

期货法律法规 习题集

《期货法律法规习题集》编写组 编著



中国财政经济出版社

期货法律法规习题集

《期货法律法规习题集》编写组 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

期货法律法规习题集/《期货法律法规习题集》编写组编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2009.4

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1275 - 3

I. 期… II. 期… III. 期货交易 - 法规 - 汇编 - 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 026273 号

责任编辑: 贾延平 胡 懿

责任校对: 胡永立

封面设计: 邹海东

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph @ cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 16.5 印张 274 000 字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月北京第 1 次印刷

定价: 34.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1275 - 3/D·0057

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

目 录

《期货交易管理条例》练习题	(1)
《期货投资者保障基金管理暂行办法》练习题	(37)
《期货交易所管理办法》练习题	(49)
《期货公司管理办法》练习题	(74)
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》练习题 ...	(99)
《期货从业人员管理办法》练习题	(115)
《期货公司首席风险官管理规定 (试行) 》练习题	(124)
《期货公司金融期货结算业务试行办法》练习题	(138)
《期货公司风险监管指标管理试行办法》练习题	(156)
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》练习题	(178)
《期货从业人员执业行为准则 (修订) 》练习题	(192)
《中华人民共和国刑法修正案》与《中华人民共和国刑法修正案 (六)	
摘要》练习题	(203)
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》练习题	(206)
综合练习题	(230)
后记	(260)

《期货交易管理条例》练习题

一、单选题

1. 从事期货交易所活动,应当遵循()的原则。
 - A. 公开、公平、公正
 - B. 公开、公平、诚实守信
 - C. 公平、公正、诚实守信
 - D. 公开、公平、公正和诚实信用
2. 期货交易应当在依法设立的()或者国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行。
 - A. 期货交易所
 - B. 期货公司
 - C. 证券交易所
 - D. 证券公司
3. ()对期货市场实行集中统一的监督管理。
 - A. 中国期货业协会
 - B. 中国银监会
 - C. 国务院期货监督管理机构
 - D. 期货交易所
4. 设立期货交易所,由()审批。
 - A. 中国期货业协会
 - B. 中国银监会
 - C. 国务院
 - D. 国务院期货监督管理机构
5. 期货交易所不以营利为目的,按照其章程的规定实行()管理。
 - A. 集中统一
 - B. 自律
 - C. 统一
 - D. 集中
6. 期货交易所以其全部财产承担()责任。
 - A. 法律
 - B. 刑事

- C. 民事
D. 经济
7. 期货交易所的负责人由()任免。
A. 国务院
B. 国务院期货监督管理机构
C. 中国期货业协会
D. 中国银监会
8. 期货交易所会员应当是()或者其他经济组织。
A. 境内企业法人
B. 事业单位
C. 境外企业法人
D. 自然人
9. 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()月内作出批准或者不批准的决定。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
10. 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()年,不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
11. 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()年,不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
12. 申请设立期货公司,注册资本最低限额为人民币()万元。
A. 5000
B. 3000
C. 4000
D. 6000
13. 申请设立期货公司,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()年无重大违法违规记录。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
14. 申请设立期货公司,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()。

- A. 65% B. 75%
C. 85% D. 95%

15. 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()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。

- A. 3 B. 6
C. 9 D. 12

16. 设立期货公司, 应当经()批准, 并在公司登记机关登记注册。

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

17. 期货公司从事经纪业务, 接受客户委托, 以自己的名义为客户进行期货交易, 交易结果由()承担。

- A. 客户 B. 期货公司
C. 期货经纪人 D. 期货交易所

18. 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. 20 日 B. 30 日
C. 3 个月 D. 2 个月

19. 国务院期货监督管理机构派出机构无权批准期货公司办理下列()事项。

- A. 变更法定代表人 B. 设立或者终止境内分支机构
C. 变更注册资本 D. 变更住所或者营业场所

20. 期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过()个月未开始营业, 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 B. 2
C. 3 D. 4

21. 在期货交易所进行期货交易的, 应当是期货交易所()。

- A. 客户 B. 会员
C. 员工 D. 股东

22. 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(), 经客户签字确认后, 与客户签订书面合同。

- A. 营业执照 B. 公司章程
C. 交易合同 D. 风险说明书

23. 期货公司不得向客户做获利()；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。

- A. 说明 B. 提示 C. 保证 D. 预测

24. 下列()单位和个人没有被禁止从事期货交易，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易。

- 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

25. 期货交易所不得发布下列()信息。

- A. 开盘价 B. 收盘价 C. 价格预测 D. 最高价

26. 未经()许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

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

27. 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()。

- 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

28. 期货交易所向会员收取的保证金，属于()所有。

- A. 会员 B. 交易所 C. 中国期货业协会 D. 期货公司

29. 期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的，应当严格执行()制度。

- A. 业务混合和资金分离 B. 业务分离和资金分离 C. 业务分离和资金混合 D. 业务混合和资金混合

30. 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()规定。

- A. 期货公司 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
31. 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. 国务院银行业监督管理机构
B. 人民银行
C. 中国期货业协会
D. 中国证监会
32. 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()，不得挪用。
- A. 交易保证金 B. 存款准备金
C. 风险准备金 D. 注册资本金
33. 期货交易应当采用()方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。
- 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
34. 期货交易的结算，由()统一组织进行。
- A. 期货协会 B. 国务院期货监督管理机构
C. 期货交易所 D. 期货公司
35. 期货交易所实行()结算制度。
- A. 当月无负债 B. 次日无负债
C. 第三日无负债 D. 当日无负债
36. 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()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
37. 会员在期货交易中违约的，期货交易所先以()承担违约责任。
- A. 该会员的保证金 B. 期货投资者保障基金
C. 自由资金 D. 风险准备金

38. 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()。

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

39. 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()批准。

- 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

40. 任何单位或者个人不得违规使用()进行期货交易。

- A. 经营利润和自有资金
- B. 信贷资金、经营利润
- C. 信贷资金、财政资金
- D. 信贷资金、自有资金

41. 国有以及国有控股企业进行境内外期货交易,应当遵循()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。

- A. 套利
- B. 套期保值
- C. 利润最大化
- D. 保值增值

42. 国务院()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。

- A. 国有资产
- B. 价格
- C. 期货业
- D. 商务

43. 期货业协会是期货业的()组织,是社会团体法人。

- A. 自律性
- B. 行政性
- C. 营利性
- D. 合作性

44. 期货业协会的权力机构为()。

- A. 协会领导层
- B. 全体会员组成的会员大会
- C. 协会会员选出的代表机构
- D. 协会党组织

45. 期货业协会设理事会。理事会成员按照()的规定选举产生。

- A. 法律
- B. 国务院期货监督管理机构

C. 章程 D. 中国证监会

46. 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（ ）个交易日。

A. 30 B. 50

C. 20 D. 40

47. 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构，应当向国务院期货监督管理机构报送（ ）、业务资料和其他有关资料。

A. 审计报告 B. 税务报告

C. 经营计划 D. 财务会计报告

48. 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（ ）制定。

A. 国务院财政部门 B. 国务院税务部门

C. 中国期货业协会 D. 国务院商务部门

49. 国务院期货监督管理机构应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立（ ）。

A. 期货保证金安全使用审计机构

B. 期货保证金第三方管理机构

C. 期货风险金安全存管监控机构

D. 期货保证金安全存管监控机构

50. 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（ ）稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。

A. 每周 B. 每月

C. 每日 D. 每季

51. 国务院期货监督管理机构对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员以及其他期货从业人员，实行（ ）管理制度。

A. 薪酬 B. 任期

C. 资格 D. 报备

52. 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司（ ）规则，对期货公

司的净资本与净资产的比例，净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例，流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定。

- A. 长期性经营 B. 持续性经营
C. 稳健性经营 D. 营利性经营

53. 国务院期货监督管理机构应当对期货公司及其分支机构的经营条件、()、内部控制、保证金存管、关联交易等方面提出要求。

- A. 人事管理 B. 财务管理
C. 风险管理 D. 利润分配

54. 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、()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。

- A. 记入信用记录 B. 罚款
C. 提起诉讼 D. 免职

55. 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()日内解除对其采取的有关措施。

- A. 3 B. 5
C. 7 D. 20

56. 期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令()、指定其他机构托管或者接管等监管措施。

- A. 立即破产 B. 停业整顿
C. 就地解散 D. 限期清算

57. 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()，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

58. 当期货市场出现()情况时，国务院期货监督管理机构可以采取必要的风险处置措施。

- A. 异常 B. 快速下跌
C. 交易清淡 D. 快速上涨

59. 期货公司的(),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。

- A. 交易软件、财务软件
- B. 交易软件、结算软件
- C. 结算软件、杀毒软件
- D. 杀毒软件、财务软件

60. 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()日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

61. 会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构向期货交易所和期货公司等市场相关参与者提供相关服务时,应当遵守期货法律、行政法规以及国家有关规定,并按照()的要求提供相关资料。

- A. 国务院
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 中国期货业协会
- D. 国务院期货监督管理机构派出机构

62. 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

63. 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(),不得利用职务便利牟取不正当的利益。

- A. 商业秘密
- B. 历史记录
- C. 个人隐私
- D. 合法权益

64. 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定接纳会员的,责令改正,给予警告,没收违法所得,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,处()的罚款。

- A. 5万元以上10万元以下
- B. 1万元以上5万元以下
- C. 1万元以上10万元以下

D. 1 万元以上 3 万元以下

65. 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的,应当()。

A. 给予多收取手续费十倍的罚款

B. 责令双倍退还多收取的手续费

C. 责令退还多收取的手续费

D. 责令将多收取的手续费上缴国库

66. 期货交易所、非期货公司结算会员允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的,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 10 万元的,并处()的罚款;情节严重的,责令停业整顿。

A. 5 万元以上 10 万元以下

B. 10 万元以上 30 万元以下

C. 1 万元以上 10 万元以下

D. 10 万元以上 50 万元以下

67. 期货公司有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()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。

A. 1 倍以上 3 倍以下

B. 3 倍以上 5 倍以下

C. 1 倍以上 8 倍以下

D. 1 倍以上 5 倍以下

68. 期货公司有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()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。

A. 1 倍以上 5 倍以下

B. 3 倍以上 5 倍以下

C. 1 倍以上 3 倍以下

D. 1 倍以上 8 倍以下

69. 期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的,撤销其期货业务许可,()。

A. 处以违法所得 5 倍罚款

B. 处以违法所得 3 倍罚款

C. 没收违法所得 D. 处以违法所得 4 倍罚款

70. 国务院期货监督管理机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构的工作人员进行内幕交易的，()。

- A. 免于处罚
- B. 从重处罚
- C. 直接开除
- D. 从轻处罚

71. 期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人，在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，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，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予()，并处 3 万元以上 30 万元以下的罚款。

- A. 免职
- B. 警告
- C. 刑事处罚
- D. 记过

72. 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，操纵期货交易价格的，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()的罚款。

- A. 100 万元以上 1000 万元以下
- B. 20 万元以上 100 万元以下
- C. 50 万元以上 500 万元以下
- D. 20 万元以上 1000 万元以下

73. 交割仓库有《期货交易管理条例》第三十九条第二款所列行为之一的，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，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。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. 20 万元以上 100 万元以下
- B. 10 万元以上 50 万元以下
- C. 50 万元以上 500 万元以下
- D. 1 万元以上 10 万元以下

74. 国有以及国有控股企业违反《期货交易管理条例》和国务院国有资产监督管理委员会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,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予()。

- A. 直接开除的处分
- B. 降级直至判刑的处罚
- C. 降级的纪律处分
- D. 降级直至开除的纪律处分

75. 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,()。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。

- A. 移交司法机关
- B. 撤销期货业务许可
- C. 勒令停业整顿
- D. 暂停其境外期货交易

76. 任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,(),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。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。

- A. 勒令停业整顿
- B. 撤销期货业务许可
- C. 予以取缔
- D. 予以警告

77. 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,(),处3万元以上10万元以下的罚款。

- A. 勒令停业整顿
- B. 撤销期货业务许可
- C. 予以取缔
- D. 责令改正

78. 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给予警告,并处()的罚款。

- A. 3万元以上10万元以下
- B. 1万元以上5万元以下
- C. 1万元以上10万元以下
- D. 5万元以上10万元以下

79. 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()。

- A. 不受欢迎者
- B. 行为可疑者
- C. 禁止进入者
- D. 秩序扰乱者

80. 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, 泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密, 或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的, 依法给予行政处分或者()处分。

- A. 纪律
- B. 罚款
- C. 开除
- D. 警告

81. 对《期货交易管理条例》规定的违法行为的行政处罚, 由()决定。

- A. 检察机关
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 国务院
- D. 公安机关

82. 平仓, 是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的()的合约, 了结期货交易的行为。

- A. 品种、数量和交割月份不同且交易方向相反
- B. 品种、数量和交割月份相同且交易方向相同
- C. 品种、数量和交割月份不同但交易方向相同
- D. 品种、数量和交割月份相同但交易方向相反

83. 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()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。

- A. 使用权
- B. 收益权
- C. 所有权
- D. 处置权

84. 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

85. 涨跌停板, 是指合约在()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。