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	(114)
第6章	期货从业人员管理办法	(131)
第7章	期货公司首席风险官管理规定(试行)	(143)
第8章	期货公司金融期货结算业务试行办法	(154)
第9章	期货公司风险监管指标管理试行办法	(171)
第10章	证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	(186)
第11章	期货从业人员执业行为准则(修订)	(199)
第12章	中华人民共和国刑法修正案	(215)
第13章	中华人民共和国刑法修正案(六)摘选	(221)
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	(226)
第15章	关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)	(255)
第16章	期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)	(262)
第17章	股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)	(267)
第18章	股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)	(275)

第1章 期货交易管理条例

一、单项选择题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求)

1. 根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是()。[2010年9月真题]
- A. 中国期货业协会 B. 国务院期货监管管理机构派出机构
- C. 国务院期货监管管理机构 D. 国务院商务主管部门

【解析】《期货交易管理条例》第六条规定，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。

2. 期货交易所上市交易品种，应当经()批准。[2010年6月真题]
- A. 中国期货业协会 B. 国务院期货监督管理机构派出机构
- C. 国务院商务主管部门 D. 国务院期货监督管理机构

【解析】《期货交易管理条例》第十三条第一款规定，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。

3. 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()内, 做出批准或者不批准的决定。[2010年9月真题]
- A. 1个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 20个工作日

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第三款规定，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6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。

4. 期货公司办理以下事项时，应当经国务院期货监督管理机构批准的是()。[2010年9月真题]
- A. 终止境内分支机构 B. 变更住所
- C. 终止境外期货类经营机构 D. 变更法定代表人

【解析】《期货交易管理条例》第十九条第一款规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）合并、分立、停业、解散或者破产；（二）变更公司形式；（三）变更业务范围；（四）变更注册资本；（五）变更5%以上的股权；（六）设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构；（七）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

5. 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()。[2010年9月真题]

- A. 与客户签订书面合同
- B. 要求客户在风险说明书上签字确认
- C. 首先向客户出示风险说明书
- 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

【解析】《期货交易管理条例》第二十五条第一款规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。D项，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。证券公司不得代客户下达交易指令。

6. 对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是()。[2010年9月真题]

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

【解析】《期货交易管理条例》第二十九条第三款规定，期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：(一)依据客户的要求支付可用资金；(二)为客户交存保证金，支付手续费、税款；(三)国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

7. 下列主体中，不能提取风险准备金的是()。[2010年9月真题]

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 非期货公司结算会员
- D. 期货保证金安全存管监控机构

【解析】《期货交易管理条例》第三十四条规定，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

8. 下列关于期货交易结算的表述，错误的是()。[2010年6月真题]

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

【解析】《期货交易管理条例》第三十七条规定，期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度。期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

9. 以下关于中国期货业协会章程的表述中，正确的是()。[2010年9月真题]

- A. 由协会会员大会制定，并报国务院期货监管机构备案
- B. 由协会理事会制定，并报会员大会备案
- C. 由协会会员大会制定，并报国务院期货监管机构批准

D. 由协会理事会制定,并报会员大会批准

【解析】《期货交易管理条例》第四十八条规定,期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。期货业协会的章程由会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构备案。期货业协会设理事会。理事会成员按照章程的规定选举产生。

10. 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责,不能采取的措施是()。[2010年6月真题]

- A. 限制违法行为人的人身自由
- B. 复制与被调查事件有关的财产登记资料
- C. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
- D. 对期货公司进行现场检查

【解析】《期货交易管理条例》第五十一条规定,国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施:(一)对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查;(二)进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;(三)询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项做出说明;(四)查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;(五)查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存;(六)查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户;(七)在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人批准,可以限制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间不得超过15个交易日;案情复杂的,可以延长至30个交易日;(八)法律、行政法规规定的其他措施。

11. 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控,进行每日稽核,发现问题应当立即报告()。[2010年9月真题]

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 期货保证金存管银行
- D. 国务院期货监督管理机构

【解析】《期货交易管理条例》第五十六条规定,期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控,进行每日稽核,发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况,依照本条例有关规定及时处理。

12. 对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。[2010年9月真题]

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

【解析】参见《期货交易管理条例》第五十九条第三款规定。

13. 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()。[2010年9月真题]

- A. 供应商必须经国务院期货监督管理机构指定
- B. 供应商不配合国务院期货监督管理机构调查, 将被勒令停业整顿
- C. 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
- D. 供应商应在中国期货业协会注册

【解析】《期货交易管理条例》第六十三条第二款规定, 国务院期货监督管理机构可以要求期货公司的交易软件、结算软件的供应商提供该软件的相关资料, 供应商应当予以配合。国务院期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。

14. 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查, 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() 的罚款。[2010 年 5 月真题]
- A. 1 万元以上 5 万元以下
 - B. 3 万元以上 10 万元以下
 - C. 5 万元以上 10 万元以下
 - D. 1 万元以上 3 万元以下

【解析】《期货交易管理条例》第七十九条规定, 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查, 或者未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料, 或者提供的软件资料有虚假、重大遗漏的, 责令改正, 处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。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 1 万元以上 5 万元以下的罚款。

15. 下列关于涨跌停板的表述, 正确的是()。[2010 年 9 月真题]
- A. 期货交易所持有合约在 1 个交易日中的持仓量不得超出期货交易所规定的最高和最低数额
 - B. 合约在 1 个交易日中, 超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销
 - C. 合约在 1 个交易日中, 超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效
 - D. 合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格, 但可以低于规定的价格

【解析】《期货交易管理条例》第八十五条第十项规定, 涨跌停板, 是指合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度, 超出该涨跌幅度的报价将被视为无效, 不能成交。

16. 《期货交易管理条例》施行前采用变相期货交易机制或者具备变相期货交易机制特征之一的机构或者市场, 应当在() 规定的期限内进行整改。[2010 年 9 月真题]
- A. 国务院期货监督管理机构
 - B. 国务院
 - C. 国务院商务主管部门
 - D. 国务院工商行政管理部门

【解析】《期货交易管理条例》第八十九条规定, 任何机构或者市场, 未经国务院期货监督管理机构批准, 采用集中交易方式进行标准化合约交易, 同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的, 为变相期货交易: (一) 为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的; (二) 实行当日无负债结算制度和保证金制度, 同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额 20% 的。本条例施行前采用前款规定的交易机制或者具备前款规定的交易机制特征之一的机构或者市场, 应当在国务院商务主管部门规定的期限内进行整改。

17. 根据《期货交易管理条例》规定, 依法设立的()或者国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所是进行期货交易的法定场所。

- A. 期货交易所 B. 期货公司 C. 证券交易所 D. 证券公司

【解析】《期货交易管理条例》第四条规定, 期货交易应当在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行。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。

18. 期货市场的监督管理机构是()。

- A. 期货业协会 B. 中国证监会
C. 国务院期货监督管理机构 D. 期货公司

【解析】《期货交易管理条例》第五条第一款规定, 国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。

19. 我国的期货交易所是()。

- A. 按照章程实行自律管理的非法人单位
B. 按照章程实行自律管理的法人单位
C. 行业自律性的法人社团
D. 行业自律性的非法人社团

【解析】《期货交易管理条例》第七条第一款规定, 期货交易所不以营利为目的, 按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

20. 国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司结算业务资格申请之日起()个月内做出批准或者不批准的决定。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

【解析】参见《期货交易管理条例》第八条第三款规定。

21. 期货交易所负责人, 因违纪行为被解除职务的, 若想担任期货交易所的负责人、财务会计人员, 要求自被解除职务之日起逾()年。

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

【解析】《期货交易管理条例》第九条第一项规定, 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5年的, 不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。

22. 下列关于期货交易所合并, 分立的陈述, 错误的是()。

- A. 期货交易所分立的, 其债权、债务由合并后的期货交易所承继
B. 期货交易所合并的, 合并前各方的债务由合并后存续或者新设的期货交易所承继, 合并前各方的债权应当在合并前受偿完毕
C. 期货交易所合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式
D. 期货交易所的合并、分立, 由中国证监会批准

【解析】D项，根据《期货交易管理条例》第十三条第一款，期货交易所的合并、分立，由国务院期货监督管理机构批准。

23. 设立期货公司，应由()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. 期货交易所

【解析】《期货交易管理条例》第十五条第一款规定，期货公司是依照《公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。

24. 根据《期货交易管理条例》，期货公司股东以期货公司经营必须的非货币财产出资的，货币出资比例不得低于()。
- A. 15% B. 25% C. 75% D. 85%

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第二款规定，国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。

25. 下列关于期货公司业务资格的表述，正确的是()。
- A. 期货公司依法设立后，即可从事商品、金融期货经纪业务
 - B. 期货公司依法设立后，开展期货业务前，应当申请取得金融期货结算业务
 - C. 期货公司业务实行许可制度
 - D. 期货公司从事商品期货经纪业务两年后，可以自行开展其他期货业务

【解析】《期货交易管理条例》第十七条第一款规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

26. 期货公司的下列事项，应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准的是()。
- A. 变更业务范围
 - B. 变更注册资本
 - C. 设立境内分支机构
 - D. 变更公司形式

【解析】《期货交易管理条例》第二十条第一款规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准：(一)变更法定代表人；(二)变更住所或者营业场所；(三)设立或者终止境内分支机构；(四)变更境内分支机构的营业场所、负责人或者经营范围；(五)国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

27. 期货公司或者其分支机构成立后无正当理由超过()个月未开始营业，期货业务许可证将被注销。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解析】《期货交易管理条例》第二十一条规定，期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可注销手续：（一）营业执照被公司登记机关依法注销；（二）成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上；（三）主动提出注销申请；（四）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

28. 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是()。

- A. 在期货交易所进行期货交易的，应当是客户
- B. 客户可以通过电话向期货公司下达交易指令
- C. 期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令
- D. 客户的交易指令应当明确，全面

【解析】A项，《期货交易管理条例》第二十四条规定，在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。

29. 期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，应当事先向客户出示()。

- A. 营业执照
- B. 授权委托书
- C. 责任自负承诺书
- D. 风险说明书

【解析】《期货交易管理条例》第二十五条第一款规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。

30. 下列单位或个人中，期货公司可以接受其委托进行期货交易的是()。

- A. 中国证监会派出机构的工作人员
- B. 某市商务局
- C. 某高校教授
- D. 证券市场禁止进入者

【解析】《期货交易管理条例》第二十六条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

31. 期货交易所不得公布上市品种期货合约的()。

- A. 成交量
- B. 最高价与最低价
- C. 价格预测信息
- D. 成交价

【解析】《期货交易管理条例》第二十八条第一款规定，期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。

32. 期货交易所向会员收取的保证金，其所有权属于()。

- A. 会员
- B. 客户
- C. 期货交易所
- D. 期货保证金安全存管监控机构

【解析】《期货交易管理条例》第二十九条第二款规定，期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。

33. 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申请交易编码
- 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

【解析】C项，《期货交易管理条例》第三十条规定，期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。

34. 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由()统一制定并公布。

- A. 物价部门
- B. 商务部
- C. 中国证监会
- D. 国务院有关主管部门

【解析】参见《期货交易管理条例》第三十五条规定。

35. 期货交易应当采用()方式或者经批准的其他方式。

- A. 公开的集中交易
- B. 公开的分散交易
- C. 不公开的分散交易
- D. 不公开的集中交易

【解析】《期货交易管理条例》第三十六条规定，期货交易应当采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。

36. 在我国，期货交易的结算，由()统一组织进行。

- A. 期货公司
- B. 期货交易所
- C. 中国证券登记结算公司
- D. 中国期货业协会

【解析】参见《期货交易管理条例》第三十七条第一款的规定。

37. 期货公司对客户进行结算的依据是()的结算结果。

- A. 期货业协会结算中心
- B. 期货公司结算中心
- C. 期货交易所
- D. 托管结算中心

【解析】《期货交易管理条例》第三十七条第三款规定，期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

38. 客户的交易保证金不足，又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的，期货经纪合同中约定不明确的，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由()。

- A. 期货公司承担主要责任
- B. 期货公司承担
- C. 客户承担
- D. 期货公司与客户共同承担

【解析】《期货交易管理条例》第三十八条第二款规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。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该客户承担。

39. 期货交易的交割，由()统一组织进行。

- A. 中国证监会派出机构
- B. 期货公司
- C. 交割仓库
- D. 期货交易所

【解析】参见《期货交易管理条例》第三十九条第一款规定。

40. 期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库可以有下列()行为。

- A. 出具仓单
- B. 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库
- C. 泄露与期货交易有关的商业秘密
- D. 违反国家有关规定参与期货交易

【解析】《期货交易管理条例》第三十九条第二款规定，交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库不得有下列行为：(一)出具虚假仓单；(二)违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；(三)泄露与期货交易有关的商业秘密；(四)违反国家有关规定参与期货交易；(五)国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

41. 期货交易所的会员在期货交易中出现违约行为的，应当承担违约责任，根据规定，期货交易所可以先以违约会员的()承担违约责任。

- A. 保证金
- B. 风险准备金
- C. 自有财产
- D. 期货投资者保障基金

【解析】《期货交易管理条例》第四十条第一款规定，会员在期货交易中违约的，期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货交易所应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该会员的相应追偿权。

42. 某期货交易所是一个实行会员分级结算制度的期货交易所，则该期货交易所应当向结算会员收取的款项是()。

- A. 交易保证金
- B. 风险准备金
- C. 结算担保金
- D. 结算准备金

【解析】《期货交易管理条例》第四十一条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金。

43. 银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格的批准机构是()。

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 中国期货业协会
- D. 中国证监会

【解析】参见《期货交易管理条例》第四十四条第二款规定。

44. 国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循()原则。

- A. 套期保值
- B. 诚实信用
- C. 公平公正
- D. 差价交易

【解析】《期货交易管理条例》第四十五条规定，国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套值保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

45. 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. 国务院商务主管部门
- C. 国务院外汇管理部门
- D. 国务院国有资产监督管理机构

【解析】《期货交易管理条例》第四十六条第一款规定，国务院商务主管部门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。

46. 期货业协会的性质是()组织，属于社会团体法人。

- A. 自律性
- B. 行政性
- C. 非营利性
- D. 联盟性

【解析】《期货交易管理条例》第四十七条第一款规定，期货业协会是期货业的自律性组织，是社会团体法人。

47. 中国期货业协会的权力机构是()。

- A. 监事会
- B. 董事会
- C. 理事会
- D. 会员大会

【解析】《期货交易管理条例》第四十八条规定，期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。期货业协会的章程由会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案。期货业协会设理事会。理事会成员按照章程的规定选举产生。

48. 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格，内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过()个交易日。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 15

【解析】参见《期货交易管理条例》第五十一条第七项规定。

49. 期货投资者保障基金的筹集、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会同国务院财政部门
- B. 国务院财政部门
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 国务院

【解析】《期货交易管理条例》第五十四条规定，国家根据期货市场发展的需要，设立期货投资者保障基金。期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门制定。

50. 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是()。

- A. 期货保证金安全存管监控机构
- B. 中国证监会派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 期货交易所

【解析】《期货交易管理条例》第五十六条规定，期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管

理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况，依照本条例有关规定及时处理。

51. 某期货公司在经营过程中违反了持续性经营规则，下列各项属于国务院期货监督管理机构可以对该期货公司的高级管理人员采取的监管措施的是()。

A. 记入信用记录 B. 罚款 C. 提起诉讼 D. 免职

【解析】《期货交易管理条例》第五十九条第一款规定，期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施或者责令期货公司限期整改，并对其整改情况进行检查验收。

52. 期货公司的股东甲，在公司设立时出资 3000 万元，后公司设立不久又将 3000 万元抽回，针对甲的此种行为，国务院期货监督管理机构应当责令其()，并可责令其转让所持期货公司的股权。

A. 就地解散 B. 缴纳罚款 C. 停业整顿 D. 限期改正

【解析】《期货交易管理条例》第六十一条规定，期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。

53. 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推定的要求，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的是()。

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

【解析】《期货交易管理条例》第六十三条第一款规定，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要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的，国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。

54. 期货公司发生重大事件时，应当自事件发生之日起()日内向相关机关报告。

A. 5 B. 7 C. 10 D. 15

【解析】《期货交易管理条例》第六十四条规定，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 5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

55. 国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的()和协调配合机制。

A. 信息共享 B. 定期互访 C. 联席会议 D. 沟通交流

【解析】参见《期货交易管理条例》第六十六条第一款规定。

56. 国务院期货监督管理机构的工作人员，应保守国家秘密和有关当事人的()，不得利用职务便利牟取不正当的利益。

A. 商业秘密 B. 个人信息资料 C. 个人隐私 D. 交易记录

【解析】《期货交易管理条例》第六十七条规定，国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，保守国家秘密和有关当事人的商业秘密，不得利用职务便利牟取不正当的利益。

57. 期货交易所所有()行为的，国务院期货监督管理机构应责令改正，给予警告，没收违法所得。

- A. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易
- B. 违反规定使用、分配收益
- C. 违反规定收取保证金，或者挪用保证金
- D. 伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料

【解析】《期货交易管理条例》第六十八条第一款规定，期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得：(一)违反规定接纳会员的；(二)违反规定收取手续费的；(三)违反规定使用、分配收益的；(四)不按照规定公布即时行情的，或者发布价格预测信息的；(五)不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务的；(六)不按照规定向国务院期货监督管理机构报送有关文件、资料的；(七)不按照规定建立、健全结算担保金制度的；(八)不按照规定提取、管理和使用风险准备金的；(九)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；(十)限制会员实物交割总量的；(十一)任用不具备资格的期货从业人员的；(十二)违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

58. 期货公司乙不符合规定条件，但期货公司甲仍然接收乙的委托，可以对甲采取责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款。

- A. 1 倍以上 3 倍以下
- B. 3 倍以上 7 倍以下
- C. 1 倍以上 10 倍以下
- D. 5 倍以上 10 倍以下

【解析】《期货交易管理条例》第七十条第一款第一项规定，期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

59. 期货公司不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，有违法所得，期货监督管理机构应当责令改正，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. 3 倍以上 5 倍以下
- D. 5 倍以上 10 倍以下

【解析】《期货交易管理条例》第七十一条第一款第八项规定，期货公司不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的，责令改正，给予警告，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 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。