

## 期货法律法规考试样卷

一、单项选择题（共 60 题，每小题 0.5 分，共 30 分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

1. 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。
  - A. 国务院期货监督管理机构
  - B. 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
  - 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
2. 期货公司办理以下事项时，应当经国务院期货监督管理机构批准的是（ ）。
  - A. 变更法定代表人
  - B. 变更住所
  - C. 终止境内分支机构
  - D. 终止境外期货类经营机构
3. 下列关于期货交易所的表述，错误的是（ ）。
  - A. 以营利为目的
  - B. 按照其章程的规定实行自律管理
  - C. 以其全部财产承担民事责任
  - D. 负责人由国务院期货监督管理机构任免
4. 在我国，期货交易的结算，由（ ）组织进行。
  - A. 中国证券登记结算公司
  - B. 期货公司
  - C. 期货交易所
  - D. 中国期货业协会
5. 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。
  - A. 国务院
  - B. 国务院期货监督管理机构
  - C. 国务院财政部门
  - D. 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
6. 下列关于期货保证金的表述，正确的是（ ）。
  - A. 保证金可以是由期货交易者按照规定交纳的资金

- B. 保证金只能用于结算
  - C. 保证金只能用于保证履约
  - D. 保证金必须是现金
7. 根据《期货交易管理条例》，单位或者个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）的罚款。
- A. 1 倍以上 2 倍以下
  - B. 1 倍以上 3 倍以下
  - C. 1 倍以上 4 倍以下
  - D. 1 倍以上 5 倍以下
8. 期货公司注册资本最低限额为人民币（ ）万元。
- A. 3000
  - B. 4000
  - C. 5000
  - D. 6000
9. 下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（ ）。
- A. 供应商必须经国务院期货监督管理机构指定
  - B. 供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿
  - C. 供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料
  - D. 供应商应在中国期货业协会注册
10. 根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品期货和金融期货市场实行监督管理的机构是（ ）。
- A. 商务部
  - B. 中国人民银行
  - 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
11. 期货投资者保障基金启动资金的来源为期货交易所按照截至 2006 年 12 月 31 日风险准备金账户总额的（ ）缴纳形成。
- A. 5%
  - B. 10%
  - C. 15%
  - D. 20%
12. 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》的规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，由（ ）根据《期货交易管理条例》进行处罚。

- A. 财政部
  - B. 中国证监会
  - C. 中国期货业协会
  - D. 期货投资者保障基金管理机构
13. ( ) 定期向期货投资者保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。
- A. 中国证监会
  - B. 期货保证金安全存管监控机构
  - C. 期货交易所
  - D. 中国期货业协会
14. 审定公司制期货交易所章程、交易规则及其修改草案是交易所 ( ) 的职权。
- A. 股东大会
  - B. 董事会
  - C. 监事会
  - D. 专门委员会
15. 依法对期货交易所实行集中统一监督管理的是 ( ) 。
- A. 中国证监会
  - B. 期货交易所所在地人民政府
  - C. 中国期货业协会
  - D. 期货保证金安全存管监控机构
16. 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是 ( ) 。
- A. 联名提议召开临时股东大会
  - B. 使用期货交易所提供的交易设施, 获得有关期货交易的信息和服务
  - C. 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务
  - D. 按照交易规则行使申诉权
17. 下列关于会员制期货交易所会员大会的表述, 正确的是 ( ) 。
- A. 期货交易所应在会员大会召开 20 日前将会议审议事项通知各会员, 经全体会员同意, 可以对通知未列明事项进行表决
  - B. 期货交易所应在会员大会召开 10 日前将会议审议事项通知各会员, 临时会员大会不得对通知未列明的事项作出决议
  - C. 1/3 以上理事联名提议时, 应当召开临时会员大会
  - D. 会员大会必须有 1/2 以上会员参加方为有效
18. 期货交易所应当按照 ( ) 20% 的比例提取风险准备金。
- A. 成交金额

- B. 会员费收入
  - C. 信息费收入
  - D. 手续费收入
19. 期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于（ ）年。
- A. 25
  - B. 35
  - C. 20
  - D. 30
20. 下列关于期货公司股东会的表述，错误的是（ ）。
- A. 股东会应当按照《公司法》和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决
  - B. 股东会每年应当至少召开一次会议
  - C. 股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权
  - D. 股东会作出决议后的 3 个工作日内，应当向中国证监会备案
21. 下列关于客户与期货公司委托关系终止的表述，错误的是（ ）。
- A. 客户与期货公司的委托关系终止的，应当办理相关的销户手续
  - B. 期货公司不得将客户未注销的资金账号、交易编码借给他人使用
  - C. 对于销户的客户有关资料档案，除依法接受调查和检查外，期货公司应当为客户保  
密
  - D. 销户的客户有关资料保存期限不得少于 10 年
22. 下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，错误的是（ ）。
- A. 期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构
  - B. 期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理
  - C. 期货公司不得将分支机构委托给他人经营管理
  - D. 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理
23. 下列关于期货公司与客户关系的表述，错误的是（ ）。
- A. 期货公司应当妥善保存客户资料
  - B. 除依法接受调查和检查外，期货公司应当为客户保密
  - C. 期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度
  - D. 期货公司与客户之间发生期货业务纠纷的，可以提请期货交易所仲裁
24. 依法对期货公司及其分支机构实行自律管理的机构是（ ）。
- A. 中国证监会
  - B. 期货保证金安全存管监控机构
  - C. 中国期货业协会

- D. 中国证监会派出机构
25. 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（ ）。
- A. 10%
  - B. 20%
  - C. 30%
  - D. 25%
26. 期货公司的独立董事应当保持（ ），不得在期货公司担任除董事以外的其他职务。
- A. 权威性
  - B. 独立性
  - C. 专业性
  - D. 自主性
27. 期货公司董事长任职必须具备的条件是（ ）。
- A. 具有期货从业人员资格
  - B. 通过中国证监会认可的资质测试
  - C. 具有硕士学位
  - D. 具有 5 年以上的期货从业经历
28. 下列机构中，可以代理客户从事期货交易的是（ ）。
- A. 期货交易所的非期货公司结算会员
  - B. 期货投资咨询机构
  - C. 为期货公司提供中间介绍业务的机构
  - D. 期货公司
29. 参加期货从业资格考试的，应当具有（ ）。
- A. 高中以上文化程度
  - B. 大学本科以上文化程度
  - C. 大学经济、投资等相关本科学历
  - D. 初中以上文化程度
30. 被注销期货从业资格的人员连续（ ）未在期货经营机构中执业的，在申请期货从业资格前应当参加中国期货业协会组织的后续职业培训。
- A. 1 年
  - B. 2 年

- C. 6 个月
- D. 3 个月

31. 下列属于《期货从业人员管理办法》所称的“从事期货经营业务的机构”的是（ ）。
- A. 从事期货业务的会计师事务所
  - B. 期货交易所
  - C. 期货公司
  - D. 期货交割仓库
32. 以下符合《期货从业人员管理办法》中规定的期货从业资格申请条件的是（ ）。
- A. 已被从事期货经营业务的机构聘用
  - B. 最近 3 年内受过刑事处罚
  - C. 最近 3 年内被撤销证券从业资格
  - D. 最近 3 年内受过中国银监会的行政处罚
33. 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及中国期货业协会自律规则的，协会应当给予（ ）。
- A. 行政处罚
  - B. 市场禁入
  - C. 纪律惩戒
  - D. 罚款
34. 期货从业人员受到期货公司处分，期货公司应当在作出处分决定之日起（ ）个工作日内向中国期货业协会报告。
- A. 10
  - B. 20
  - C. 30
  - D. 5
35. 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，应当向期货公司（ ）负责。
- A. 总经理
  - B. 董事会
  - C. 监事会
  - D. 股东会
36. 全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应当在（ ）向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。
- A. 当日结算前

- B. 当日结算后
  - C. 下一交易日开市前
  - D. 期货交易所规定期限内
37. 非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额，未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司有权采取的措施是（ ）。
- A. 对该非结算会员进行公开谴责
  - B. 对该非结算会员的持仓强行平仓
  - C. 及时向期货交易所报告
  - D. 及时向中国证监会举报
38. 为保障期货公司具有快速资本补充机制，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下可以按照一定比例计入净资本的负债项目是（ ）。
- A. 期货公司的长期借款
  - B. 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
  - C. 期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款
  - D. 期货公司的短期借款
39. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计的风险监管报表是（ ）。
- A. 日风险监管报表
  - B. 周风险监管报表
  - C. 月度风险监管报表
  - D. 年度风险监管报表
40. 证券公司介绍其控股股东参与期货交易，以下做法正确的是（ ）。
- A. 对股东的开户资料进行审查
  - B. 代表股东与期货公司签订期货经纪合同
  - C. 代股东接收交易密码
  - D. 代股东下达交易指令
41. 证券公司与期货公司签订、变更或者终止中间介绍业务委托协议的，双方应当在（ ）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。
- A. 5个
  - B. 10个
  - C. 15个
  - D. 20个
42. 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下行为（ ）。

- A. 向客户提示风险
  - B. 代客户接收交易密码
  - C. 代客户交存保证金
  - D. 利用客户交易编码进行期货交易
43. 根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当登录（ ）办理客户交易编码的注销。
- A. 期货公司交易系统
  - B. 期货公司结算系统
  - C. 期货交易所交易结算系统
  - D. 中国期货保证金监控中心统一开户系统
44. 根据《期货市场客户开户管理规定》，（ ）负责客户开户管理的具体实施工作。
- A. 期货公司
  - B. 期货交易所
  - C. 中国期货保证金监控中心
  - D. 中国期货业协会
45. 根据《期货市场客户开户管理规定》，（ ）负责对客户交易编码进行分配、发放和管理。
- A. 期货公司
  - B. 期货交易所
  - C. 中国期货保证金监控中心
  - D. 中国期货业协会
46. 在金融期货投资者适当性制度中，投资者申请开立期货交易编码时，提供的中国人民银行征信中心个人信用报告的打印日期距申请开户日期间隔不得超过（ ）个月。
- A. 12
  - B. 6
  - C. 2
  - D. 1
47. 根据金融期货投资者适当性制度，关于综合评估中的投资经历，投资者应当提供近期加盖相关证券营业部专用章的（ ）作为证券交易经历证明。
- A. 商品期货交易结算单
  - B. 记账式国债买卖记录
  - C. 外汇买卖交割单
  - D. 股票对账单

48. 期货公司不得为知识测试评分低于( )分的投资者申请开立金融期货交易编码。
- A. 80
  - B. 85
  - C. 90
  - D. 95
49. 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述, 错误的是( )。
- A. 期货公司应当公平对待委托客户
  - B. 期货公司应当采取有效措施, 保证研究分析人员按照董事会和业务负责人的意见形成研究分析意见和结论
  - C. 期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制
  - D. 期货公司应当采取有效措施, 防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息谋取不当利益
50. 期货公司应当按照规定的内容与格式要求, ( )向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。
- A. 每周
  - B. 每月
  - C. 每季
  - D. 每年
51. 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述, 错误的是( )。
- A. 期货公司应当向客户明示有无利益冲突, 提示潜在的市场变化和投资风险
  - B. 期货公司应当就市场行情做出确定性判断, 以利于客户做出投资决策
  - C. 期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据
  - D. 期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策, 独立承担期货交易后果, 并不得泄露客户的投资决策计划信息
52. 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能, 以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务, 并( )。
- A. 为投资者创造最大权益
  - B. 最大限度维护投资者利益
  - C. 保证投资者满意
  - D. 维护投资者的合法权益
53. 根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》, 期货从业人员在执业过程中应当对( )高度负责, 诚实守信, 恪尽职守。
- A. 中国证监会

- B. 期货交易各方
  - C. 所在机构的股东
  - D. 主管部门
54. 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是（ ）。
- A. 如损失小，可不承担责任
  - B. 是否承担责任由中国期货业协会决定
  - C. 应当承担相应责任
  - D. 是否承担责任由中国证监会决定
55. 人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件时，确定民事责任的主要原则是当事人是否（ ）。
- A. 有过错
  - B. 有损失
  - C. 违法
  - D. 提起诉讼
56. 人民法院审理期货纠纷案件，应当依法保护当事人的合法权益，正确确定其应承担的（ ）责任，并维护期货市场秩序。
- A. 客体
  - B. 故意
  - C. 风险
  - D. 市场
57. 对客户的下列损失，期货公司赔偿客户的最高额为客户损失的 80%的是（ ）。
- A. 期货公司允许客户开仓透支交易，对透支交易造成的损失
  - B. 期货公司允许客户透支交易，并与其约定分享利益、共担风险，对透支交易造成的损失
  - C. 期货公司与有交易经历的客户签订合同时，未要求客户签订《期货交易风险说明书》，对客户交易中发生的损失
  - D. 客户交易保证金不足，期货公司未按约定通知客户追加保证金，对客户交易中发生的损失
58. 期货公司开展资产管理业务的，单一客户的起始委托资金不得低于人民币（ ）万元。
- A. 10
  - B. 50
  - C. 100
  - D. 300

59. 期货公司应当于年度结束后（ ）个月内向中国证监会及其派出机构提交上一年度资产管理业务年度报告。
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 5
60. 期货公司应当将资产管理业务投资经理、交易执行和风险控制等岗位的业务人员及其变动情况，自人员到岗或者变动之日起（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案。
- A. 3
  - B. 5
  - C. 10
  - D. 15

**二、多项选择题（共 40 题，每小题 1 分，共 40 分）**以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。

61. 根据《期货交易管理条例》，期货公司可以申请经营的业务有（ ）。
- A. 期货自营
  - B. 境内期货经纪
  - C. 境外期货经纪
  - D. 期货投资咨询
62. 下列关于中国期货业协会理事和理事会的表述，错误的有（ ）。
- A. 期货业协会根据会员大会的决定设立理事会
  - B. 期货业协会理事会成员按照章程的规定选举产生
  - C. 期货业协会理事会由常任理事和非常任理事组成
  - D. 期货业协会理事会成员由中国证监会提名
63. 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，对下列（ ）风险监管指标作出规定。
- A. 期货公司的净资本与净资产的比例
  - B. 期货公司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. 期货公司固定资产与流动资产的比例
  - D. 期货公司流动资产与流动负债的比例
64. 期货公司或者其分支机构有下列哪些情形的，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. 营业执照被公司登记机关依法注销
  - B. 成立后无正当理由超过 3 个月未开始营业
  - C. 主动提出注销申请
  - D. 被国务院期货监督管理机构行政处罚两次以上
65. 根据《期货交易管理条例》，（ ）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商业秘密，不得利用职务便利牟取不正当的利益。
- A. 国务院期货监督管理机构
  - B. 期货交易所
  - C. 期货保证金安全存管监控机构
  - D. 期货保证金存管银行
66. 期货公司有下列哪些（ ）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 3 倍以下的罚款。
- A. 违反规定从事与期货业务无关的活动的
  - B. 从事或者变相从事期货自营业务的
  - C. 接受不符合规定条件的单位或者个人委托的
  - D. 进行混码交易的
67. 出现下列（ ）情形时，经有关部门批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金。
- A. 期货投资者保障基金总额达到 8 亿元人民币
  - B. 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险
  - C. 期货交易所、期货公司遭受不可抗力
  - D. 期货市场运行平稳，市场风险水平显著降低
68. （ ）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. 中国证监会
  - B. 财政部
  - C. 期货投资者保障基金管理机构
  - D. 期货交易所和期货公司
69. 下列关于会员制期货交易所召开会员大会的表述，正确的有（ ）。
- A. 召开会员大会，应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名
  - B. 临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议
  - C. 会员大会应有 2/3 以上会员参加方为有效
  - D. 会员大会结束后，期货交易所应当按照规定将文件报告中国证监会

70. 公司制期货交易所董事会秘书负责（ ）。
- A. 股东大会和董事会会议的筹备
  - B. 股东大会和董事会会议文件的保管
  - C. 期货交易所股东资料的管理
  - D. 检查董事会决议的实施情况
71. 会员制期货交易所理事会根据需要可以设立的专门委员会包括（ ）。
- A. 监察委员会
  - B. 财务委员会
  - C. 结算委员会
  - D. 调解委员会
72. 期货公司不得接受（ ）的委托，为其进行期货交易。
- A. 期货公司工作人员
  - B. 中国期货业协会工作人员
  - C. 期货公司工作人员的配偶
  - D. 证券市场禁止进入者
73. 期货公司开展期货经纪业务，应当（ ）。
- A. 建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程
  - B. 按照规定实行投资者适当性管理制度
  - C. 确保客户的交易安全和资产安全
  - D. 充分了解和评估客户风险承受能力
74. 下列关于期货公司报送资料的表述，正确的有（ ）。
- A. 在期货公司年度报告、月度报告上签字的人员，对报告内容有异议的，应当注明意见和理由
  - B. 期货公司应当按照规定报送年度报告、月度报告等资料
  - C. 期货公司董事应当对年度报告签署确认意见
  - D. 期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官和财务负责人应当对月度报告签署确认意见
75. 期货公司的实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当（ ）。
- A. 自开户之日起 5 个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构报告开户情况
  - B. 定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况
  - C. 定期向独立董事提交专项报告
  - D. 定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况

76. 依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理的机构有（ ）。
- A. 期货交易所
  - B. 中国期货业协会
  - C. 中国证监会
  - D. 期货保证金安全存管监控机构
77. 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列监管措施（ ）。
- A. 责令改正
  - B. 监管谈话
  - C. 出具警示函
  - D. 给予降级直至开除
78. 中国期货业协会负责下列事项（ ）。
- A. 对期货从业人员实施自律管理
  - B. 建立期货从业人员信息数据库
  - C. 组织期货从业人员后续职业培训
  - D. 对违规期货从业人员采取罚款处罚
79. 期货从业人员不得从事或者协同他人从事（ ）行为。
- A. 欺诈客户
  - B. 内幕交易
  - C. 操纵期货交易价格
  - D. 编造并传播有关期货交易的虚假信息
80. 根据《期货从业人员管理办法》，中国证监会可以对期货公司的下述（ ）行为实施行政处罚。
- A. 任用无从业资格的人员从事期货业务
  - B. 以自有资金垫付客户在期货交易中违约造成的保证金缺口
  - C. 对依法履行报告义务的期货从业人员打击报复
  - D. 在办理期货从业资格申请过程中弄虚作假
81. 期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，其首席风险官应当针对性监督检查的事项有（ ）。
- A. 是否存在非法委托或者超范围委托等情形
  - B. 在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险
  - C. 是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则

- D. 与中间介绍机构的佣金分成是否明确且符合规定
82. 根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，首席风险官应当向监管部门履行的定期报告有（ ）。
- A. 月度报告
  - B. 季度报告
  - C. 半年度报告
  - D. 年度报告
83. 全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有（ ）。
- 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
84. 期货交易所全面结算会员期货公司可以为以下哪些公司和个人办理结算业务（ ）。
- A. 本公司的客户
  - B. 交易所的非结算会员
  - C. 交易所的交易结算会员
  - D. 其他期货公司的客户
85. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当按照（ ）等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。
- A. 分类
  - B. 流动性
  - C. 账龄
  - D. 可回收性
86. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下选项中属于期货公司风险监管指标的有（ ）。
- A. 期货公司净资本
  - B. 期货公司净资产
  - C. 期货公司净资本与净资产的比例
  - D. 规定的最低限额的结算准备金要求
87. 证券公司为期货公司从事中间介绍业务应当制订并有效执行的业务制度包括（ ）。
- A. 介绍业务规则制度

- B. 内部控制制度
  - C. 结算制度
  - D. 合规检查制度
88. 根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司为客户开立期货账户时，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料（ ）。
- A. 合规
  - B. 真实
  - C. 准确
  - D. 完整
89. 按照金融期货投资者适当性制度的规定，一般单位客户申请开户，应当具备符合企业实际的参与金融期货交易的（ ）等相关制度。
- A. 内部控制制度
  - B. 风险管理制度
  - C. 公司治理制度
  - D. 财务会计制度
90. 根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列属于期货公司期货投资咨询业务的有（ ）。
- A. 协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务
  - B. 收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务
  - C. 为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务
  - D. 接受客户委托代为从事期货交易
91. 根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，期货投资咨询业务人员应当与（ ）等业务人员岗位独立，职责分离。
- A. 交易、结算
  - B. 风险控制
  - C. 财务
  - D. 技术
92. 期货从业人员在执业过程中应当（ ）。
- A. 根据投资者实力的大小，安排办理期货业务的时间
  - B. 以投资利益最大化为原则，不受授权范围的限制
  - C. 按照其职责范围，对要求了解交易情况的投资者，尽快给予答复
  - D. 保护投资者合法利益

93. 下列关于期货从业人员在执业过程中避免利益冲突原则的表述,正确的有( )。
- A. 自身利益与投资者的利益发生冲突时,必须及时向投资者披露有关情况
  - B. 自身利益与投资者的利益可能发生冲突时,以自身利益优先
  - C. 相关方利益与投资者的利益发生冲突时,应当以交易量大的客户利益优先
  - D. 相关方利益与投资者的利益可能发生冲突,且无法避免时,应当确保投资者的利益得到公平对待
94. 期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的( )原则,维护期货交易各方的合法权益。
- A. 公开
  - B. 公平
  - C. 公正
  - D. 效率
95. 根据《中华人民共和国刑法修正案》,期货公司的从业人员存在下列哪些( )情形可能会构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪。
- A. 故意提供虚假信息
  - B. 变造交易记录
  - C. 销毁交易记录
  - D. 伪造交易记录
96. 在下列情况中,交割仓库应承担赔偿责任的有( )。
- A. 交割仓库未履行货物验收职责给仓单持有人造成损失
  - B. 交割仓库因保管不善给仓单持有人造成损失
  - C. 期货公司没有代客户履行申请交割义务,造成客户损失
  - D. 交割仓库工人误工,给仓单持有人造成损失
97. 根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》,下列哪些行为产生的民事责任由期货公司承担( )。
- A. 期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任
  - B. 期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为
  - C. 期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动而产生的该分支机构不能承担的民事责任
  - D. 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为,具备合同法规定的表见代理条件
98. 根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)》,因期货交易所履行职责引起的商事案件包括( )。
- A. 期货投资者以期货交易所违反法律法规,履行监督管理职责不当,造成其损害为由

提起的商事诉讼案件

- B. 保证金存管银行以期货交易所违反其章程、交易规则的规定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件
- C. 期货公司以期货交易所违反其实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件
- D. 其他期货市场参与者以期货交易所违反国务院期货监督管理机构的规定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件

99. 期货公司不得将下列（ ）人员作为本公司资产管理业务的客户。

- A. 期货公司董事
- B. 期货公司从业人员
- C. 期货公司从业人员的配偶
- D. 期货公司董事的父母

100. 根据《期货公司资产管理业务试点办法》，期货公司开展资产管理业务，以下表述正确的有（ ）。

- A. 客户应当具有较强的资金实力和风险承受能力
- B. 期货公司监事的配偶可以作为本公司资产管理业务的客户
- C. 期货公司应当按照合同约定管理委托资产，控制投资风险
- D. 投资非期货类品种的，也应按照期货保证金安全存管有关规定管理和存取委托资产

### 三、判断题（共 20 题，每小题 0.5 分，共 10 分）不选、错选均不得分。

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

102. 在期货交易所之外的国务院期货监督管理机构批准的交易场所进行期货交易，依照《期货交易管理条例》的有关规定执行。

103. 期货交易所应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立期货保证金安全存管监控机构。

104. 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》有关规定对其进行处罚。

105. 公司制期货交易所总经理的职责包括组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议。

106. 期货公司申请停业后又恢复营业的，应当符合期货公司持续性经营规则。

107. 期货公司董事、监事和高级管理人员不得收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益。
108. 中国期货业协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和 Work 规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。
109. 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，用人机构应当在规定的期限内向中国期货业协会报告，由中国期货业协会注销其从业资格。
110. 首席风险官发现期货公司发生重大诉讼或者仲裁，可能造成重大风险时，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。
111. 全面结算会员期货公司可以根据非结算会员的客户要求调整保证金标准。
112. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当在月度终了后的 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报送经审计的月度风险监管报表。
113. 证券公司从事期货中间介绍业务，应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立。
114. 根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。
115. 金融期货投资者适当性制度综合评估满分为 100 分，其中“基本情况”的分值上限为 20 分。
116. 期货公司期货投资咨询业务人员应当以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。
117. 期货从业人员可以在客户不知情的情况下给客户代理人或介绍人适当返还佣金。
118. 非法获取期货交易内幕信息的人员，在涉及对期货交易有重大影响的信息尚未公开前，从事与该内幕信息有关的期货交易，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一定数额的罚金。
119. 有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金。
120. 期货公司从事资产管理业务，发生变更投资经理等可能影响客户权益的重大事项时，期货公司应当按照合同约定的方式和时间及时告知客户，但客户不得提前终止资产管理委托。

四、综合题（共 20 题，每小题 1 分，共 20 分）以下备选项中有一项或多项符合题目要求，不选、错选均不得分。

121. 某期货公司的期末净资本为 2700 万元，净资产为 3000 万元，负债（不含客户权益）为 1000 万元，风险资本准备为 2800 万元。该公司下列风险监管指标中低于规定标准的是（ ）。
- A. 净资本
  - B. 净资本/风险资本准备
  - C. 净资本/净资产
  - D. 负债/净资产
122. 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%，甲的实际保证金水平为 4%。对此，下列表述正确的是（ ）。
- A. 期货公司应通知甲追加保证金，期货公司未通知的，甲的损失主要应由期货公司承担
  - B. 期货公司应通知甲追加保证金，期货公司通知后，期货公司只对由于行情向持仓不利的方向变化导致甲透支发生的扩大损失承担部分责任
  - C. 期货公司履行了通知义务后，甲未能按约定追加保证金又不自行平仓的，期货公司应当对甲的持仓进行平仓
  - D. 期货公司履行了通知义务后，甲未能按约定追加保证金又不自行平仓的，期货公司继续保留甲的持仓的，对保留持仓期间造成的所有损失，期货公司应承担全部责任
123. 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为 1 亿元，该证券公司拟以 7500 万元人民币以及经评估作价为 2500 万元的、抵债取得的对其他公司的股权出资。下列关于证券公司对期货公司出资方案的表述，正确的是（ ）。
- A. 方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额
  - B. 方案不符合规定，货币出资比例过低
  - C. 方案不符合规定，股权不是期货公司经营必需的非货币财产
  - D. 方案不符合规定，必须全部为货币出资
124. 小王是某期货公司的客户。某日结算后，因小王账户可用资金不足，期货公司向小王发出追加保证金通知。次日，小王未在通知时限内及时追加，期货公司对小王所持有的全部合约实行强行平仓，数额高于所需追加保证金。后行情发生反转。小王向法院提起诉讼，要求期货公司赔偿平仓造成的损失。关于期货公司对小王的强行平仓行为，下列说法正确的是（ ）。
- A. 符合法律法规的要求，不须向小王赔偿
  - B. 客户追加保证金的时限，应为期货经纪合同约定的时限
  - C. 公司应当在期货经纪合同内约定未及时追加保证金的处理方式，约定不明确的公司无权进行强行平仓
  - D. 公司强行平仓的规模须与追加保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失，由公司承担

125. 某期货公司因操纵期货市场被监管机构处罚。对此，该期货公司下列做法正确的是（ ）。
- A. 期货公司书面通知全体股东或进行公告
  - B. 期货公司口头通知控股股东
  - C. 期货公司在股东会上予以报告
  - D. 期货公司通知全体董事，由董事通知股东
126. 甲是某期货公司的客户，持有空头合约。合约到期时，甲向期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（ ）。
- A. 要求期货公司承担违约责任
  - B. 要求期货公司承担侵权责任
  - C. 要求期货交易所承担违约责任
  - D. 要求期货交易所对期货公司承担担保责任
127. 甲是期货公司的客户。期货公司多次采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易。因期货公司的上述行为形成的交易结果（ ）。
- A. 有效
  - B. 有效，不过如果甲认为损害自己利益，可以撤销
  - C. 效力待定，如果甲追认，则有效
  - D. 无效
128. 某期货公司股东会通过决议，拟任命公司现任总经理王某为期货公司董事长，并兼任总经理一职。关于期货公司拟更换董事长，以下说法正确的是（ ）。
- A. 无须向监管机构报告
  - B. 应立即书面通知全体股东，并向中国期货业协会报告
  - C. 王某担任期货公司董事长，还应当再取得中国证监会核准的董事长任职资格
  - D. 王某不能同时兼任董事长、总经理
129. 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。对此，刘某可能受到中国期货业协会的纪律惩戒包括（ ）。
- A. 罚款
  - B. 公开谴责
  - C. 没收违法所得
  - D. 训诫
130. 某纺纱厂在期货公司开户进行棉花期货套期保值交易。期货公司因风险控制不力致使该纺纱厂的客户保证金出现缺口 1600 万元，期货公司使用自有资金补偿该

纺纱厂 600 万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该纺纱厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为（ ）。

- A. 802 万元
- B. 901 万元
- C. 990 万元
- D. 1000 万元

131. 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期交付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（ ）。

- A. 罚款
- B. 责令停业整顿
- C. 吊销期货业务许可证
- D. 没收违法所得

132. 自 2007 年 10 月 9 日至 2008 年 6 月 12 日，某期货公司允许邵某等 9 名客户在保证金不足的情况下继续进行期货交易，累计透支交易 6000 笔，累计透支金额约 2 亿元，期货公司累计收取手续费 9000 元。在上述交易期间，即 2007 年 11 月 17 日和 2008 年 4 月 18 日开市前，该期货公司的客户邵某的可用资金分别为-20 万元、-13 万元。开市后，在客户邵某未及时追加保证金也未自行平仓的情况下，期货公司没有将客户邵某的合约强行平仓。对此，下列表述正确的是（ ）。

- A. 期货公司允许邵某等 9 名客户保证金不足的情况下继续进行期货交易，属于期货公司内部经营管理问题，并不违法
- B. 对邵某等 9 名客户透支交易的损失，期货公司承担赔偿责任的数额不超过 9000 元
- C. 期货公司允许邵某等 9 名客户保证金不足的情况下继续进行期货交易，违反了《期货交易管理条例》，构成透支交易
- D. 是否将邵某等 9 名客户的合约进行强行平仓，是期货公司的权利，可以自主决定

133. 某期货公司股东会通过决议，同意王某受让本公司 3% 的股权，并任命王某为本公司董事长。关于王某的股权受让行为，下列说法正确的是（ ）。

- A. 王某可以受让期货公司股权，但应当取得有限责任公司其他股东放弃优先购买权的承诺
- B. 王某可以受让期货公司股权，应当报请中国证监会派出机构批准
- C. 王某不能受让期货公司股权，因为他将在期货公司任董事长一职
- D. 王某不能受让期货公司股权，因为他是自然人，不能成为期货公司股东

134. 某期货公司财务部工作人员任某挪用客户 300 万元期货交易保证金，为其父亲进行股票交易，获利 30 万元。下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述，正确的是（ ）。

- A. 任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪

- B. 任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任
- C. 任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪
- D. 如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事责任
135. 长城市教育局为改善退休教职工的生活待遇，决定使用部分预算资金进行期货交易，以投资收益补贴支出。2009年6月，该教育局与某期货公司长城营业部签订期货经纪合同，并从事了数笔期货交易。下列关于教育局与营业部签订的期货经纪合同效力的表述，正确的是（ ）。
- A. 因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同无效
- B. 因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同可撤销；经期货公司追认，合同有效
- C. 因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同无效
- D. 因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同可撤销；经市政府追认，合同有效
136. 某期货公司在编制期末风险监管报表时，发现部分客户因交易亏损造成保证金不足，个别客户还出现了大额穿仓。对此，下列表述正确的是（ ）。
- A. 客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减净资本
- B. 未足额追加的客户保证金应当按中国证监会规定的保证金标准计算
- C. 未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算
- D. 未足额追加的客户保证金不包括已经记入“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务
137. 某期货公司从业人员王某因违反期货法律法规，被所在公司给予开除处分。期货公司应当在对王某做出处分决定后向（ ）报告。
- A. 中国期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 期货交易所
- D. 公司住所地中国证监会派出机构
138. 某期货公司在客户保证金不足的情况下，允许其继续进行期货交易。后来，期货公司对该客户强行平仓，客户发生巨额穿仓损失。之后，该客户未向期货公司追补资金，期货公司也未采取相关措施和进行相应的会计核算，在报送监管部门的财务报表中也未对客户巨额穿仓情况及由此形成的债权债务进行报告。期货公司上述行为中，违反有关规定的是（ ）。
- A. 对客户进行强行平仓
- B. 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易
- C. 未能及时采取相关措施和未进行相应的会计核算
- D. 未按规定履行报告义务

139. 吴某为某期货公司客户，由于经常出差无法参与交易，在该期货公司营业部经理推荐下，将交易全权委托给营业部员工丁某。不久，吴某发现其账户发生巨额亏损，遂向法院提起了诉讼。按照法律规定，本案承担吴某民事赔偿责任的主体应为（ ）。
- A. 期货公司
  - B. 期货交易所
  - C. 丁某
  - D. 营业部经理
140. 王某曾在甲期货公司从事过期货交易。后来，王某又到乙期货公司开户，在签订期货经纪合同时，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。下列关于期货交易风险说明书的表述，正确的是（ ）。
- A. 乙期货公司向王某出示风险说明书即可，无须王某签字确认
  - B. 王某未签字确认风险说明书，期货经纪合同不生效
  - C. 对乙期货公司未按照规定由客户签字确认风险说明书的行为，监管机构可对其处罚
  - D. 经办人应当被开除