

2023年5月考试期货从业《期货法律法规》模考试卷

1、

期货公司不按照规定向客户出示风险说明书的行为，违反了《民法典》规定的（ ）原则。

- A、诚实信用
- B、遵守法律和尊重公序良俗
- C、公平
- D、保护合法权益

试题答案：

A

2、

《期货交易管理条例》自（ ）起施行。

- A、2007年4月15日
- B、1995年10月25日
- C、1999年9月1日
- D、2003年7月1日

试题答案：

A

3、

在整个期货市场法律法规体系中居于基础性地位，发挥稳预期、固根本、利长远的作用的法律是（ ）。

- A、《公司法》
- B、《民法典》
- C、《期货交易管理条例》
- D、《期货交易所管理办法》

试题答案：

B

4、

首席风险官连续（ ）不参加培训，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

- A、4次
- B、5次
- C、3次
- D、2次

试题答案：

D

5、

期货公司拟免除（ ）职务的，应当在作出决定前向中国证监会派出机构报告。

- A、董事长
- B、首席风险官
- C、监事会主席
- D、独立董事

试题答案：

B

6、

中国期货业协会应当定期向（ ）报告期货从业人员管理的有关情况。

- A、期货保证金安全存管监控机构
- B、中国证监会
- C、期货交易所
- D、中国证监会派出机构

试题答案：

B

7、

以下关于期货从业人员执业行为规范的表述，错误的是（ ）。

- A、当自身利益与客户的利益存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露
- B、抵制商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为
- C、保守客户的商业秘密

D、充分揭示期货交易风险，按照客户要求作出获利承诺或者保证

试题答案：

D

8、

根据《期货从业人员管理办法》，未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的，由（ ）责令改正，给予警告，单处或者并处 3 万元以下罚款。

A、期货保证金安全存管监控机构

B、中国证监会

C、中国期货业协会

D、期货交易所

试题答案：

B

9、

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》，中国证监会及其派出机构可以（ ）。

A、采取责令改正、监管谈话等措施

B、给予其训诫、公开谴责

C、进行调查，给予纪律惩戒

D、进行调查，限制其人身自由

试题答案：

A

10、

期货公司独立董事最多可以在（ ）家期货公司兼任独立董事。

A、3

B、5

C、1

D、2

试题答案：

D

11、

下列期货公司从业人员中，属于《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》所称的经理层人员的是（ ）。

- A、财务负责人
- B、董事长
- C、监事
- D、首席风险官

试题答案：

D

12、

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（ ）注销其从业资格。

- A、中国证监会派出机构
- B、期货交易所
- C、中国证监会
- D、中国期货业协会

试题答案：

D

13、

期货公司对分支机构的管理，下列说法正确的是（ ）。

- A、经协商一致，签订租赁合同，将分支机构委托他人经营管理
- B、经协商一致，签订委托合同，将分支机构委托他人经营管理
- C、与他人合资、合作经营管理分支机构
- D、实行集中统一管理

试题答案：

D

14、

期货公司应当在每会计年度结束之日起（ ）个月内报送上一年度境外经营机构经审计的财务报告、审计报告以及年度工作报告。

- A、5

B、6

C、3

D、4

试题答案：

D

15、

根据《期货公司监督管理办法》，期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构的（ ），结清分支机构业务并终止经营活动。

A、客户资产

B、营业场所和设施

C、工作人员工资和劳务合同

D、交易账户和客户编码

试题答案：

A

16、

期货公司首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的，应当（ ）。

A、向独立董事和公司住所地中国证监会派出机构报告

B、向独立董事和监事会报告

C、向总经理和监事会报告

D、向董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告

试题答案：

D

17、

下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（ ）。

A、单个股东的持股比例增加到 3%

B、有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%

C、有关联关系的股东合计持股比例增加到 3%

D、单个股东的持股比例增加到 1%

试题答案：

B

18、

期货公司利用公共媒体开展期货行情分析时，下列表述中错误的是（ ）。

- A、应当向住所地的中国证监会派出机构备案
- B、应当遵守金融信息传播相关规定
- C、相关人员无须取得期货投资咨询业务从业资格
- D、期货公司应当取得期货投资咨询业务资格

试题答案：

C

19、

期货公司变更住所或营业场所，应当向（ ）提交备案材料。

- A、拟迁入地中国证监会派出机构
- B、拟迁出地中国证监会派出机构
- C、中国证监会
- D、中国期货业协会

试题答案：

A

20、

募集期满，期货公司集合资产管理计划未达到规定成立条件的，期货公司应当承担的责任不包括（ ）。

- A、向投资者提供一定赔偿
- B、返还投资者已缴纳的款项
- C、以其固有资产承担因募集行为而产生的债务和费用
- D、加计银行同期活期存款利息

试题答案：

A

21、

期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。

- A、吊销期货公司营业执照
- B、强制转让期货公司股权
- C、注销期货公司期货业务许可证
- D、变更期货公司业务范围

试题答案：

C

22、

期货公司变更法定代表人，应当自（ ）之日起5个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案。

- A、股东会决议
- B、董事会决议
- C、变更后的法定代表人任职
- D、完成工商变更登记

试题答案：

D

23、

下列关于期货公司与股东关系的表述，正确的是（ ）。

- A、期货公司向股东提供期货经纪服务的，可以适当降低风险管理要求
- B、为保护股东利益，期货公司应当向股东做出最低收益的承诺
- C、期货公司的控股股东在紧急情况下可以直接任免期货公司的董事、监事和高级管理人员
- D、期货公司与其控股股东在业务、人员等方面应当严格分开，独立经营，独立核算

试题答案：

D

24、

期货公司的风险管理公司开展场外衍生品业务，下列行为正确的是（ ）。

- A、拒绝与自然人开展场外衍生品交易
- B、依照客户指令使用保证金
- C、收取超过履约保障需要的保证金
- D、为客户提供融资服务

试题答案：

A

25、

下列拟成为期货公司主要股东的企业，不符合条件的是（ ）。

- A、乙企业或有负债占净资产的 40%
- B、丙企业实收资本和净资产均达到 2 亿元
- C、丁企业实收资本和净资产分别为 3500 万元和 1500 万元
- D、甲企业净资产占实收资本的 50%

试题答案：

C

26、

根据《期货从业人员管理办法》，以下人员中属于期货从业人员的是（ ）。

- A、期货公司的管理人员
- B、为期货公司提供中间介绍业务的证券公司董事长
- C、中国期货业协会的工作人员
- D、期货交易所的工作人员

试题答案：

A

27、

根据《中国期货业协会纪律惩戒程序》，当事人对纪律惩戒决定不服的，可以在接到纪律惩戒决定书之日起（ ）内向申诉委员会提出书面申诉申请。

- A、10 个工作日
- B、30 个工作日
- C、5 个工作日
- D、15 个工作日

试题答案：

D

28、

下列关于交割的表述，正确的是（ ）。

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

试题答案：

D

29、

下列期货品种中采用现金交割的是（ ）。

- A、国债期货
- B、原油期货
- C、黄金期货
- D、股指期货

试题答案：

D

30、

关于客户交易指令，期货公司下列做法错误的是（ ）。

- A、以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示
- B、以计算机委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存
- C、以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音
- D、发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常的，告知客户撤回

试题答案：

D

31、

根据《期货交易管理条例》，有权指定交割仓库的是（ ）。

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

试题答案：

B

32、

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、期货公司
- C、期货保证金存管银行
- D、期货交易所

试题答案：

A

33、

下列关于中国期货业协会的说法中，正确的是（ ）。

- A、是营利性的社会团体法人
- B、是非营利性的事业单位
- C、依据《中华人民共和国公司法》设立
- D、常设机构设在北京

试题答案：

D

34、

根据《期货交易管理条例》，当期货市场出现异常情况时，期货交易所依照其章程规定，可采取的紧急措施中，不包括（ ）。

- A、提高手续费
- B、暂时停止交易
- C、限制会员或者客户的最大持仓量
- D、提高保证金

试题答案：

A

35、

下列关于社会团体法人的说法中，错误的是（ ）。

- A、依法取得法人资格
- B、由一定数量的成员自愿组成
- C、独立享有民事权利和承担民事义务
- D、以营利为目的

试题答案：

D

36、

期货市场监控中心维护客户资料时应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的（ ）进行一致性复核。

- A、客户联系方式
- B、客户姓名或者名称
- C、客户统一开户编码
- D、客户有效身份证明文件号码

试题答案：

B

37、

根据《期货交易所管理办法》，期货交易所解散的原因不包括（ ）。

- A、会员大会或者股东大会决定解散
- B、所在地县级以上地方人民政府决定取缔
- C、中国证监会决定关闭
- D、章程规定的营业期限届满

试题答案：

B

38、

下列不属于期货交易所职责的是（ ）。

- A、制定并实施交易规则及其实施细则
- B、监管指定交割仓库的期货业务

- C、对保证金安全存管实施监控
- D、发布市场信息

试题答案：

C

39、

根据《期货公司保证金封闭管理办法》，期货保证金只能在封闭圈内划转，封闭运行。封闭圈内账户不包括（ ）。

- A、期货公司在其他期货结算机构的资金账户
- B、期货公司在期货交易所的资金账户
- C、期货公司保证金账户
- D、期货公司指定并经监控中心备案的自有资金账户

试题答案：

D

40、

关于期货保证金制度，以下说法中错误的是（ ）。

- A、当市场风险发生紧急情况时，期货交易所可以采取提高保证金的措施
- B、交易保证金分为最低交易保证金和梯度交易保证金两类
- C、期货保证金可分为交易保证金和结算准备金两大类
- D、结算准备金的最高金额由期货交易所规定

试题答案：

D

41、

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，期货公司应当每年至少开展（ ）适当性培训，以提高相关岗位从业人员的适当性执业规范水平。

- A、4次
- B、1次
- C、2次
- D、3次

试题答案：

B

42、

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司风险预警结束的条件是（ ）。

- A、风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的
- B、风险监管指标优于预警指标的
- C、风险监管指标优于规定指标的
- D、风险监管指标优于预警标准并连续保持 1 个月的

试题答案：

A

43、

下列关于期货公司风险监管指标标准的表述，正确的是（ ）。

- A、净资本与风险资本准备的比例不得低于 105%
- B、负债与净资产的比例不得高于 90%
- C、负债与净资产的比例不得高于 150%
- D、净资本与净资产的比例不得低于 25%

试题答案：

C

44、

根据《期货投资者保障基金管理办法》，动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得（ ）。

- A、受偿权
- B、代位权
- C、撤销权
- D、清偿权

试题答案：

A

45、

关于我国期货市场对外开放中的监管要求，表述正确的是（ ）。

- A、中国证监会及其派出机构可以对境外交易者和境外经纪机构进行必要的询问和检查
- B、境外交易者按照专业投资者进行适当性管理
- C、境外交易者可以借用境内人员身份开户交易
- D、期货公司与境外交易者发生业务纠纷的，应当提请涉外仲裁机构调解或仲裁

试题答案：

A

46、

期货公司风险监管指标达到预警标准的，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应于当日（ ）。

- A、向公司住所地中国证监会派出机构书面报告
- B、向中国证监会书面报告
- C、向公司全体股东书面报告
- D、向独立董事书面报告

试题答案：

A

47、

中国证监会对期货公司风险监管指标设置的预警标准，正确的是（ ）。

- A、期货公司应当按照公司章程的有关规定计算风险监管指标的预警标准
- B、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%
- C、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%
- D、最低限额结算准备金不设预警标准

试题答案：

D

48、

期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是（ ）。

- A、应当给予投资者至少 48 小时的冷静期
- B、应当向投资者提供特别风险警示书
- C、应当追加了解投资者的相关信息

D、特别风险警示书应当由投资者签字确认

试题答案：

A

49、

某期货公司针对销售适当性的内控机制安排，不适当的是（ ）。

A、每年至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能

B、每半年开展一次适当性自查，形成自查报告

C、对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限定为 20 年

D、组织销售人员，按照交叉原则，以电话、电邮、信函、短信等适当方式，每年抽取一定比例进行适当性回访

试题答案：

D

50、

下列投资者中不属于专业投资者的是（ ）。

A、银保监会批准设立的某集团财务公司

B、最近 5 年个人年均收入 80 万元的某农村商业银行副行长

C、被某期货公司评为 C5 类的投资者

D、经基金业协会备案的长江一号私募基金

试题答案：

C

51、

期货经营机构在投资者适当性管理方面，应当遵循的基本经营原则是（ ）。

A、防范利益冲突

B、了解客户、了解产品、客户与产品匹配、风险提示

C、业务留痕原则

D、非公开募集原则

试题答案：

B

52、

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受（ ）风险等级的产品或服务。

- A、R5
- B、C1
- C、R1
- D、C5

试题答案：

C

53、

中国证监会对期货公司分类评价的结果不得用于（ ）。

- A、作为期货公司广告、宣传、营销等商业运用的依据和材料
- B、作为期货公司及子公司申请增加业务种类的审慎性条件
- C、作为确定期货投资者保障基金不同缴纳比例的依据
- D、作为期货公司确定新业务试点范围和推广顺序的依据

试题答案：

A

54、

期货投资者保障基金的启动资金来源为（ ）。

- A、期货交易所风险准备金
- B、期货交易所交易手续费
- C、期货公司交易手续费
- D、国家专项资金

试题答案：

A

55、

中国证监会决定使用期货投资者保障基金补偿投资者的条件是（ ）。

- A、期货结算机构因严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口
- B、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口

C、期货交易所因严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口

D、非期货公司会员因严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口

试题答案：

B

56、

期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所承担的赔偿额不超过损失（ ）。

A、70%

B、80%

C、60%

D、50%

试题答案：

C

57、

客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货经纪合同约定的时间内提出的（ ）。

A、视为期货公司和客户对交易结算结果存疑

B、视为客户对交易结算结果已予以确认

C、视为客户对交易结算结果不予确认

D、视为期货公司对交易结算结果不予确认

试题答案：

B

58、

在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，（ ）应当代客户向对方承担违约责任。

A、期货公司

B、期货交易所

C、交割仓库

D、客户经理

试题答案：

A

59、

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的（ ）。

- A、期货公司承担主要赔偿责任
- B、应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担
- C、期货公司与客户各自承担 50% 的责任
- D、客户不承担责任

试题答案：

B

60、

《期货交易管理条例》规定的内幕信息知情人员不包括（ ）。

- A、参与期货交易的投资者
- B、期货交易所的管理人员
- C、国务院期货监督管理机构和其他有关部门的工作人员
- D、由于任职可获取内幕信息的从业人员

试题答案：

A

1、

下列属于国务院期货监督管理机构制定的部门规章的是（ ）。

- A、《期货交易管理条例》
- B、《期货从业人员执业行为准则》
- C、《期货公司监督管理办法》
- D、《期货交易所管理办法》

试题答案：

C;D

2、

期货市场中勤勉义务的具体要求主要包括（ ）。

- A、敬畏风险、审慎执业

- B、严格在授权范围内履行职责
- C、不得擅自脱离岗位
- D、不进行内幕交易和操纵市场

试题答案：

A;B;C

3、

职业道德的特征包括（ ）。

- A、具体性
- B、继承性
- C、特殊性
- D、规范性

试题答案：

A;B;C;D

4、

期货行业公平竞争，共同发展的基本要求有（ ）。

- A、禁止扰乱行业正常经营秩序的不正当竞争行为
- B、珍惜和维护期货行业声誉和形象
- C、不得以低于成本价收取客户手续费等方式从事不正当竞争行为
- D、不得在客户不知情的情况下给其代理人返还佣金

试题答案：

A;B;C

5、

下列人员中因违法行为或者违纪行为被撤销资格的，自被撤销资格之日起未逾五年，不得担任期货公司董事、监事和高级管理人员（ ）。

- A、注册会计师
- B、财务顾问机构专业人员
- C、投资咨询机构专业人员
- D、律师

试题答案：

A;B;C;D

6、

期货从业人员执业行为准则包括（ ）。

- A、恪守职业准则
- B、强化对投资者的责任
- C、提高专业胜任能力
- D、遵守竞业准则

试题答案：

A;B;C;D

7、

内部控制的般标准，是指应用于期货公司内控评价各个方面的标准。下列属于内部控制一般标准的是（ ）。

- A、有效性、相互制约性
- B、独立性
- C、健全性
- D、成本效益性

试题答案：

A;B;C;D

8、

证券公司为期货公司提供中间介绍业务，应与期货公司建立介绍业务的对接规则，规则中应当明确的内容包括（ ）。

- A、客户投诉的接待处理
- B、客户盈利保障约定
- C、行情和交易系统的安装维护
- D、办理开户

试题答案：

A;C;D

9、

期货公司变更住所或营业场所，应当向监管机构提交的备案材料包括（ ）。

- A、变更后住所所有权或者使用权证明
- B、备案报告
- C、关于客户资产处理情况的说明
- D、关于变更后住所和使用的设施符合期货业务需要的说明

试题答案：

A;B;C;D

10、

下列关于客户投诉方面的表述，期货公司正确的做法有（ ）。

- A、妥善处理客户投诉及与客户的纠纷
- B、将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案
- C、建立、健全客户投诉处理制度
- D、公开客户投诉处理流程

试题答案：

A;C;D

11、

期货公司可以按照规定委托证券公司从事介绍业务，由证券公司提供下列服务（ ）。

- A、提供期货行情信息、交易设施
- B、经客户同意，代理客户进行期货交易、结算
- C、协助办理开户手续
- D、代公司收付客户期货保证金

试题答案：

A;C

12、

下列主体中，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易的有（ ）。

- A、某事业单位的工作人员
- B、中国期货业协会的工作人员
- C、某国家机关
- D、未能提供开户证明材料的单位

试题答案：

B;C;D

13、

金融机构面临的风险包括以下类型（ ）。

- A、信用风险
- B、法律风险
- C、市场风险
- D、操作风险

试题答案：

A;B;C;D

14、

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的业务活动有（ ）。

- A、为期货交易提供集中履约担保
- B、信托投资
- C、非自用不动产投资
- D、股票投资

试题答案：

B;C;D

15、

下列有关中国期货业协会批评警示措施说法正确的是（ ）。

- A、主要针对违规情节轻微的行为
- B、应纳入期货公司分类监管评价体系
- C、需依照《中国期货业协会批评警示程序》采取措施
- D、不需要予以纪律惩戒

试题答案：

A;C;D

16、

在实施风险警示时，期货交易所可采取的具体措施包括（ ）。

- A、发布风险提示函
- B、向市场发布持仓量信息
- C、要求会员和客户报告情况
- D、谈话提醒

试题答案：

A;C;D

17、

期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度（ ）。

- A、风险准备金制度
- B、当日无负债结算制度
- C、保证金制度
- D、持仓限额和大户持仓报告制度

试题答案：

A;B;C;D

18、

中国期货业协会办理会员、期货从业人员涉嫌违规案件的线索来源包括（ ）。

- A、接到投诉、举报
- B、监管部门和司法关等单位移交
- C、会员自查中发现
- D、协会自律检查中发现

试题答案：

A;B;C;D

19、

期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度（ ）。

- A、风险准备金制度
- B、保证金制度
- C、持仓限额和大户持仓报告制度
- D、当日无负债结算制度

试题答案：

A;B;C;D

20、

关于期货投资者保障基金的理解，正确的有（ ）。

- A、新设立的期货公司，应当自设立之日起缴纳保障基金
- B、保障基金是一种责任赔偿基金，实行比例赔偿原则
- C、保障基金管理机构定期编报的保障基金筹集、管理、使用报告，应当经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部
- D、期货交易所、期货公司违反规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，中国证监会根据《期货交易管理条例》进行处罚

试题答案：

C;D

21、

期货交易所应当定期向中国证监会履行的报告义务包括（ ）。

- A、年度工作报告
- B、年度财务报告
- C、月度财务报告
- D、季度工作报告

试题答案：

A;B;D

22、

下列行为属于期货公司欺诈客户行为的有（ ）。

- A、乙期货公司未将客户交易指令下达到期货交易所
- B、丁期货公司的客户蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货市场价格或者期货交易量
- C、丙期货公司业务员在客户开户交易前未向客户出示风险说明书
- D、甲期货公司在经纪业务中与大客户约定分享利益、共担风险

试题答案：

A;C;D

23、

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的业务活动有（ ）。

- A、为期货交易提供集中履约担保
- B、股票投资
- C、非自用不动产投资
- D、信托投资

试题答案：

B;C;D

24、

关于期货投资者保障基金的理解，正确的有（ ）。

- A、新设立的期货公司，应当自设立之日起缴纳保障基金
- B、期货交易所、期货公司违反规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，中国证监会根据《期货交易管理条例》进行处罚
- C、保障基金管理机构定期编报的保障基金筹集、管理、使用报告，应当经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部
- D、保障基金是一种责任赔偿基金，实行比例赔偿原则

试题答案：

B;C

25、

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司出现（ ）情形时应当向公司全体董事书面报告。

- A、风险监管指标不符合标准的
- B、净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过规定比例的
- C、风险预警期结束的
- D、期货公司进入风险预警期的

试题答案：

A;B;D

26、

关于期货公司净资本的计算，以下正确的有（ ）。

- A、期货公司向股东或者其关联企业借入清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本
- B、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定充分计提资产减值准备、确认预计负债
- C、期货公司借入次级债务，可以按照规定计入净资本
- D、期末未决诉讼、未决仲裁等或有事项，在计算净资本时不得扣减

试题答案：

A;B;C

27、

以下关于期货公司风险监管指标预警标准的说法中，正确的有（ ）。

- A、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体股东书面报告
- B、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束
- C、期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期
- 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%

试题答案：

B;C

28、

根据《期货交易管理条例》，下列情况中属于操纵期货交易价格的行为有（ ）。

- A、为影响期货市场行情囤积现货的
- 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、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同，操纵期货交易价格的
- D、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

试题答案：

A;B;C;D

29、

期货交易所未代期货公司履行期货合约，（ ）。

- A、期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利
- B、期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所
- C、客户起诉期货交易所的，期货公司为被告，期货交易所作为第三人参加诉讼
- D、客户应当直接向期货交易所主张权利

试题答案：

A;B

30、

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，下列说法正确的是（ ）。

- A、期货公司与客户均有过错的，应根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任
- B、应当认定为无效
- C、期货公司应赔偿由此给客户造成的经济损失
- D、客户的交易损失自行承担

试题答案：

A;B;C

1、

根据《期货交易管理条例》，期货交易所的管理办法由国务院制定。

- A、对
- B、错

试题答案：

B

2、

根据《期货从业人员执业行为准则》，期货从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。

- A、对
- B、错

试题答案：

A

3、

期货公司首席风险官应当保守期货公司的商业秘密和客户信息，不得向与履职无关的第三方泄露期货公司的商业秘密和客户信息。

A、对

B、错

试题答案：

A

4、

期货经营机构主要负责人是落实廉洁从业管理职责的直接责任人。

A、对

B、错

试题答案：

B

5、

期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以公司的名义为客户进行期货交易，交易结果由公司承担。

A、对

B、错

试题答案：

B

6、

期货公司可以直接或者采取设立子公司的形式，从事私募资产管理业务。

A、对

B、错

试题答案：

A

7、

期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定，明确客户回访与投诉的内容、要求、程序，及时、妥善处理客户投诉事项。

- A、对
- B、错

试题答案：

A

8、

经中国期货业协会批准，期货公司可以从事期货自营业务。

- A、对
- B、错

试题答案：

B

9、

中国证监会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。

- A、对
- B、错

试题答案：

B

10、

根据《期货交易所管理办法》，经中国证监会批准设立的期货交易所应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

- A、对
- B、错

试题答案：

A

11、

期货交易所应当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，并事前向中国证监会报告。

- A、对
- B、错

试题答案：

A

12、

期货交易应当采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。

- A、对
- B、错

试题答案：

A

13、

期货交易应当采用公开的集中交易方式或者期货交易所批准的其他方式。

- A、对
- B、错

试题答案：

B

14、

我国期货法规和自律规则构建了由中国证监会、证监会派出机构、中国期货业协会、期货交易所，期货市场监管中心共同组成的“五位一体”的监管信息共享机制。

- A、对
- B、错

试题答案：

B

15、

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，普通投资者与经营机构发生纠纷的，普通投资者应当提供相关资料，证明其已向经营机构履行相关义务。

A、对

B、错

试题答案：

B

16、

根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，保存期限不得少于 5 年。

A、对

B、错

试题答案：

B

17、

中国开展期货市场国际监管合作的方式包括加入国际证监会组织（IOSCO）签署多边备忘录，与相关国家和地区签署双边监管合作备忘录。

A、对

B、错

试题答案：

A

18、

期货交易所可以自行终止期货合约，但应当事后向中国证监会报告。

A、对

B、错

试题答案：

B

19、

客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全措施。

A、对

B、错

试题答案：

A

20、

买方客户未在期货交易所交易规则规定的期限内对货物的质量、数量提出异议的，应视为对货物的数量、质量无异议。

A、对

B、错

试题答案：

A

1、

某期货公司任命李平为首席风险官。下列情形中违反了中国证监会监管规定的是（ ）。

A、李平在期货公司兼任财务部门负责人

B、期货公司董事会讨论时，独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过了对李平的任命决议

C、董事会决议要求李平对总经理负责

D、李平在期货公司兼任合规部门负责人

试题答案：

A;B;C

2、

某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。王某在开展工作中，发现公司在保证金安全存管工作中存在一定问题，王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但仍未完全达到要求。王某在张某的说服下，接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求，下列说法正确的是（ ）。

A、王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告

B、王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘，可向中国证监会报告，中国证监会有权要求公司重新聘任王某

C、必要时，王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

D、王某在总经理的说服下，接受整改结果，事后期货公司发生重大风险的，王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚

试题答案：

A;C

3、

某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。下列关于王某开展工作的做法，正确的是（ ）。

- A、与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话
- B、参加、列席相关会议
- C、保存工作底稿和工作记录，相关记录在整改问题完全解决后方可销毁
- D、对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东会报告上述情况

试题答案：

A;B

4、

甲是某期货公司的客户。因对行情判断失误，甲的持仓损失不断扩大。某日开市前，甲的期货账户可用资金为负值。对此，期货公司和客户应当采取的正确措施是（ ）。

- A、客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓
- B、期货公司对客户合约强行平仓的，有关费用和发生的损失应由该客户和公司协商承担
- C、期货公司应当督促客户自行平仓，不得进行强制平仓
- D、客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓

试题答案：

A;D

5、

某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法错误的是（ ）。

- A、告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担
- B、告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险；证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险
- C、告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易
- D、在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字

试题答案：

A;B;C;D

6、

甲是某期货公司的客户，丙是甲的债权人。如丙起诉甲，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全、执行措施的说法中，正确的是（ ）。

- A、丙可以申请人民法院对甲的保证金依法采取保全和执行措施
- B、甲有除保证金之外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行甲的其他财产
- C、丙可以申请人民法院对甲的持仓依法采取保全和执行措施
- D、丙可以申请人民法院到期货交易所冻结、扣划甲的保证金

试题答案：

A;C

7、

甲是某期货公司客户。某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是5%，期货公司对甲收取的保证金比例是7%。按照有关司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是（ ）。

- A、甲保证金水平为6%，期货公司允许甲开仓交易
- B、甲保证金水平为6%，期货公司允许甲继续持仓
- C、甲保证金水平为4%，期货公司允许甲开仓交易
- D、甲保证金水平为4%，期货公司允许甲继续持仓

试题答案：

C;D

8、

某期货公司是期货交易所的非结算会员，小王是该期货公司的客户。某日结算后，期货公司向小王发出追加保证金通知。次日，小王既未追加保证金也未自行平仓，期货公司遂按规定实行了强行平仓。如果期货公司对小王强行平仓后资金仍不足以弥补其账户损失的，期货公司应当采取的措施是（ ）。

- A、动用其他客户的保证金弥补亏损
- B、以公司的结算担保金承担违约责任

- C、以公司风险准备金、自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权
- D、起诉小王，待其承担违约责任后，将资金划入期货交易所

试题答案：

C

9、

小李开立期货账户时，期货公司的下列做法中，错误的是（ ）。

- A、发现小李交易编码申请表的姓名与有效身份证明文件的姓名有稍许差异，经首席风险官批准后，为其开立账户
- B、实时采集并保存小李头部正面照和身份证正反面扫描件的影像资料
- C、对照有效身份证明文件，核实小李是否本人亲自开户
- D、仅由营业部保存小李的开户资料和影像资料

试题答案：

A;D

10、

客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金。可以作为期货保证金的有价证券是（ ）。

- A、可流通的国债
- B、可转换公司债券
- C、经期货交易所认定的标准仓单
- D、企业债券

试题答案：

A;C

11、

小王到某期货公司办理期货交易开户手续，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的是（ ）。

- A、公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认已了解其内容
- B、公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用
- C、公司应当在营业场所公开期货经纪业务流程

D、公司应当向小王充分揭示期货交易的风险

试题答案：

A;C;D

12、

根据《期货市场客户开户管理规定》。下列表述中正确的是（ ）。

A、中国期货保证金监控中心应当确保开户资料的合格、真实、准确和完整

B、中国期货保证金监控中心负责客户开户管理的具体实施工作，应当为每一个客户设立统一开户编码

C、期货公司为客户申请、注销交易编码，应当统一通过中国期货保证金监控中心办理

D、期货交易所负责对客户交易编码进行分配、发放和管理

试题答案：

B;C;D

13、

张某曾在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司，某期货公司拟将建开发为金融期货客户，下列做法正确的是（ ）。

A、因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，无需通过相关测试

B、虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期货法律法规、业务规则和产品特征

C、因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，期货公司无需向张某充分揭示金融期货风险

D、虽然张某在华尔街有工作经历，仍应当全面评估其自身的经济实力、产品认知

试题答案：

B;D

14、

客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将会尽快补足保证金。第二天，王某未能按规定补足保证金，其保证金仍然低于交易所规定的保证金水平。王某要求公司暂时为其保留持仓，期货公司与其签订了书面保合协议。如果随后交易中，王某账户穿仓，以下说法中正确的是（ ）。

A、保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担；穿仓造成的损失由王某承担

- B、上述持仓协议不违反相关法律、法规规定
- C、保留持仓期间造成的损失，由王某承担；穿仓造成的损失由期货公司承担
- D、上述持仓协议违反相关法律、法规规定

试题答案：

C;D

15、

客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进 100 手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓。赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失 6 万元。事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全部经济损失，以下说法正确的是（ ）。

- A、是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任
- B、孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交易
- C、孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易。透支交易是有关法规禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任
- D、期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在 4.8 万元以下

试题答案：

D

16、

甲是某期货公司的客户。因对行情判断失误，甲的持仓损失不断扩大。某日开市前，甲的期货账户可用资金为负值。对此，期货公司和客户应当采取的正确措施是（ ）。

- A、客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓
- B、期货公司对客户合约强行平仓的，有关费用和发生的损失应由该客户和公司协商承担
- C、客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓
- D、期货公司应当督促客户自行平仓，不得进行强制平仓

试题答案：

A;C

17、

某期货公司的控股股东 A 集团公司与某商业银行签订贷款合同，并以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于 A 集团公司质押期货公司股权的表述，正确的是（ ）。

- A、A 集团公司的股权质押应当经监管机构批准
- B、期货公司应当在规定时间内向监管机构报告
- C、A 集团公司应当在规定时间内通知期货公司
- D、期货公司股权不得质押，上述质押无效

试题答案：

B;C

18、

根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列属于期货公司投资咨询业务的是（ ）。

- A、接受归国华侨陈某的全权委托，进行期货投资
- B、为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息，研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告
- C、为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略
- D、协助客户老张建立操作流程，提供风险管理顾问服务

试题答案：

B;C;D

19、

根据《期货交易管理条例》，如果客户在期货交易中发生违约，客户保证金不足的，正确的处理方式是（ ）。

- A、由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权
- B、期货公司先以风险准备金代为承担违约责任
- C、期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权
- D、期货公司先以结算担保金代为承担违约责任

试题答案：

B;C

20、

某期货公司工作人员王某，利用在工作中了解到的客户交易信息，在另一家期货公司开户从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。王某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。

- A、从业人员不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
- B、从业人员应自觉抵制商业贿赂
- C、从业人员应当保守投资者的商业秘密，不得泄露、传递给他人
- D、从业人员不得以个人名义参与期货交易

试题答案：

C;D

扫码获取更多资料获取



课程咨询请扫码添加微信咨询

 A希赛网成老师
13203157028
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。