

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 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

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 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”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》的法律法规,共分14章,根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件编写了约2000道习题,其中包括了部分近年计算机考试的真题。所选习题基本覆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. —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 978-7-5114-0155-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第201943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18.25印张424千字

2010年1月第2版 2010年1月第1次印刷

定价:38.00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	田翠蛟	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 IT 学习网 www.100itxx.com · 计算机考研 · 全国计算机等级考试
☐ 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
☐ 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	☐ 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
☐ 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	☐ 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
☐ 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	☐ 中华工程资格考试网 www.100gcgz.com · 建筑师 · 建造师 · 结构工程师 · 土木工程师 · 监理工程师	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

《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 邸亚辉 肖 娟 王 巍 于长勇
 姜旭海 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”过关必做习题集。本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》的法律法规，共分 14 章，根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件编写了约 2000 道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题。所选习题基本覆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：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，本书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及面授班、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

第 1 章 《期货交易管理条例》	
(中华人民共和国国务院令第 489 号 2007 年 3 月 6 日)	(1)
第 2 章 《期货投资者保障基金管理暂行办法》	
(中国证券监督管理委员会令第 38 号 2007 年 4 月 19 日)	(51)
第 3 章 《期货交易所管理办法》	
(中国证券监督管理委员会令第 42 号 2007 年 4 月 9 日)	(66)
第 4 章 《期货公司管理办法》	
(中国证券监督管理委员会令第 43 号 2007 年 4 月 9 日)	(99)
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》	
(中国证券监督管理委员会令第 47 号 2007 年 7 月 4 日)	(129)
第 6 章 《期货从业人员管理办法》	
(中国证券监督管理委员会令第 48 号 2007 年 7 月 4 日)	(146)
第 7 章 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》	
(中国证券监督管理委员会公告[2008] 10 号 2008 年 3 月 27 号)	(159)
第 8 章 《关于发布〈期货公司金融期货结算业务试行办法〉的通知》	
(证监发[2007]54 号 2007 年 4 月 19 日)	(170)
第 9 章 《关于发布〈期货公司风险监管指标管理试行办法〉的通知》	
(证监发[2007]55 号 2007 年 4 月 18 日)	(186)
第 10 章 《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》	
(证监发[2007]56 号 2007 年 4 月 20 日)	(205)
第 11 章 《期货从业人员执业行为准则(修订)》	
(中国期货业协会 2008 年 4 月 30 日)	(218)
第 12 章 《中华人民共和国刑法修正案》	
(1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第 13 次会议通过, 1999 年 12 月 25 日中华人民共和国主席令第 27 号公布,自公布之日起施行) ...	(233)
第 13 章 《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》	
(2006 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第 22 次会议通过 及公布,自公布之日起施行)	(240)
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》	
(2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会第 1270 次会议通过 法释[2003]10 号)	(246)

第1章 《期货交易管理条例》

(中华人民共和国国务院令 第489号 2007年3月6日)

一、单项选择题(以下各小题所给出的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. 下列关于期货交易结算的表述,错误的是()。[2009年11月真题]

- A. 客户应当及时查询结算结果并妥善处理
- 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把结算结果通知客户
- D. 期货交易所实行当日无负债结算制度

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第三十七条的规定,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。

2. 下述关于交割的表述,正确的是()。[2009年11月真题]

- A. 只有合约到期才能办理交割
- B. 交割必须按照中国期货业协会制定的交割制定的交割规则和程序进行
- C. 交割只能是实物交割
- D. 经中国期货业协会批准,交割可以采取现金差价结算

【答案】A

【解析】根据《期货交易管理条例》第八十五条的规定,交割,是指合约到期时,按照期货交易所的规则和程序,交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移,或者按照规定结算价格进行现金差价结算,了结到期末平仓合约的过程。

3. 国务院期货监督管理机构应当受理期货公司结算业务资格申请之日起()内作出批准或者不批准的决定。[2009年11月真题]

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 2个月
- D. 1个月

【答案】A

【解析】根据《期货交易管理条例》第八条的规定,期货公司结算业务资格由国务院期货监督管理机构批准。国务院期货监督管理机构应当在受理结算业务资格申请之日起3个月内做出批准或者不批准的决定。

4. 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()。[2009年11月真题]

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

【答案】C

【解析】参见《期货交易管理条例》第五十六条规定。

5. 期货公司办理的下列事项中,应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准的是()。[2009年11月真题]
- A. 收购境外期货类经营机构 B. 终止境内分支机构
C. 变更5%以上股权 D. 变更注册资本

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第二十条规定,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。

6. 期货公司可以接受以下()单位或个人的委托为其进行期货交易。[2009年9月真题]
- A. 事业单位 B. 国有企业
C. 期货公司的工作人员 D. 国家机关

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第二十六条的规定,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。

7. 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()。[2009年9月真题]
- 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

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第三十八条的规定,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。

8. 期货交易所向会员收取的保证金,其所有权属于()。[2009年9月真题]
- A. 会员 B. 期货交易所
C. 客户 D. 期货保证金安全存管监控机构

【答案】A

【解析】根据《期货交易管理条例》第二十九条的规定,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。

9. 在我国,期货交易的结算,由()统一组织进行。[2009年9月真题]
- 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

【答案】B

【解析】根据《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。

10. 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。[2009年9月真题]
- A. 1倍以上5倍以下 B. 1倍以上4倍以下
- C. 1倍以上3倍以下 D. 1倍以上2倍以下

【答案】A

【解析】根据《期货交易管理条例》第七十九条的规定，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。

11. 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。[2009年9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

【答案】C

【解析】参见《期货交易管理条例》第八十一条规定。

12. 期货交易所上市交易品种，应当经()批准。[2009年9月真题]
- A. 国务院商务主管部门 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

【答案】D

【解析】根据《期货交易管理条例》第十三条的规定，上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经国务院期货监督管理机构批准。

13. 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()。[2009年9月真题]
- A. 75% B. 25% C. 85% D. 15%

【答案】C

【解析】根据《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%。

14. 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()。[2009年9月真题]
- 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. 国务院

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第七条的规定，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。

15. 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。[2009年9月真题]
- 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

【答案】A

【解析】根据《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。

16. 《期货交易管理条例》对变相期货交易进行了规定，《期货交易管理条例》施行前已经采用相关机制的机构或者市场，应当在()规定的期限内进行整改。[2009年9月真题]

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

D. 国务院工商行政管理部门

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第八十九条第二款规定，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. 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。[2009年9月真题]

A. 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

B. 国务院期货监督管理机构

C. 国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门

D. 国务院期货监督管理机构会同国务院外汇管理部门

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第八十七条规定。

18. 设立期货公司，应经过()批准。[2009年9月真题]

A. 国务院期货监督管理机构派出机构

B. 中国期货业协会

C. 国务院期货监督管理机构

D. 期货交易所

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第十五条规定，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。

19. 下列关于涨跌停板的表述，正确的是()。[2009年9月真题]

A. 超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效

B. 超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销

C. 涨跌停板是指合约在1个交易日中的交易价格不得高于规定的幅度

D. 涨跌停板是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高和最低数额

【答案】A

【解析】根据《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。

20. 下列单位或者个人，期货公司可以接受其委托进行期货交易的是()。[2009年9月

真题]

- A. 证券市场禁止进入者
- C. 某市商务局

- B. 某高校教授
- D. 中国证监会派出机构的工作人员

【答案】B

【解析】根据《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。

21. 下列关于客户账户管理的表述，错误的是()。[2009年9月真题]

- A. 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户
- B. 期货公司应当为客户申请交易编码
- C. 客户销户时，期货公司应及时向期货交易所申请注销客户的编码
- D. 经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易

【答案】D

【解析】根据《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。

22. 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是()。[2009年9月真题]

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

【答案】B

【解析】根据《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。

23. 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，对直接负责主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处()的罚款。[2009年9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

【答案】A

【解析】参见《期货交易管理条例》第七十条的规定。

24. 期货公司注册资本最低限额为人民币()万元。[2009年9月真题]

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

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第十六条第(一)项的规定，期货公司注册资本最低限额为人民币3000万元。

25. 下列关于客户保证金，表述正确的是()。[2009年9月真题]

- A. 客户保证金标准由期货交易所单独制定
- B. 期货交易所可以向客户收取保证金
- C. 客户保证金名义上属于公司所有

D. 客户保证金可用于支付期货交易手续费

【答案】D

【解析】参见《期货交易管理条例》第二十九条的规定。

26. 有权规定充抵保证金的有价证券的种类、价值的计算方法和充抵比例等的机构是()。[2009年9月真题]

A. 期货交易所

B. 中国期货业协会

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 国务院期货监督管理机构

【答案】D

【解析】根据《期货交易管理条例》第三十二条的规定,期货交易所会员、客户可以使用标准仓单、国债等价值稳定、流动性强的有价证券充抵保证金进行期货交易。有价证券的种类、价值的计算方法和充抵保证金的比例等,由国务院期货监督管理机构规定。

27. 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。[2009年9月真题]

A. 8

B. 5

C. 15

D. 10

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第五十一条第(七)项的规定,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。

28. 持仓限额是指期货交易所对期货交易者的()规定的最高数额。

A. 持仓品种

B. 持仓时间

C. 持仓量

D. 持仓成本

【答案】C

【解析】参见第八十五条第一款第(八)项规定。

29. 期货交易所是期货市场的核心,是一种非营利机构交易所,按照其章程的规定实行()管理。

A. 行业

B. 自律

C. 统一

D. 合规

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》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。

30. 期货交易所是一种不以营利为目的的经济组织,主要靠收取交易手续费维持交易设施以及员工等方面的开支,费用节余只能用于与交易直接有关的开支,不得进行其他投资或利润分配,以其全部财产承担()责任。

A. 行政

B. 无限

C. 民事

D. 经济

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第七条规定,期货交易所以其全部财产承担民事责任。

31. 交割仓库开具并经()认定的标准化提货凭证是仓单。

A. 国务院期货监督管理机构

B. 期货交易所

C. 期货公司和客户协商

D. 期货业协会

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第八十五条第一款第(九)项规定,仓单,是指交割仓

库开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。

32. 期货交易所一般实行会员制，即由会员共同出资联合组建，每个会员享有同等的权利与义务，交易所会员有权在交易所交易大厅内直接参加交易，同时必须遵守交易所的规则，交纳会费，履行应尽的义务，会员应当是()或者其他经济组织。

A. 境内企业法人 B. 所有法人 C. 境外企业法人 D. 自然人

【答案】A

【解析】根据《期货交易管理条例》第八条第一款规定，期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

33. 从事期货交易活动的原则是()。

A. 公开、自愿、公正 B. 公开、公平、自愿
C. 公平、公正、诚实信用 D. 公开、公平、公正和诚实信用

【答案】D

【解析】根据《期货交易管理条例》第三条规定，从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。

34. 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

【答案】A

【解析】根据《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。

35. 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

【答案】C

【解析】根据《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。

36. ()有权审批设立期货交易所。

A. 国务院 B. 中国证监会
C. 期货交易所 D. 中国期货业协会

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第六条第一款规定，设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。

37. 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()。

A. 2 年 B. 7 年 C. 5 年 D. 3 年

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第九条规定，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。

38. 申请设立期货公司要求，主要股东以及实际控制人最近()无重大违法违规记录。

A. 3年 B. 2年 C. 5年 D. 10年

【答案】A

【解析】根据《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，并要求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。

39. 期货交易所的分立、合并，由()审批。

A. 中国证监会 B. 工商管理行政部门
C. 期货交易所 D. 国务院

【答案】A

【解析】根据《期货交易管理条例》第十三条规定，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。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，应当征求国务院有关部门的意见。

40. 根据《期货交易管理条例》规定，期货公司在从事期货业务过程中不得向客户做获利()。

A. 说明 B. 提示 C. 保证 D. 预测

【答案】C

【解析】根据《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做获利保证；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。

41. 律师被撤销资格的，自被撤销资格之日()内，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。

A. 1年 B. 3年 C. 4年 D. 5年

【答案】D

【解析】根据《期货交易管理条例》第九条第二款规定，因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。

42. 下列各选项中，可以从事期货交易、期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是()。

A. 国家机关 B. 事业单位
C. 中国期货业协会的工作人员 D. 民营企业

【答案】D

【解析】根据《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

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。

43. 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

【答案】C

【解析】根据《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。

44. 期货交易所应当及时公布即时行情，未经()许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

- A. 期货业协会
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 期货交易所
- D. 证券业协会

【答案】C

【解析】根据《期货交易管理条例》第二十八条第二款规定，未经期货交易所许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

45. 期货交易所向会员收取的保证金，不得()中国证监会规定的标准。

- A. 高于
- B. 低于
- C. 高于和等于
- D. 执行

【答案】B

【解析】根据《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。

46. 《期货交易管理条例》规定，期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金存放原则是()。

- A. 与自有资金合并，专户存放
- B. 与自有资金分开，专户存放
- C. 与自有资金分开，共同存放
- D. 与自有资金合并，共同存放

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第二十九条第一款规定，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。

47. 国务院期货监督管理机构对于期货公司设立申请，根据审慎监管原则进行审查，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. 1个月
- B. 6个月
- C. 5个月
- D. 12个月

【答案】B

【解析】根据《期货交易管理条例》第十六条规定，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。

48. 期货公司申请变更业务范围，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起()内作出批准或者不批准的决定。

- A. 15日
- B. 10日
- C. 1个月
- D. 2个月