

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

过关冲刺 八套题 (第2版)

主编：圣才学习网
www.100xuexi.com

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](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

期货法律法规过关冲刺 (第2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”的过关冲刺模拟试题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》中“期货法律法规”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考难点试题,对全部试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)提供期货从业人员资格考试名师网络班与面授班(随书配有圣才学习卡,网络班与面授班的详细介绍参见本书最后内页)。本书和配套网络班与面授班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专业专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

期货法律法规过关冲刺/圣才学习网主编. —2版. —北京:中国石化出版社,2009
(期货从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-0154-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 201945 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

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 17.5 印张 407 千字
2010 年 1 月第 2 版 2010 年 1 月第 1 次印刷
定价:36.00 元

特别说明：与本书相关的网络课程的详细介绍参见本书后内页！

圣才学习网名校名师

赵 彬	清华大学副教授、博士生导师、博士、博士后	周永强	首都经贸大学副教授、博士，获美国 PMP 认证
王志诚	北京大学副教授、博士、博士后	彭一江	北京工业大学副教授、硕士生导师、监理工程师
林新奇	中国人民大学教授、全国企业人力资源管理师 国家职业资格考试专家委员会委员	陶友松	武汉大学教授、建筑学家、国家一级注册建筑师
杨 栋	中国人民大学讲师、博士、注册金融分析师	刘 幸	武汉大学教授、博士生导师、博士
肖羽堂	南开大学教授、博士生导师、博士	叶燕青	武汉大学教授、主任医师、科主任
王亚柯	对外经济贸易大学副教授、博士	田翠姣	湖北省内科护理专业委员会副主任委员
杨万荣	北京理工大学副教授、留法理学博士	吴小燕	武汉大学教授、医学博士，中国医师协会肾脏 病分会委员
聂利君	中央财经大学副教授、硕士生导师、博士	熊福生	中南财经政法大学教授、硕士生导师
黄 锐	中央民族大学副教授、博士	熊 卫	中南财经政法大学副教授、博士后，湖北省职 业技能鉴定指导中心注册高级考评员
童行伟	北京师范大学副教授、留美博士后	陈金洪	华中科技大学副教授、高级工程师
田 宝	首都师范大学副教授、博士、博士后		更多名师介绍请登陆： www.100xuexi.com
朱振荣	北京工商大学副教授、硕士生导师、博士		

圣才学习网面授班与网络班

中华英语学习网 www.100yingyu.com · 大学英语四级、六级 · 英语专业四级、八级 · 考博英语 · 成人英语三级 · 全国大学生英语竞赛 中华证券学习网 www.1000zq.com · 证券业从业人员资格考试 · 期货从业人员资格考试 · 保荐代表人胜任能力考试 · 基金销售人员从业考试 · 证券经纪人专项考试 中华金融学习网 www.100jrx.com · 中国银行业从业人员考试 · 金融英语证书考试 (FECT) · CFA 考试 中华保险学习网 www.1000bx.com · 保险代理人 · 保险公估人 · 保险经纪人 中华精算师考试网 www.1000jss.com · 中国精算师 · 北美精算师 (ASA/FSA) 中华财会学习网 www.1000ck.com · 注册会计师 (CPA) · 会计职称 (会计师) 考试 · 会计从业人员资格考试 · 注册税务师 (CTA) · 注册资产评估师 (CPV) · 全国审计专业技术考试	中华统计学习网 www.1000tj.com · 统计从业人员资格考试 · 全国统计专业技术资格考试 中华外贸学习网 www.100waimao.com · 报关员 · 报检员 · 外销员 · 外贸跟单员 · 国际商务单证员 中华管理学习网 www.100guanli.com · 企业人力资源管理师 · 营销师 · 质量专业技术人员资格考试 · 同等学力工商管理 · 中物联认证 (物流师) 中华教育学习网 www.1000jy.com · 教师资格考试 · 教育学考研 · 教育硕士 · 同等学力教育学考试 中华心理学习网 www.100xinli.com · 心理咨询师 · 心理学考研 · 同等学力心理学考试 中华工程资格考试网 www.100gczg.com · 建筑师 · 建造师 · 结构工程师 · 土木工程师 · 监理工程师	中华 IT 学习网 www.100itxx.com · 计算机考研 · 全国计算机等级考试 中华医学学习网 www.100yixue.com · 执业医师 · 执业药师 · 助理医师 · 卫生专业资格考试 · 医学考研 · 同等学力医学考试 中华法律学习网 www.1000fl.com · 司法考试 · 企业法律顾问考试 · 法律硕士考试 · 同等学力法学考试 国家职业资格考试网 www.100zyzg.com · 全国出版资格考试 · 出版物发行员职业资格考试 · 全国广播电视编辑记者播音员主持 人资格考试 · 国家秘书职业资格考试 · 导游资格考试 · 社会工作者 · 营养师 其他网站网络课程 中华自考网 www.1000zk.com 中华成考网 www.100chengkao.com 中国公务员考试网 www.100gwy.com 中小学学习网 www.100zxx.com 中华竞赛网 www.100jingsai.com 圣才学习网网络课程不断添加、更新中， 更多网络课程请登陆 www.100xuexi.com
--	--	--

电话：010-82082161 邮箱：1314jsc@163.com QQ：564948255

地址：北京海淀区中国人民大学文化大厦 10 层

金圣才文化发展 (北京) 有限公司

《期货从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：程传省 邱亚辉 肖 娟 王 巍 于长勇
 娄旭海 张 娜 周虎男 何艳丽 李天燕
 郑 炳 刘丁玲 谢国立 陈绪艳 张 帆
 赵亚玮 段 丽 查 慧 于艳红 刘亚婷
 吴秀丽 刘晓娜 刘亚美 李春月

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，百分制，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，我们根据最新《期货从业人员资格考试大纲》和指定参考教材编写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.《期货基础知识过关冲刺八套题》
- 3.《期货法律法规过关必做 2000 题(含历年真题)》
- 4.《期货法律法规过关冲刺八套题》

本书是期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关冲刺模拟试题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》中“期货法律法规”的要求，根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考难点试题，对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽题考试，很多考题被反复抽考而考题并不对外公布，因此，本辅导系列中真题的获得非常困难而显得非常珍贵，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全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等 48 个子网站。

其中，中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、基金销售从业人员考试、证券经纪人专项考试、保荐代表人胜任能力考试等；证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网络班与面授班、在线测试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)提供期货从业人员资格考试名师网络班与面授班(随书配有圣才学习卡，网络班与面授班的详细介绍参见本书最后内页)、证券金融类考试和国内外经典教材名师网络班与面授班、名校考研真题、在线测试、考试题库等增值服务，详情请登录网站：

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网编辑部

目 录

期货法律法规过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(17)
期货法律法规过关冲刺题(二)	(34)
答案与解析	(50)
期货法律法规过关冲刺题(三)	(67)
答案与解析	(83)
期货法律法规过关冲刺题(四)	(99)
答案与解析	(115)
期货法律法规过关冲刺题(五)	(132)
答案与解析	(149)
期货法律法规过关冲刺题(六)	(165)
答案与解析	(181)
期货法律法规过关冲刺题(七)	(199)
答案与解析	(215)
期货法律法规过关冲刺题(八)	(233)
答案与解析	(249)

期货法律法规过关冲刺题(一)

一、单项选择题(本题共 60 个小题, 每题 0.5 分, 共 30 分。在每题给出的 4 个选项中, 只有 1 项最符合题目要求, 请将正确选项的代码填入括号内)

1. 期货交易所以其全部财产承担() 责任。
A. 民事 B. 行政 C. 刑事 D. 经济
2. 期货公司申请结算业务资格的, 国务院期货监督管理机构应当在受理申请之日起() 内做出批准或者不批准的决定。
A. 15 日 B. 30 日 C. 3 个月 D. 6 个月
3. 国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种, 应当征求() 的意见。
A. 中国证监会 B. 国务院有关部门
C. 全国人大常委会 D. 中国期货业协会
4. 在我国设立期货公司, 应当在() 注册。
A. 工商行政管理部门 B. 中国证监会
C. 中国期货业协会 D. 公司所在地的中国证监会派出机构
5. 期货公司变更() 以上的股权, 应当经国务院期货监督管理机构批准。
A. 1% B. 2% C. 3% D. 5%
6. 期货公司成立后无正当理由超过_____个月未开始营业, 或者开业后无正当理由停业连续_____个月以上的, 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; 3 B. 3; 3 C. 1; 6 D. 3; 6
7. 银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务的资格, 经() 审核同意后, 由国务院期货监督管理机构批准。
A. 全国人大常委会 B. 国务院证券监督管理机构
C. 国务院银行监督管理机构 D. 国务院期货监督管理机构
8. 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. 该会员
C. 期货交易所和该会员按比例 D. 期货交易所和该会员共同连带
9. 客户在期货交易中违约的, 期货交易所先以() 承担违约责任。
A. 该客户的保证金 B. 期货交易所的自有资金
C. 期货交易所的风险准备金 D. 期货交易所的储备金
10. 申请设立期货公司, 具备任职资格的高级管理人员不少于() 人。
A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
11. 中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司实行()。
A. 监督管理 B. 自律管理 C. 合规管理 D. 行政管理
12. 设立期货公司, 持有 100% 股权的股东净资本应当不低于人民币_____亿元; 股东不适用净资本或者类似指标的, 净资产应当不低于人民币_____亿元。()

- A. 2; 5 B. 5; 10 C. 10; 15 D. 15; 20
13. 期货公司申请金融期货经纪业务资格，其高级管理人员近()年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
14. 期货公司股东会应当()至少召开一次会议。
- A. 每一个月 B. 每三个月 C. 每半年 D. 每一年
15. 期货公司聘请或者解聘会计师事务所的，应当自作出决定之日起()个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
16. 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及协会自律规则的，协会应当进行调查，给予()。
- A. 纪律处分 B. 行政处罚 C. 刑事处罚 D. 行政处分
17. 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起_____个工作日内向协会报告，由_____注销其从业资格。()
- A. 5; 中国证监会 B. 10; 中国证监会
- C. 5; 期货业协会 D. 10; 期货业协会
18. 《期货从业人员管理办法》对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是()。
- A. 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
- B. 不得挪用客户的期货保证金或者其他资产
- C. 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务
- D. 中国证监会禁止的其他行为
19. 期货业协会应当在对期货从业人员做出纪律惩戒之日起()个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 10 D. 20
20. 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得()核准的任职资格。
- A. 中国证监会 B. 期货交易所
- C. 期货业协会 D. 国务院期货监督管理机构
21. 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务_____年以上经验，或者经济管理工作_____年以上经验。()
- A. 3; 3 B. 3; 5 C. 5; 7 D. 5; 10
22. 具有从事期货业务_____年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务_____年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。
- A. 5; 3 B. 7; 5 C. 10; 8 D. 15; 10
23. 除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由()依法核准。

- A. 中国证监会
 - B. 期货交易所
 - C. 任意中国证监会派出机构
 - D. 期货公司住所地的中国证监会派出机构
24. 期货公司高级管理人员拟任人为境外人士的，推荐人中可有()名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 5
25. 独立董事最多可以在()家期货公司兼任独立董事。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 5
26. 下列各项属于《期货交易所管理办法》管辖范围的是()。
- A. 上海期货交易所
 - B. 香港期货交易所
 - C. 芝加哥期货交易所
 - D. 澳洲雪梨期货交易所
27. 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是()。
- A. 申请书
 - B. 章程和交易规则草案
 - C. 期货交易所的经营计划
 - D. 理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况
28. A、B 两个期货交易所合并成立 C 期货交易所，关于合并前 A、B 的债权债务，下列说法正确的是()。
- A. 自动消灭
 - B. 由 C 期货交易所继承
 - C. 根据 AB 商定的方案处理
 - D. 由人民法院根据公平原则确定偿还方案
29. 会员制期货交易所的权力机构是()。
- A. 会员大会
 - B. 董事会
 - C. 股东大会
 - D. 理事会
30. 某会员制期货交易所召开会员大会，根据《期货交易所管理办法》规定，会员大会会有()以上会员参加方为有效。
- A. 1/4
 - B. 1/3
 - C. 1/2
 - D. 2/3
31. 《期货交易所管理办法》规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是()。
- A. 1/3 以上理事联名提议
 - B. 中国证监会提议
 - C. 理事长提议
 - D. 期货交易所章程规定的情形
32. 在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职()年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。
- A. 3
 - B. 5
 - C. 8
 - D. 10
33. 自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾()年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
34. 甲欲申请某期货公司总经理, 根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》规定, 甲应当提交()名推荐人的书面推荐意见。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
35. 申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭, 或者非学历教育文凭的, 应当同时提交()对拟任人所获教育文凭的学历学位认证文件。
- A. 外交部 B. 公证机构
C. 国务院教育行政部门 D. 国务院期货监督管理机构
36. 期货公司任用董事、监事和高级管理人员, 应当自作出决定之日起()个工作日内, 向中国证监会相关派出机构报告。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
37. 某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员, 根据规定, 该批境外人士的比例不得超过公司经理层人员总数的()。
- A. 10% B. 20% C. 30% D. 50%
38. 期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的, 应当自有关情况发生之日起()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
39. 期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的, 应自作出决定之日起()个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
40. 期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的, 应当自作出决定之日起()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
41. 期货公司董事、监事和高级管理人员 1 年内累计()次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的, 中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
42. 推荐人签署的意见有虚假陈述的, 自中国证监会及其派出机构作出认定之日起()年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表, 并记入该推荐人的诚信档案。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
43. 期货从业人员违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失, 情节严重的, 由协会撤销其期货从业人员资格并在()拒绝受理从业人员资格申请。
- A. 6 个月 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年内或永久性
44. 从业人员受到机构处分, 或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的, 机构应当在作出处分决定、知悉或者应该知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起()个工作日内向协会报告。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
45. 期货交易内幕信息的知情人员在涉及期货交易的信息尚未公开前, 从事与该内幕信息有关的期货交易, 情节严重的, ()。

- A. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金
 B. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金
 C. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上十倍以下罚金
 D. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上十倍以下罚金
46. 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日()该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。
 A. 前一交易日 B. 当日 C. 下一交易日 D. 次日
47. 某经营机构于 2008 年 3 月 20 日与客户王某签定了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是()。
 A. 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失
 B. 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失
 C. 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失
 D. 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失
48. 在运营过程中，期货公司应当遵循()结算制度。
 A. 每日无负债 B. 每周无负债 C. 每月无负债 D. 每年度无负债
49. 期货公司因()提供虚假信息误导客户下单，造成客户经济损失的，应当承担赔偿责任。
 A. 过失 B. 重大过失
 C. 故意 D. 故意或者重大过失
50. 人民法院审理无效的期货交易合同纠纷案件时，依据()原则确定当事人的民事责任。
 A. 无过错责任 B. 过错责任 C. 严格责任 D. 公平责任
51. 期货投资者保障基金是为了()而设立的专项基金。
 A. 补偿投资者收益低于正常收益的部分 B. 补充期货公司亏损
 C. 补偿投资者保证金损失 D. 补偿投资者投资失误造成的重大损失
52. 期货投资者保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，()。
 A. 补偿额等于缴纳额 B. 损失多少，补偿多少
 C. 实行比例补偿 D. 实行会员补偿
53. 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属()。
 A. 期货交易所 B. 中国证监会
 C. 期货投资者保障基金 D. 风险准备金
54. 期货投资者保障基金对个人投资者保证金损失的补偿原则是()。
 A. 为保护中小投资者利益，实行全额补偿
 B. 对每位个人投资者的保证金损失在 10 万元以下(含 10 万元)的部分全额补偿，超过 10 万元的部分按 80% 补偿
 C. 对每位个人投资者的保证金损失在 20 万元以下(含 20 万元)的部分全额补偿，超过

20 万元的部分按 90% 补偿

D. 对每位个人投资者的保证金损失在 10 万元以下(含 10 万元)的部分全额补偿,超过 10 万元的部分按 90% 补偿

55. 期货交易所、期货公司保障基金总额达到()元人民币的,经中国证监会、财政部批准,可以暂停缴纳保障基金。

A. 5 亿

B. 6 亿

C. 7 亿

D. 8 亿

56. 首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行_____和_____。()

A. 质询;检查

B. 查询;调查

C. 询问;考察

D. 质询;调查

57. 首席风险官履行职责时,下列说法不正确的是()。

A. 应当保持充分的独立性,作出独立、审慎、及时的判断

B. 应当主动回避与本人有利害冲突的事项

C. 应当保守期货公司的商业秘密和客户信息

D. 对于侵害客户和期货公司权益的指令或者授意可以拒绝

58. 设有独立董事的期货公司聘任首席风险官,()。

A. 不需要独立董事同意即可

B. 应当经超过 1/2 的独立董事同意

C. 应当经超过 2/3 的独立董事同意

D. 应当经全体独立董事同意

59. 首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录,且工作底稿和工作记录至少保存()。

A. 3 年

B. 5 年

C. 10 年

D. 20 年

60. 甲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()内,任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。

A. 6 个月

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

二、多项选择题(本题共 60 个小题,每题 0.5 分,共 30 分。在每题给出的 4 个选项中,至少有 2 项符合题目要求,请将符合题目要求选项的代码填入括号内)

1. 我国制定《期货交易管理条例》的目的包括()。

A. 规范期货交易行为

B. 加强对期货交易的监督管理

C. 维护期货市场秩序,防范风险

D. 促进期货市场积极稳妥发展

2. 期货交易所办理的下列事项中,应当经国务院期货监督管理机构批准的是()。

A. 制定或者修改章程、交易规则

B. 上市、中止、取消或者恢复交易品种

C. 变更住所或者营业场所

D. 修改或者终止合约

3. 期货公司或者其分支机构出现下列()情形,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. 营业执照被公司登记机关依法注销

B. 主动提出注销申请

C. 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

D. 国务院期货监督管理机构规定的其他情形

4. 依据规定,交割仓库不得有下列()行为。

A. 出具虚假仓单

- B. 泄露与期货交易有关的商业秘密
 - C. 违反国家有关规定参与期货交易
 - D. 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库
5. 下列关于期货业协会的说法错误的是()。
- A. 期货业协会是期货业的自律性组织
 - B. 期货业协会属于社会团体法人
 - C. 期货业协会的会员采取自愿加入原则
 - D. 期货业协会的会员无需缴纳会员费
6. 期货交易所实施下列()行为，应当经过中国证监会的批准。
- A. 制定或者修改章程、交易规则
 - B. 上市、中止、取消或者恢复交易品种
 - C. 对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法
 - D. 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则
7. 设立期货交易所可以采用()的组织形式。
- A. 会员制
 - B. 合伙制
 - C. 公司制
 - D. 个人独资制
8. 根据《期货交易所管理办法》的规定，下列属于期货交易所的职责的是()。
- A. 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则
 - B. 发布市场信息
 - C. 监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务
 - D. 查处违规行为
9. 在下列()情况下，会员制期货交易所应当召开临时会员大会。
- A. 会员理事不足期货交易所章程规定人数的 2/3
 - B. 1/4 以上会员联名提议
 - C. 理事会认为必要
 - D. 理事长认为必要
10. 某期货交易所理事会做出一项理事会决议，关于该决议，下列说法正确的是()。
- A. 该决议须经全体理事 1/2 以上表决通过
 - B. 做出该决议的理事会会议须有 2/3 以上理事出席
 - C. 该决议须经出席会议的理事的 1/2 以上表决通过
 - D. 做出该决议的理事会会议须有 1/2 以上理事出席
11. 国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理，依法履行的职责有()。
- A. 制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施
 - B. 监督检查期货交易的信息公开情况
 - C. 制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权
 - 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
12. 申请设立期货公司，应当向中国证监会提交的申请材料包括()。
- A. 经营计划
 - B. 公司章程草案
 - C. 设立期货公司申请书
 - D. 发起人名单及其审计报告
13. 期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行()和会计核算，建立规范、完

A. 统一结算 B. 统一风险管理 C. 统一资金调拨 D. 统一财务管理

- 8

- B. 会员制期货交易所不具有法人资格
 - C. 会员制期货交易所的注册资本由会员出资认缴
 - D. 公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式
23. 下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是()。
- A. 设立目的和职责
 - B. 名称、住所和营业场所
 - C. 组织机构的组成、职责、任期和议事规则
 - D. 财务会计、内部控制制度
24. 关于期货交易所的合并、分立, 下列说法正确的是()。
- A. 期货交易所的合并分立必须经中国证监会批准
 - B. 期货交易所合并后, 其债权债务随之消灭
 - C. 期货交易所分立后, 其债权债务由分立后的期货交易所继承
 - D. 为了保护债权人的利益, 法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方式
25. 关于会员大会的召开, 下列说法正确的是()。
- A. 临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议
 - B. 会员大会应当对表决事项制作会议纪要, 由出席会议的理事签名
 - C. 会员大会结束之日起 10 日内, 期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会
 - D. 召开会员大会, 应当将会议审议的事项于会议召开 5 日前通知会员
26. 下列选项中属于理事会职权的是()。
- A. 召集会员大会, 并向会员大会报告工作
 - B. 审议总经理提出的财务预算方案、决算报告, 提交会员大会通过
 - C. 决定会员的接纳和退出
 - D. 决定对违规行为的纪律处分
27. 理事会由下列()组成。
- A. 会员理事
 - B. 非会员理事
 - C. 理事长
 - D. 副理事长
28. 下列选项中属于期货交易所总经理职权的是()。
- A. 拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案
 - B. 拟订期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案
 - C. 决定期货交易所机构设置方案, 聘任和解聘工作人员
 - D. 决定期货交易所员工的工资和奖惩
29. 期货交易所的下列人员中需要由董事会通过的是()。
- A. 董事长
 - B. 副董事长
 - C. 独立董事
 - D. 董事会秘书
30. 实行会员结算制度的期货交易所会员由()组成。
- A. 期货公司会员
 - B. 非期货公司会员
 - C. 结算会员
 - D. 非结算会员
31. 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由()组成。
- A. 期货公司会员
 - B. 非期货公司会员
 - C. 结算会员
 - D. 非结算会员
32. 期货交易所向会员收取的保证金可以分为()。
- A. 结算准备金
 - B. 交易准备金
 - C. 结算保证金
 - D. 交易保证金
33. 根据《期货交易所管理办法》的规定, 期货交易所建立的保证金管理制度应当包括以下()内容。