



圣才学习网

www.100xuexi.com

✓ 扫一扫 送本书 **手机版**

✓ 摇一摇 找学友互动学习

✓ 播一播 看名师直播答疑



2015-2016年 全国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5版）

主编：圣才学习网
www.100xuexi.com

**买一
送五**



290元大礼包

送1 视频课程（21小时，价值150元）

送2 3D电子书（价值30元）

送3 3D题库【历年真题（视频讲解）+章节题库+考前押题】
（价值30元）

送4 手机版【电子书/题库】（价值60元）

送5 圣才学习卡（价值20元）

详情登录：圣才学习网（www.100xuexi.com）首页的【购书大礼包】，
刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别提醒：本书提供名师考前直播答疑，手机电脑均可观看，**扫一扫**
本书右上角二维码下载电子书学习。

**本书提供
名师考前
直播答疑**

圣才学习网

www.100xuexi.com

网络课程·题库·光盘·图书
购书送大礼包

密码

中国石化出版社

HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM

教·育·出·版·中·心

全国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 5 版)

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是全国期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”的过关必做习题集。本书遵循最新版考试教材《期货法律法规汇编》的章目编排,共分为22章,根据最新期货从业人员资格考试大纲中“期货法律法规”科目的考试内容和要求精心编写了约2000道习题,其中包括了部分近年计算机考试的真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对所有习题进行了详细的分析和解答。

圣才学习网(www.100xuexi.com)提供全国期货从业人员资格考试等各种考试辅导方案【网络课程、3D电子书、3D题库等】(详细介绍参见本书书前彩页)。购书享受大礼包增值服务【150元网授班+60元3D电子书(题库)+60元手机版电子书(题库)+20元圣才学习卡】。扫一扫本书封面的二维码,可免费下载本书手机版;摇一摇本书手机版,可找到所有学习本书的学友,交友学习两不误;本书提供名师考前直播答疑,手机电脑均可观看,直播答疑在考前推出(具体时间见网站公告)。

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.—5版.—北京:中国石化出版社,2015.7

(全国期货从业人员资格考试辅导系列)

ISBN 978-7-5114-3467-8

I. ①期… II. ①圣… III. ①期货交易—法规—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(2015)第165725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.sinopecpress.com>

E-mail:press@sinopec.com

北京军迪印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本20.75印张4彩页520千字

2015年8月第5版 2015年8月第1次印刷

定价:43.00元

《期货从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才考研网(www.100exam.com)

编委：邸亚辉 王 巍 肖 娟 娄旭海 赵芳微
张宝霞 余小刚 李昌付 杨 辉 肖 萌
倪彦辉 涂幸运 黄前海 匡晓霞 段瑞权

序 言

为了帮助考生顺利通过期货从业人员资格考试,我们根据最新《期货从业人员资格考试大纲》和指定参考教材精心制作了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(含历年真题)
2. 期货基础知识历年真题与模拟试题详解
3. 期货法律法规过关必做 2000 题(含历年真题)
4. 期货法律法规历年真题与模拟试题详解
5. 期货投资分析过关必做 1500 题(含历年真题)

本书是全国期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”的过关必做习题集。本书遵循最新版考试教材《期货法律法规汇编》的章目编排,共分为 22 章,根据最新期货从业人员资格考试大纲中“期货法律法规”科目的考试内容和要求精心编写了约 2000 道习题,其中包括了部分近年计算机考试的真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对所有习题进行了详细的分析和解答。

购买本书享受大礼包增值服务,登录圣才学习网(www.100xuexi.com),刮开所购图书封面防伪标的密码,即可享受大礼包增值服务:①网络课程(价值 150 元);②本书 3D 电子书【含 7 小时视频讲解】(价值 30 元);③3D 题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】(价值 30 元);④手机版【电子书/题库】(价值 60 元);⑤圣才学习卡(价值 20 元),可在圣才学习网旗下所有网站进行消费。扫一扫本书封面的二维码,可免费下载本书手机版;摇一摇本书手机版,可找到所有学习本书的学友,交友学习两不误;本书提供名师考前直播答疑,手机电脑均可观看,直播答疑在考前推出(具体时间见网站公告)。

与本书相配套,圣才学习网提供期货从业人员资格考试网络课程、3D 电子书、3D 题库(免费下载,送手机版)(详细介绍参见本书书前彩页)。

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络课程、3D 电子书、3D 题库(免费下载,免费升级)等全方位教育服务的综合性学习型视频学习网站,拥有近 100 种考试(含 418 个考试科目)、194 种经典教材(含英语、经济、管理、证券、金融等共 16 大类),合计近万小时的面授班、网授班课程。

资格考试: www.100xuexi.com(圣才学习网)

考研辅导: www.100exam.com(圣才考研网)

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	(40)
第3章	期货交易所管理办法	(52)
第4章	期货公司监督管理办法	(82)
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	(115)
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)	(148)
第8章	期货公司金融期货结算业务试行办法	(161)
第9章	期货公司风险监管指标管理办法	(179)
第10章	证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	(197)
第11章	期货市场客户开户管理规定	(212)
第12章	关于建立金融期货投资者适当性制度的规定	(220)
第13章	期货公司期货投资咨询业务试行办法	(224)
第14章	期货公司资产管理业务试点办法	(234)
第15章	期货从业人员执业行为准则(修订)	(244)
第16章	期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)	(261)
第17章	中华人民共和国刑法修正案	(266)
第18章	中华人民共和国刑法修正案(六)摘选	(271)
第19章	最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	(276)
第20章	最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)	(305)
第21章	金融期货投资者适当性制度实施办法	(310)
第22章	金融期货投资者适当性制度操作指引	(317)

第1章 期货交易管理条例

一、单项选择题(以下备选项中只有一项最符合题目要求)

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()。[2015年7月真题]

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 中国人民银行
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 商务部

【解析】《期货交易管理条例》第五条规定，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。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。

2. 根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是()。[2015年7月真题]

- 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

【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。未经国务院批准或者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场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

3. 下列关于期货交易所的表述，错误的是()。[2015年7月真题]

- A. 以营利为目的
- B. 按照其章程的规定实行自律管理
- C. 以其全部财产承担民事责任
- D. 负责人由国务院期货监督管理机构任免

【解析】《期货交易所管理办法》第三条规定，本办法所称期货交易所是指依照《期货交易管理条例》和本办法规定设立，不以营利为目的，履行《期货交易管理条例》和本办法规定的职责，按照章程和交易规则实行自律管理的法人。第七条规定，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。期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

4. 期货交易所上市交易品种，应当经()批准。[2015年7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。

5. 设立期货公司，应由()批准。[2015年5月真题]

- 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《中华人民共和国公司法》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。

6. 期货公司注册资本最低限额为人民币()万元。[2015年3月真题]

- A. 5000
B. 6000
C. 4000
D. 3000

【解析】《期货交易管理条例》第十六条第一款规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：(一)注册资本最低限额为人民币3000万元；(二)董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格；(三)有符合法律、行政法规规定的公司章程；(四)主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；(五)有合格的经营场所和业务设施；(六)有健全的风险管理和内部控制制度；(七)国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

7. 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()。[2015年5月真题]

- A. 变更法定代表人
B. 变更住所
C. 终止境内分支机构
D. 终止境外期货类经营机构

【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)变更业务范围；(三)变更注册资本且调整股权结构；(四)新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化；(五)设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构；(六)国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

8. 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的是()。[2014年11月真题]

- A. 变更公司形式
B. 设立境内分支机构
C. 变更业务范围
D. 变更注册资本

【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经营范围；(五)国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

9. 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是()。[2015年7月真题]

- 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】《期货交易管理条例》第二十四条第一款规定，在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。第二十七条规定，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。客户的交易指令应当明确、全面。期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出交易指令。

10. 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()。[2015年3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. 事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。期货公司不得向客户作获利保证；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。D项，第二十七条第一款规定，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。客户的交易指令应当明确、全面。

11. 下列关于客户保证金的表述，正确的是()。[2015年3月真题]

- A. 期货交易所可以向客户收取保证金
- B. 客户保证金标准由期货交易所单独制定
- C. 客户保证金可用于支付期货交易手续费
- D. 客户保证金名义上属于期货公司所有

【解析】《期货交易管理条例》第二十九条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。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。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。

12. 下列主体中，不必提取风险准备金的是()。[2015年7月真题]

- 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

【解析】《期货交易管理条例》第三十二条规定，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。

13. 在我国，期货交易的结算由()统一组织进行。[2015年3月真题]

- A. 中国证券登记结算公司
- B. 期货公司

- C. 期货交易所 D. 中国期货业协会

【解析】《期货交易管理条例》第三十四条规定，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。

14. 有权指定交割仓库的是()。[2014 年 11 月真题]

- 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

【解析】《期货交易管理条例》第三十六条第二款规定，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。

15. 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。[2015 年 5 月真题]

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

【解析】《期货交易管理条例》第四十八条第七项规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，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。

16. 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。[2015 年 5 月真题]

- A. 国务院
B. 国务院期货监督管理机构
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

【解析】《期货交易管理条例》第五十一条规定，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。

17. 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是()。[2015 年 7 月真题]

- 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

【解析】《期货交易管理条例》第五十三条规定，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。

18. 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()内解除对其采取的有关措施。[2014年11月真题]

A. 5日 B. 10日 C. 3日 D. 15日

【解析】《期货交易管理条例》第五十六条第三款规定,对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期货公司,国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。

19. 根据《期货交易管理条例》,()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。[2015年3月真题]

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

【解析】《期货交易管理条例》第六十条第二款规定,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。

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()。[2015年7月真题]

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,将被责令停业整顿
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

【解析】《期货交易管理条例》第七十六条规定,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。

21. 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。[2015年5月真题]

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 D. 人民法院

【解析】《期货交易管理条例》第七十八条规定,任何单位或者个人违反本条例规定,情节严重的,由国务院期货监督管理机构宣布该个人、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。

22. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的()。[2015年5月真题]

A. 比例 B. 金额 C. 最高数额 D. 数量

【解析】《期货交易管理条例》第八十二条第七项规定,持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

23. 境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构,以及境外期货经营机构在境内设立分支机构(含代表处)的管理办法,由()制订,报国务院批准后施行。[2015年5月真题]

- A. 国务院期货监督管理机构会同国务院外汇管理部门
- B. 国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门
- C. 国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门
- D. 国务院期货监督管理机构

【解析】《期货交易管理条例》第八十四条规定,境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构,以及境外期货经营机构在境内设立分支机构(含代表处)的管理办法,由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门制订,报国务院批准后施行。

24. 《期货交易管理条例》自()起正式实施。[2014年11月真题]

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

【解析】《期货交易管理条例》第八十七条规定,本条例自2007年4月15日起施行。1999年6月2日国务院发布的《期货交易管理暂行条例》同时废止。

25. 根据《期货交易管理条例》,期货公司股东以期货公司经营必需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%。

26. 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. 6个月
- B. 3个月
- C. 1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,作出批准或者不批准的决定。

27. 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。

28. 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。

29. 下列单位或个人中,期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是()。

- 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。

30. 对收取的客户保证金,期货公司可以划转的情形是()。

- A. 补充期货交易所结算资金的流动性
- B. 作为其他违约客户的破产财产,清偿债务
- 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。

31. 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。

32. 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. 中国银监会
- B. 商务部
- C. 中国证监会
- D. 国务院有关主管部门

【解析】《期货交易管理条例》第三十三条规定,期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。

33. 下列关于期货交易结算的表述, 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并作出妥善处理

【解析】《期货交易管理条例》第三十四条规定, 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。

34. 期货交易的交割, 由()统一组织进行。

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

【解析】《期货交易管理条例》第三十六条规定, 期货交易的交割, 由期货交易所统一组织进行。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。

35. 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》第三十六条第二款规定, 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。

36. 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》第三十八条规定, 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。期货交易所只对结算会员结算, 收取和追收保证金, 以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任, 以及采取其他相关措施; 对非结算会员的结算、收取和追收保证金、代为承担违约责任, 以及采取其他相关措施, 由结算会员执行。

37. 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】《期货交易管理条例》第四十一条第二款规定，银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。

38. 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》第四十三条第一款规定，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。

39. 以下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，并报国务院期货监督管理机构批准
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》第四十五条规定，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。

40. 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()。

- 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》第四十八条规定，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作出说明。(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。

41. 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()。

- A. 国务院期货监督管理机构 B. 期货保证金存管银行

C. 期货公司

D. 期货交易所

【解析】《期货交易管理条例》第五十三条规定，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。

42. 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，将被责令停业整顿

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》第六十条规定，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。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。

43. 某单位乙不符合规定条件，但期货公司甲仍然接受乙的委托，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》第六十七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。

44. 某期货公司以自己为交易对象，从中获取利润 16 万元，给期货交易价格造成了很大影响。据此，期货监督管理机构可以对该期货公司处以()的罚款。

A. 50 万元以上 100 万元以下

B. 20 万元以上 100 万元以下

C. 10 万元以上 50 万元以下

D. 5 万元以上 500 万元以下

【解析】《期货交易管理条例》第七十一条第一款第三项规定，任何单位或者个人以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的，责令改正，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。

45. 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 4 倍以下

C. 1 倍以上 2 倍以下

D. 1 倍以上 5 倍以下

【解析】《期货交易管理条例》第七十三条规定，国有以及国有控股企业违反本条例和国

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进行期货交易，或者单位、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。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。

46. 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

【解析】《期货交易管理条例》第七十四条规定，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，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，暂停其境外期货交易。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10万元以下的罚款。

47. 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。

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》第七十六条规定，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。

48. 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予以警告，并处()。

A. 5万元以上10万元以下的罚款
B. 1万元以上5万元以下的罚款
C. 3万元以上10万元以下的罚款
D. 3万元以上5万元以下的罚款

【解析】《期货交易管理条例》第七十七条规定，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，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。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3万元以上10万元以下的罚款。

49. 有权对《期货交易管理条例》规定的违法行为进行行政处罚的机关是()。

A. 检察机关
B. 国务院期货监督管理机构
C. 工商管理机关
D. 中国期货业协会