



“临门一脚”考试系列辅导丛书

期货从业人员资格考试全真预测试卷及解析

期货法律法规

期货从业人员资格考试辅导丛书编委会 编

- ◎ 权威专家把关
- ◎ 全真模拟试卷
- ◎ 重点难点清晰
- ◎ 考点全面覆盖

根据最新大纲修订



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE



“临门一脚”考试系列辅导丛书

期货从业人员资格考试全真预测试卷及解析

期货法律法规

期货从业人员资格考试辅导丛书编委会 编

◎ 权威专家把关 ◎ 全真模拟试卷
◎ 重点难点清晰 ◎ 考点全面覆盖

根据最新大纲修订



立信会计出版社
LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

期货从业人员资格考试全真预测试卷及解析. 期货法律法规/期货从业人员资格考试辅导丛书编委会编. —上海:立信会计出版社, 2010. 11

(“临门一脚”考试系列辅导丛书)

ISBN 978-7-5429-2651-7

I. ①期… II. ①期… III. ①期货交易—工作人员—资格考核—解题 ②期货交易—法规—汇编—中国—资格考核—解题 IV. ①F830.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 186836 号

封面设计 周崇文

期货从业人员资格考试全真预测试卷及解析 期货法律法规

出版发行	立信会计出版社	
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码 200235
电 话	(021)64411389	传 真 (021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	E-mail lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	Tel: (021)64411071
经 销	各地新华书店	

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司	
开 本	787 毫米×1092 毫米	1/16
印 张	10.25	
字 数	310 千字	
版 次	2010 年 11 月第 1 版	
印 次	2010 年 11 月第 1 次	
印 数	1—5 000	
书 号	ISBN 978-7-5429-2651-7/F	
定 价	17.00 元	

如有印订差错 请与本社联系调换

前 言

为方便考生备考,帮助考生适应期货从业人员资格考试时间紧、题量大、机考的特点,达到在短时间内理解知识要点、加深记忆、熟悉题型,提高考试通过率的目的,我们在全面总结历届期货从业人员资格考试的基础上,认真研究应试复习规律,根据中国期货业协会编写的考试辅导教材及考试大纲编写了《期货从业人员资格考试全真预测试卷及解析》丛书。

本套丛书包括《期货基础知识》、《期货法律法规》两门课程的应试模拟试卷各六套以及试题解析。丛书完全依照最新期货从业资格考试试题编写,精选了往届真题加权威专家部分预测模拟题,试卷题型包括单选、多选、判断和综合(分析计算、不定项选择)四种。总体来看,本套丛书具有如下特色:

- (1) 完全依照最新期货从业资格考试真题的格式、题量和分值结构等要求编写,实战性强。
- (2) 紧扣教材和考试大纲,突出每章重点和难点。
- (3) 海量试题加解析,涵盖了教材所有知识点和考点,实现“熟练、精通、准确”。
- (4) 结合期货行业发展,合理预测下一年度考试题。

在编写过程中,我们得到了有关管理部门和多家期货机构的大力支持,有关专家对本套丛书提出了许多宝贵的意见和建议,在此表示感谢。

由于编写时间紧迫,书中难免有疏漏、错误之处,恳请读者批评指正。联系电话:021-64411012。

预祝广大考生顺利过关,轻松通过考试!

目 录

期货法律法规模拟题(第一套).....	1
期货法律法规模拟题(第二套)	14
期货法律法规模拟题(第三套)	27
期货法律法规模拟题(第四套)	40
期货法律法规模拟题(第五套)	53
期货法律法规模拟题(第六套)	66
期货法律法规模拟题(第一套)答案	79
期货法律法规模拟题(第二套)答案	92
期货法律法规模拟题(第三套)答案.....	105
期货法律法规模拟题(第四套)答案.....	118
期货法律法规模拟题(第五套)答案.....	131
期货法律法规模拟题(第六套)答案	144

期货法律法规模拟题(第一套)

一、单项选择题(以下各题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,请将正确答案写在括号内)

1. ()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
2. 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. 5
C. 7
D. 8
3. 期货公司不得向客户作获利();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
4. 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
5. 期货公司营业部变更营业场所的,应当妥善处理客户的()。
A. 交易记录
B. 保证金和持仓
C. 客户资料
D. 保证金和交易记录
6. 公司制期货交易所采用()的组织形式。
A. 无限责任公司
B. 有限责任公司
C. 股份有限公司
D. 合伙制公司
7. 会员制期货交易所会员理事由会员大会选举产生,非会员理事由()委派。
A. 期货业协会
B. 国务院
C. 商务部
D. 中国证监会
8. 实行全员结算制度的期货交易所会员由()组成。
A. 非期货公司会员
B. 期货公司会员
C. 期货公司会员和非期货公司会员
D. 结算会员和非结算会员组成
9. 期货交易所应当按照手续费收入的()的比例提取风险准备金。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
10. 中国证监会可以向期货交易所派驻()。
A. 管理员
B. 审计员
C. 督察员
D. 监督员
11. 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. 4
12. 根据《期货交易所管理办法》的规定,下列各项中,不属于董事会的职权的是()。
A. 召集股东大会会议,并向股东大会报告工作
B. 拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案,提交股东大会审定
C. 审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案,提交股东大会通过
D. 组织协调专门委员会的工作
13. 投资者以电话方式下达交易指令的,期货公司必须()。
A. 以适当的方式保存该交易指令
B. 同步录音
C. 代投资者填写书面交易指令单
D. 事后得到投资者书面确认
14. 申请设立期货公司,具有期货从业人员资格的人员不得少于()人。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
15. 期货公司及其营业部接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易,或者将客户的资金账号、交易编码借给其他单位或者个人使用的,给予警告,单处或者并处()万元以下罚款。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 20
16. 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
C. 期货业协会
- B. 期货交易所
D. 国务院期货监督管理机构
17. 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. 3 B. 5 C. 7 D. 10
18. 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%
19. 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. 5 B. 4 C. 6 D. 3
20. 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以()万元以下罚款。
A. 3 B. 5 C. 10 D. 20
21. 制定《期货从业人员管理办法》的法律依据是()。
A. 《期货经纪公司高级管理人员任职资格办法》 B. 《期货交易管理办法》
C. 《期货交易管理条例》 D. 《期货交易所管理办法》
22. 下列各选项中，不属于参加期货从业资格考试的条件的是()。
A. 年满 18 周岁 B. 具有完全民事行为能力
C. 具有本科以上学历文化程度 D. 中国证监会规定的其他条件
23. 下列行为中，不属于法律禁止的期货从业人员的行为的是()。
A. 进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 B. 挪用客户的期货保证金或者其他资产
C. 为了争取客户，对客户作出盈利保证 D. 代理客户进行期货交易
24. 期货交易所、期货公司应当按()缴纳期货投资者保障基金后续资金。
A. 月度 B. 季度 C. 半年度 D. 年度
25. ()负责期货投资者保障基金的财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。
A. 中国证监会 B. 财政部 C. 期货交易所 D. 期货公司财务部门
26. 《期货投资者保障基金管理暂行办法》规定，对每位机构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()补偿。
A. 50% B. 70% C. 80% D. 100%
27. ()应当具有良好的职业操守和专业素养，及时发现并报告期货公司在经营管理行为的合法合规性和风险管理方面存在的问题或者隐患。
A. 期货公司监事 B. 期货公司首席风险官
C. 期货公司从业人员 D. 期货公司董事
28. 首席风险官应当按照中国证监会的要求对期货公司有关问题进行核查并及时将核查结果报告()。
A. 期货业协会 B. 中国证监会派出机构 C. 股东大会 D. 董事会
29. ()限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。
A. 期货公司董事 B. 期货公司监事
C. 期货公司董事会 D. 期货公司股东、董事和经理层
30. 证券公司申请介绍业务资格，应当配备必要的业务人员，公司总部至少有()名、拟开展介绍业务的营业部至少有 2 名具有期货从业人员资格的业务人员。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
31. 证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报()中国证监会

派出机构备案,并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。

- A. 证券公司所在地
 - B. 控股股东、实际控制人所在地
 - C. 期货公司所在地
 - D. 任意
32. 中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后,应当在()个工作日内作出批准或者不予批准的决定。
- A. 5
 - B. 10
 - C. 20
 - D. 30
33. 证券公司申请介绍业务资格,应当在申请日前()个月各项风险控制指标符合规定标准。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 6
34. 期货公司申请金融期货结算业务资格,高级管理人员近()年内应未受过刑事处罚,未因违法违规经营受过行政处罚,无不良信用记录。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 7
35. 期货公司申请金融期货交易结算业务资格,董事长、总经理和副总经理中,应至少()人的期货或者证券从业时间在5年以上。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 5
36. 全面结算会员期货公司可以根据非结算会员的资信及市场情况调整()标准。
- A. 持仓限额
 - B. 准备金
 - C. 佣金
 - D. 保证金
37. 全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的,应当在签订、变更或者终止结算协议之日起()个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。
- A. 1
 - B. 5
 - C. 3
 - D. 2
38. 期货公司持有的金融资产,按照()和流动性情况采取不同比例进行风险调整,分类中同时符合两个或者两个以上标准的,应当采用最高的比例进行风险调整。
- A. 分类
 - B. 账龄
 - C. 可回收性
 - D. 流动资产
39. 期货公司净资本按营业部数量平均折算额(净资本/营业部家数)不得低于人民币()万元。
- A. 200
 - B. 300
 - C. 400
 - D. 500
40. 期货公司申请金融期货结算业务资格应当在年度终了后的()个月内向中国证监会派出机构报送具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度风险监管报表。
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 10
41. 经过整改,风险监管指标符合规定标准的,期货公司应当向()报告。
- A. 期货业协会
 - B. 中国证监会
 - C. 期货交易所
 - D. 公司所在地中国证监会派出机构
42. 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. 1年内
 - B. 2年内
 - C. 3年内或永久
 - D. 4年内
43. 期货从业机构对违反《期货从业人员执业行为准则》规定的期货业务辅助人员或其他人员进行处理的,应当在()个工作日内向协会报告。
- A. 10
 - B. 15
 - C. 20
 - D. 30
44. 期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时,应当()。
- A. 及时向主管部门报告
 - B. 拒绝为其提供服务
 - C. 及时向所在期货经营机构报告,注意防范投资者的信用风险
 - D. 仍然听其指示行事,维护投资者的利益
45. 协会对违反有关法律、法规、规章及中国证监会有关规定或者《期货从业人员管理办法》的期货从业人员,根据情节轻重,给予警告、公开通报批评纪律处分,暂停期货从业人员资格6个月至12个月,撤销期货从业人员资格并在()年内拒绝受理其从业人员资格申请。

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 6
46. 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,情节严重的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。
- A. 1 B. 5 C. 3 D. 10
47. 编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,造成严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处()罚金。
- A. 1万元以上10万元以下 B. 2万元以上20万元以下
C. 3万元以上30万元以下 D. 5万元以上50万元以下
48. 为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,()。
- A. 处7年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处7年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
B. 处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
C. 处3年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
D. 处2年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处2年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
49. 下列不能构成贪污罪的主体是()。
- A. 甲为某国有期货公司工作人员 B. 乙为国有公司派到私营企业从事公务的人员
C. 丙为国有期货经纪公司里面的临时工 D. 丁为期货业监管人员
50. 强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处()年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处()年以上有期徒刑。
- A. 3 3 B. 5 5 C. 7 7 D. 10 10
51. 期货合同当事人可以根据双方的自由意志约定双方的违约责任,但是该约定不得违反()。
- A. 法律和行政法规的强制性规定 B. 部门规章的强制性规定
C. 地方性法规的强制性规定 D. 司法解释的强制性规定
52. 因期货交易所信息发布错误,造成期货公司直接经济损失的,期货交易所可以以()抗辩。
- A. 期货公司也有过错 B. 期货交易所已采取补救措施
C. 不可抗力 D. 相关责任人已经受到行政或刑事处罚
53. 期货公司错误执行客户交易指令在客户没有认可的条件下,期货公司无需承担的责任是()。
- A. 返还客户保证金 B. 承担交易结果 C. 赔偿交易差价损失 D. 赔偿直接损失
54. 下列不属于客户下达的交易指令中必须包括的事项是()。
- A. 品种 B. 数量 C. 成交价格 D. 买卖方向
55. 期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确,期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的,对客户因继续持仓而造成扩大的损失,应当承担主要赔偿责任,赔偿额()。
- A. 为损失的50%以上 B. 不超过损失的50%
C. 为损失的80%以上 D. 不超过损失的80%
56. 为保护投资者合法权益,保障股指期货市场平稳、规范和健康运行,根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》及《期货公司管理办法》等行政法规、规章,()制定了《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》。
- A. 中国证监会 B. 中国金融期货交易所
C. 中国期货业协会 D. 中国期货保证金监控中心
57. 期货公司应当按照《股指期货投资者适当性制度操作指引》制定本公司股指期货投资者适当性综合评估的实施办法,对自然人投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等方面进行适当性综合评估,评估其是否适合参与股指期货交易。综合评估满分为()分。
- A. 50 B. 60 C. 80 D. 100
58. 股指期货投资者同时提供本人金融类资产、年收入材料作为财务状况证明的,期货公司应当在分别评分后,取其()评分作为投资者财务状况评估得分,各项评分不得累加。
- A. 最高分 B. 最低分 C. 算术平均值 D. 加权平均值

59. ()制定《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则》和《股指期货交易特别风险揭示书》。
- A. 中国证监会 B. 中国金融期货交易所
C. 中国期货业协会 D. 中国期货保证金监控中心

60. 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. 期货公司 B. 客户 C. 期货交易所 D. 证监会

二、多项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求,请将正确答案写在括号内)

1. 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,且()。
- A. 有符合法律、行政法规规定的公司章程 B. 有合格的经营场所和业务设施
C. 有健全的风险管理和内部控制制度 D. 注册资本最低限额为人民币 2 000 万元
2. 期货公司办理()事项,国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起 20 日内作出批准或者不批准的决定。
- A. 变更法定代表人
B. 变更住所或者营业场所
C. 设立或者终止境内分支机构
D. 变更境内分支机构的营业场所、负责人或者经营范围
3. 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则,对期货公司的()等风险监管指标作出规定。
- A. 净资本与净资产的比例
B. 净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例
C. 流动资产与流动负债的比例
D. 资产与负债
4. 任何单位或者个人有()行为之一,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 20 万元以上 100 万元以下的罚款。
- A. 单独或者合谋,集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约,操纵期货交易价格的
B. 蓄意串通,按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易,影响期货交易价格或者期货交易量的
C. 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
D. 为影响期货市场行情囤积现货的
5. 下列各项中,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、任期和议事规划 D. 财务会计、内部控制制度
6. 期货交易所应当履行的职能包括()。
- 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. 查处违规行为
D. 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
7. 关于召开理事会临时会议的程序的下列说法中,错误的是()。
- A. 中国证监会提议可以召开理事会临时会议
B. 1/2 以上理事联名提议可以召开理事会临时会议
C. 1/3 以上理事联名提议可以召开理事会临时会议
D. 中国期货业协会提议可以召开理事会临时会议
8. 公司制期货交易所会员应当履行的义务是()。
- A. 执行会员大会、理事会的决议
B. 遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策

- C. 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定
D. 接受期货交易所监督管理
9. 期货交易所先以违约会员的保证金承担该会员的违约责任,保证金不足的,实行全员结算制度的期货交易所应当以违约会员的()承担。
A. 自有资金
B. 期货交易所风险准备金
C. 期货交易所自有资金
D. 交易担保金
10. 下列关于中国证监会对期货交易所的监管的表述中,正确的是()。
A. 中国证监会认为期货市场出现异常情况的,可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B. 中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实施提示
C. 中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D. 中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务,中国证监会不得向交易所收取任何费用
11. 期货公司之间或者期货公司与客户之间发生期货业务纠纷的,可以提请()调解处理。
A. 中国银行业协会
B. 证券交易所
C. 中国期货业协会
D. 期货交易所
12. 期货公司营业部终止的,应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料包括()。
A. 终止营业部申请书
B. 拟终止营业部的决议文件
C. 关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务并终止经营活动的情况报告
D. 中国证监会规定的其他材料
13. 客户开立账户,出具的证件中,符合规定的有()。
A. 中国公民身份证明
B. 中国法人资格合法证件
C. 中国某大学的学生身份证明
D. 中国其他经济组织资格的合法证件
14. 期货公司变更注册资本,应当向中国证监会提交的申请材料包括()。
A. 变更注册资本申请书
B. 股东会关于变更注册资本的决议文件
C. 变更注册资本的详细方案
D. 股东变更出资的合同,以及其他股东放弃优先购买权的承诺书
15. 期货公司应当在5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告的情形有()。
A. 变更名称、公司章程
B. 作出终止业务等重大决议
C. 被有权机关立案调查或者采取强制措施
D. 任免董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营业部负责人,或者高级管理人员的分工发生变更
16. 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的目的是()。
A. 加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理
B. 规范期货公司运作
C. 规范期货从业人员行为
D. 防范经营风险
17. 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》是根据()制定的。
A. 《合同法》
B. 《公司法》
C. 《民法通则》
D. 《期货交易管理条例》
18. 申请总经理、副总经理的任职资格,应当具备的条件有()。
A. 具有期货从业人员资格
B. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
C. 具有从事期货业务3年以上经验,或者其他金融业务4年以上经验,或者法律、会计业务5年以上经验
D. 担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于2年,或者具有相当职位管理工作

经历

19. 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的人员包括()。
- A. 具有从事期货业务 10 年以上经验
B. 法律、会计业务 8 年以上经验
C. 曾担任金融机构部门负责人以上职务 8 年以上
D. 在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务 3 年以上经验
20. 期货公司独立董事的行为规则为()。
- A. 重点关注和保护客户、中小股东的利益
B. 发表客观、公正的独立意见
C. 维护期货公司利益
D. 对期货公司扩大盈利献计献策
21. 期货从业人员受到()的监督管理。
- A. 中国证监会
B. 中国证监会的派出机构
C. 中国期货业协会
D. 期货交易所
22. 下列选项中,属于《期货从业人员管理办法》所指的从事期货经营业务的机构的是()。
- A. 期货公司
B. 期货交易所的非期货公司结算会员
C. 期货投资咨询机构
D. 为期货公司提供中间介绍业务的机构
23. 期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括()。
- A. 向客户提供专业服务时,充分揭示期货交易风险,不得作出不当承诺或者保证
B. 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,及时向客户进行披露,并且坚持客户合法利益优先的原则
C. 诚实守信,恪尽职守,促进机构规范运作,维护期货行业声誉
D. 以专业的技能,谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务,保守客户的商业秘密,维护客户的合法权益
24. 经中国证监会、财政部批准,期货交易所、期货公司有()情形的,可以暂停缴纳期货投资者保障基金。
- A. 保障基金总额达到 8 亿元人民币
B. 期货交易所遭受重大突发市场风险
C. 期货公司遭受不可抗力
D. 保障基金总额达到 10 亿元人民币
25. ()应当妥善保存有关期货投资者保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料,确保财务记录和档案完整、真实。
- A. 保障基金管理机构
B. 期货交易所
C. 期货公司
D. 期货业协会
26. 期货交易所、期货公司违反《期货投资者保障基金管理暂行办法》规定,延期缴纳或者拒不缴纳保障基金以及不按规定保存、报送有关信息和资料的,中国证监会根据《期货交易管理条例》()规定进行处罚。
- A. 第六十八条
B. 第六十九
C. 第七十条
D. 第七十一条
27. 为了完善期货公司治理结构,加强内部控制和风险管理,促进期货公司依法稳健经营,维护期货投资者合法权益,根据(),制定《期货公司首席风险官管理规定(试行)》。
- A. 《期货交易管理条例》
B. 《期货公司管理办法》
C. 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》
D. 《期货交易所管理办法》
28. 首席风险官应当具有良好的职业操守和专业素养,及时发现并报告期货公司在经营管理行为的()方面存在的问题或者隐患。
- A. 违法
B. 合法合规性
C. 风险管理
D. 风险
29. 对于依法委托其他机构从事中间介绍业务的期货公司,首席风险官应当监督检查的事项包括()。
- A. 期货公司客户保证金安全存管制度
B. 期货公司风险监管指标管理制度
C. 期货公司治理和内部控制制度
D. 期货公司员工近亲属持仓报告制度
30. 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的制定目的是()。

- A. 防范和隔离风险
B. 促进期货市场积极稳妥发展
C. 促进证券市场积极稳妥发展
D. 促进资本市场积极稳妥发展
31. 关于证券公司从事介绍业务的说法中,正确的是()。
A. 应当依照《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定取得介绍业务资格
B. 坚持审慎经营原则
C. 证券公司从事介绍业务活动应当接受相关自律性组织的监督管理
D. 对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理
32. 证券公司从事中间介绍业务的,应当提供的服务包括()。
A. 协助办理开户手续
B. 提供期货行情信息、交易设施
C. 代理客户进行期货交易、结算或者交割
D. 中国证监会规定的其他服务
33. 期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则,明确()的协作程序和规则。
A. 办理开户
B. 行情和交易系统的安装维护
C. 客户投诉的接待处理
D. 保持财务、人员、经营场所等分开隔离
34. 制定《期货公司金融期货结算业务试行办法》的目的是为了规范期货公司金融期货结算业务,()。
A. 维护期货市场秩序
B. 防范风险
C. 保护结算会员利益
D. 增加期货公司收益
35. 期货公司申请金融期货结算业务资格,应当向中国证监会提交()。
A. 《从业人员情况表》
B. 《高级管理人员情况表》
C. 《从业人员资格证书》
D. 《主要部门负责人情况表》
36. 全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告()。
A. 真实
B. 准确
C. 完整
D. 公开
37. 除()情形外,全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金。
A. 依据非结算会员的要求支付可用资金
B. 收取非结算会员应当交存的保证金
C. 收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用
D. 双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形
38. 下列关于对期货公司风险监管要求的表述中,正确的有()。
A. 期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度
B. 期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前,应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试
C. 期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计
D. 期货公司应当按照企业会计准则的规定编制、报送风险监管报表
39. 下列关于期货公司的次级债务的说法中,错误的有()。
A. 期货公司借入次级债务的,可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入净资本
B. 期货公司借入次级债务的,不可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入净资本
C. 期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款,可以在计算净资本时将所借入的长期借款按照中国证监会规定的比例计入净资本
D. 期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款,可以在计算净资本时将所借入的长期借款按照中国证监会规定的比例计入流动负债
40. 中国证监会对期货公司的风险监管指标设置预警标准有()。
A. 规定“不得低于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 80%
B. 规定“不得低于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 120%
C. 规定“不得高于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 80%
D. 规定“不得高于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 120%

41. 下列项目中,不属于风险监管报表的是()。
- A. 流动资产计算表 B. 资产负债表 C. 经营业务报表 D. 净资产计算表
42. 期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能,以()的态度为投资者提供服务,维护投资者的合法权益。
- A. 小心谨慎 B. 勤勉尽责 C. 独立客观 D. 诚实守信
43. 期货分析师提供投资建议时,应该()。
- A. 保持独立客观的态度 B. 有合理、充足的依据
C. 坚持客户利益高于一切 D. 坚持国家利益高于一切
44. 下列关于期货从业人员在执业过程中获利的说法中,错误的有()。
- A. 在执业过程中不得以获取利益为目的 B. 在执业过程中获取利益的应当退还
C. 在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D. 在执业过程中应严格自律,不做违法违规行为
45. 期货从业人员有()情形之一的,暂停其期货从业人员资格6个月至12个月。
- A. 获取不正当利益的 B. 向投资者隐瞒重要事项的
C. 拒绝协会调查或检查的 D. 违反保密义务,泄露、传递他人未公开重要信息的
46. 公司犯有()时实行双罚,即单位处罚金,同时要求直接负责的主管人员或其他责任人员承担刑事责任。
- A. 擅自设立金融机构罪 B. 内幕交易、泄露内幕信息罪
C. 挪用资金罪 D. 操纵证券、期货交易价格罪
47. 甲期货公司会计人员乙故意销毁依法应当保存的会计凭证,情节严重,则乙可能被判处的刑罚是()。
- A. 处3年有期徒刑,并处罚金10万元 B. 处拘役2个月,并处罚金10万元
C. 单处罚金20万元 D. 处10年有期徒刑
48. 伪造期货交易所或者期货经纪公司的经营许可证或者批准文件的,()。
- A. 处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金
B. 处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金
C. 情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金
D. 情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金
49. 有()情形的,操纵证券、期货市场,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。
- A. 单独或者合谋,集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的
B. 与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易,或者相互买卖并不持有的证券,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的
C. 以自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的
D. 以其他方法操纵证券、期货交易价格的
50. 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以()或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
- A. 窝藏 B. 转移 C. 收购 D. 代为销售
51. 期货公司执行非委托人的交易指令造成客户损失,()。
- A. 客户有权不予认可
B. 客户可以予以追认
C. 非委托人承担赔偿责任,期货公司承担一般赔偿责任
D. 期货公司承担赔偿责任,非委托人承担连带责任
52. 交割仓库()给仓单持有人造成损失的,应当承担赔偿责任。
- A. 未履行货物验收职责 B. 保管不善

- C. 不能及时交割 D. 交割数量不符
53. 关于侵权行为责任的表述中,正确的是()。
- A. 期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
- B. 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,应当认定为无效,期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
- C. 期货公司擅自以客户的名义进行交易,客户对交易结果不予追认的,所造成的损失由期货公司最多承担 80%
- D. 期货公司挪用客户保证金,或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的,应当承担赔偿责任
54. 甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易,下列说法中,正确的是()。
- A. 该交易结果对乙不发生效力
- B. 如果乙对交易结果予以追认,则乙应承担因该交易所造成的损失
- C. 该交易无效
- D. 如果乙对交易结果不予追认,则所造成的损失由甲承担
55. 当符合()条件时,期货公司应当承担其分支机构在经营活动中所产生的民事责任。
- A. 该分支机构已经取得营业执照和经营许可证 B. 该民事责任为分支机构所不能承担
- C. 该经营活动超出了分支机构的经营范围 D. 期货公司在管理上有过错
56. 对违反《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》的会员单位,经告诫仍不改正的,协会将视其情节轻重予以()纪律惩戒。
- A. 批评 B. 协会内通报批评
- C. 取消会员资格并公告 D. 取消营业资格
57. 期货公司违反投资者适当性制度的,交易所可以对其采取的处罚措施有()。
- A. 责令整改 B. 暂停受理申请开立新的交易编码
- C. 暂停或者限制业务 D. 调整或者取消会员资格
58. 下列关于“交易经历要求”的说法中,正确的是()。
- A. 期货公司为自然人投资者和一般法人投资者向交易所申请开立交易编码,应当确认该投资者具备股指期货仿真交易经历或者商品期货交易经历
- B. 投资者股指期货仿真交易经历是指以该投资者身份参与股指期货仿真交易,且至前一交易日日终具有至少 10 个交易日、10 笔以上的成交记录
- C. 期货公司从交易所查询投资者仿真交易数据,并根据查询结果对客户的仿真交易经历进行认定
- D. 投资者商品期货交易经历应当以加盖相关期货公司结算专用章的最近 3 年内商品期货交易结算单作为证明,且具有至少 20 笔以上的成交记录
59. 下列关于“诚信状况评估”中个人收入证明材料的说法中,正确的是()。
- A. 投资者可提供近两个月内出具的个人信用报告作为诚信状况证明
- B. 期货公司根据信用报告中相关信用记录综合评估投资者的诚信状况
- C. 期货公司应当根据中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库信息,对投资者的诚信记录情况进行全面考察
- D. 对于存在严重不良诚信记录的投资者,期货公司应当不予为其申请开立股指期货交易编码
60. 需要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的情况是()。
- A. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁 B. 期货公司股权被冻结
- C. 期货公司股权被用于担保 D. 以上都不对

三、判断题(判断以下各小题的对错,正确的用“对”表示,错误的用“错”表示)

1. 未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。()

2. 期货公司可以为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资。()
3. 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的,期货公司住所地为合同履行地。()
4. 会员制期货交易所理事会每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体理事。()
5. 期货交易所行使监管职权时,无权对会员进行调查取证,但是必要时,期货交易所可以申请国家有权机构进行调查取证。()
6. 期货公司的董事长和总经理可以由一人兼任。()
7. 期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的,应当妥善处理客户的保证金和其他资产,清退或转移客户。()
8. 中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。()
9. 某甲在某单位任职,近日其单位所入股的期货公司拟聘请他作为独立董事。该单位是这家期货公司的第 3 大股东。依据法律规定,某甲不得担任该期货公司独立董事。()
10. 未取得从业资格,擅自从事期货业务的,协会责令改正,给予警告,单处或者并处 5 万元以下罚款。()
11. 机构不得任用无从业资格的人员从事期货业务,不得在办理从业资格申请过程中弄虚作假。()
12. 期货交易所负责保障基金业务监管,对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行不定期核查。()
13. 首席风险官应当监督检查期货公司是否存在非法委托或者超范围委托的情形。()
14. 证券公司申请介绍业务资格,应当配备必要的业务人员,公司总部至少有 2 名、拟开展介绍业务的营业部至少有 5 名具有期货从业人员资格的业务人员。()
15. 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于 10 年。()
16. 期货公司申请金融期货结算业务,应取得金融期货结算业务资格。()
17. 期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取相同比例对资产进行风险调整。()
18. 期货从业人员与投资者或所在期货经营机构发生纠纷而无法自行合理解决的,可以按照规定的程序,提请民间仲裁委员会进行调解。()
19. 操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款。()
20. 自然人投资者应当全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力等,审慎决定是否参与股指期货交易。()

四、不定项选择题(以下各小题给出的四个选项中,有一个或者一个以上的选项符合题目要求,请将符合题目要求的选项代码填入括号内)

2009 年红枣期货交易活跃,某客户在某期货公司营业部开户并存入 5 000 万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易,营业部经理王某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。根据题中所给信息,回答下列问题:

1. 在该案例中,王某违犯的规定有()。
A. 挪用客户保证金
B. 违规转客户保证金
C. 收取保证金不入账
D. 不按照规定接受客户委托
2. 在该案例中,王某应受到的惩罚有()。
A. 给予纪律处分,并处 2 万元以上 5 万元以下的罚款
B. 给予纪律处分,并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
C. 给予警告,并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
D. 给予警告,并处 3 万元以上 5 万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
3. 赵某在某期货公司开户进行红枣期货交易。一日,赵某买入红枣期货合约 50 手,当天红枣期货价格大幅下跌,造成赵某账户的保证金余额低于交易所规定的最低保证金标准,于是期货公司及时通知赵某追加

保证金。但是,赵某并没有在规定时间内追加保证金,这时期货公司应采取的措施有()。

- A. 在赵某写下书面承诺保证后,可以为其保留头寸
- B. 赵某提供抵押后可以为其保留头寸
- C. 不必提供担保即可为其保留头寸
- D. 强行平仓

某期货公司接受客户甲委托为其进行大豆期货交易,甲根据大豆期货近期的表现,认为大豆具有加速上涨的趋势,于是下达交易指令,买入大豆期货合约 50 手。但期货公司认为有下跌的风险,擅自做主没有为甲下达交易指令:

4. 在该案例中,该期货公司属于()违规行为。

- A. 隐瞒重要事项,诱骗客户发出交易指令
- B. 违背客户意思,故意损害客户利益
- C. 未将客户交易指令下达到期货交易所
- D. 向客户提供虚假成交回报

5. 在该案例中,该期货公司应受到()惩罚。

- A. 责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 3 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 5 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
- B. 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 30 万元以上 50 万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿
- C. 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 30 万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿
- D. 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

6. 李湘获得期货从业人员资格考试合格证明,2010 年 5 月,被某期货公司聘用,该期货公司拟为其办理从业资格申请。但经过调查,发现李湘在 2008 年 3 月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格。那么该期货公司()。

- A. 不能为李湘办理从业资格申请
- B. 可以为李湘办理从业资格申请
- C. 仍然可聘用李湘,但李湘不得开展期货业务
- D. 必须解聘李湘

7. 张三听说期货从业人员资格考试马上就要开始了,于是去报名,张三的下列条件不符合参加期货从业人员资格考试要求的是()。

- A. 今年 17 岁
- B. 初中学历
- C. 属于完全民事行为能力人
- D. 未婚青年

8. 张某为某期货公司职员,9 月 1 日,因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理,1 个月后,该期货公司向协会报告。该期货公司()。

- A. 行为不符合《期货从业人员管理办法》规定
- B. 应该将该事情在期货协会备案
- C. 应该在自己的网站上公告
- D. 行为违法,证监会应按照《期货交易管理条例》第七十条处理

钱某获得从业资格考试合格证明。2010 年 2 月,他被某期货公司聘用,该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据以上信息回答下列问题:

9. 钱某通过资格考试后,应当取得()颁发的期货从业资格考试合格证明。

- A. 期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 证监会派出机构
- D. 期货公司

10. 首席风险官小张发现乙期货公司占用了部分客户保证金,于是小张只向乙期货公司董事会报告了此事,请问小张违反了《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的第()条规定。

- A. 二十
- B. 二十三
- C. 二十四
- D. 二十一

张某与某期货公司营业部 A 签订了一份期货经纪合同,经该营业部从业人员孙某的介绍,投资钢铁期货,结果由于市场行情大跌,给张某造成了很大损失,经调查,张某发现该营业部还未取得营业执照,根本不具