

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. 期货交易的交割，由（ ）统一组织进行。

- A. 期货交易所
- B. 交割仓库
- C. 期货公司
- D. 中国证监会派出机构

答案：A

2. 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。

- 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

3. 期货交易所上市交易品种，应当经（ ）批准。

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

答案：A

4. 下列关于中国期货业协会章程的表述中正确的是（ ）。

- A. 由协会理事会制定，并报会员大会批准
- B. 由协会理事会制定，并报会员大会备案
- C. 由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案
- D. 由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构批准

答案：C

5. 根据《期货交易管理条例》，期货公司股东以期货公司经营必需的非货币财产出资的，货币出资比例不得低于（ ）。

- A. 15%
- B. 25%
- C. 75%
- D. 85%

答案：D

6. 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。

- A. 10
- B. 15
- C. 8
- D. 5

答案：B

7. 下列关于客户保证金的表述，正确的是（ ）。

- A. 期货交易所可以向客户收取保证金
- B. 客户保证金标准由中国期货业协会统一制定
- C. 客户保证金可用于支付期货交易手续费
- D. 期货公司向客户收取的保证金，属于公司所有

答案：C

8. 设立期货公司，应由（ ）批准。

- 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派出机构
- D. 国务院期货监督管理机构

答案：D

9. 下列主体中，不必提取风险准备金的是（ ）。

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 非期货公司结算会员
- D. 期货保证金安全存管监控机构

答案：D

10. 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（ ）。

- A. 期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令
- 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

11. 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等归属（ ）。

- A. 期货投资者保障基金管理机构
- B. 期货交易所
- C. 期货公司
- D. 期货投资者保障基金

答案：D

12. 动用期货投资者保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（ ）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

- A. 中国证监会
- B. 期货交易所
- C. 期货投资者保障基金管理机构
- D. 中国期货业协会

答案：C

13. 期货投资者保障基金的管理和运用遵循（ ）的原则。

- A. 平均
- B. 适度
- C. 效率
- D. 公开、合理、有效

答案：D

14. 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由（ ）组成。

- A. 结算会员和非期货公司结算会员
- B. 结算会员和非结算会员
- C. 结算会员和一般会员
- D. 结算会员

答案：B

15. 根据《期货交易所管理办法》，可以为非结算会员办理结算业务的是（ ）。

- A. 全面结算会员和交易结算会员
- B. 交易结算会员和特别结算会员
- C. 特别结算会员和交易会员
- D. 全面结算会员和特别结算会员

答案：D

16. 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（ ）交易日，但中国证监会批准延长的除外。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

答案：B

17. 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（ ）的意见。

- A. 中国证监会
- B. 中国期货业协会
- C. 期货保证金安全存管监控机构
- D. 中国证监会派出机构

答案：A

18. 发生以下情形的，期货交易所应当解散（ ）。

- A. 会员大会或者股东大会决定解散
- B. 会员数量少于规定的最低数量
- C. 总经理决定解散
- D. 中国期货业协会请求解散

答案：A

19. 设立期货交易所，由（ ）审批。

- A. 中国证监会
- B. 中国证监会会同人民银行、商务部

- C. 省级地方人民政府
- D. 财政部

答案：A

20. 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司可以用（ ）垫付。
- A. 结算担保金
 - B. 风险准备金
 - C. 结算准备金
 - D. 客户保证金

答案：B

21. 下列关于期货公司首席风险官的表述，错误的是（ ）。
- A. 首席风险官向期货公司董事会负责
 - B. 期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位
 - C. 首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查
 - D. 首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查

答案：B

22. 下列关于客户保证金存取的表述，错误的是（ ）。
- A. 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户
 - B. 期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金
 - C. 客户应当将保证金存入期货公司的期货保证金账户
 - D. 客户向期货公司交纳保证金时，经期货公司同意，可以将现金直接存入期货公司按规定开立的期货保证金账户

答案：D

23. 下列关于期货公司与期货保证金安全存管监控机构关系的表述，错误的是（ ）。
- A. 期货公司开立期货保证金账户的，应向期货保证金安全存管监控机构备案
 - B. 期货保证金安全存管监控机构对期货公司经营活动实行定期监督检查
 - C. 期货公司变更期货保证金账户的，应向期货保证金安全存管监控机构备案
 - D. 期货公司应当按照规定及时向期货保证金安全存管监控机构报送信息

答案：B

24. 期货公司应当在本公司网站和营业场所提示客户可以通过（ ）查询其从业人员资格公示信息。

- A. 中国证监会指定媒体
- B. 中国证监会网站
- C. 中国证监会派出机构网站
- D. 中国期货业协会网站

答案：D

25. 下列人员不符合期货公司高级管理人员任职条件的是（ ）。

- A. 因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人，自被解除职务之日起已逾 5 年
- B. 因违纪行为被解除职务的证券公司高级管理人员，自被开除之日起已逾 5 年
- C. 因违法行为被开除的证券公司从业人员，自被开除之日起已逾 5 年
- D. 被中国证监会认定为不适当人选的人员，自被认定之日起未逾 2 年

答案：D

26. 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. 40%

答案：C

27. 期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（ ）个月。

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 12

答案：C

28. 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 10 个工作日内向（ ）报告。

- A. 中国期货业协会
- B. 中国期货保证金监控中心

- C. 中国证监会
- D. 期货交易所

答案：A

29. 为期货公司提供中间介绍业务机构的期货从业人员不得从事的行为是（ ）。
- A. 收付、存取或者划转期货保证金
 - B. 以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务
 - C. 向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险
 - D. 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

答案：A

30. 期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是（ ）。
- A. 为客户设计投资方案，并对客户账户盈亏作出承诺或者保证
 - B. 代理客户从事期货交易
 - C. 以本人或者他人名义从事期货交易
 - D. 向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险

答案：D

31. 在从事期货经营业务的机构中从事期货业务的人员，必须取得从业资格考试合格证明，并（ ）。
- A. 事先通过其所在的机构向中国期货业协会申请从业资格
 - B. 事先通过其所在的机构向中国证监会申请从业资格
 - C. 以个人名义向中国期货业协会申请从业资格
 - D. 以个人名义向中国证监会申请从业资格

答案：A

32. 依法负责组织期货从业资格考试的机构是（ ）。
- A. 中国证监会
 - B. 期货交易所
 - C. 中国期货业协会
 - D. 期货保证金安全存管监控机构

答案：C

33. 取得期货从业资格考试合格证明后（ ）未在期货经营机构中执业的人员，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. 连续 3 年
- B. 连续 2 年
- C. 累计 5 年
- D. 累计 3 年

答案：B

34. 期货公司管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当（ ）。

- A. 予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告
- B. 先予执行，然后按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告
- C. 予以抵制，并立即向中国证监会或者中国期货业协会报告
- D. 先予执行，然后向中国期货业协会报告

答案：A

35. 首席风险官任期届满前，期货公司董事会（ ）。

- A. 可以随时免除其职务
- B. 应当提前 30 日将免除决定通知本人
- C. 无正当理由不得免除其职务
- D. 免除其职务须取得监管部门批准

答案：C

36. 期货交易所非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认，也未向全面结算会员期货公司提出异议的，（ ）。

- A. 不能视为对交易结算报告内容的确认
- B. 全面结算会员期货公司应当及时提醒
- C. 视为对交易结算报告内容的确认
- D. 有权随时要求全面结算会员期货公司核实

答案：C

37. 根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》，期货公司被期货交易所接纳为会员的，应当在收到期货交易所的通知文件之日起 3 个工作日内向（ ）报告。

- A. 中国证监会
- B. 期货公司住所地的中国证监会派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 期货保证金安全存管监控机构

答案：B

38. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露或有负债的性质、涉及金额、形成原因、可能发生的损失等情况，并在计算净资本时（ ）。

- A. 全额扣减
- B. 按照一定比例扣减
- C. 全额加回
- D. 按照一定比例加回

答案：B

39. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下处理（ ）。

- A. 核减净资本
- B. 核增净资本
- C. 核减净资产
- D. 核增净资产

答案：A

40. 证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（ ）。

- A. 向客户提示风险
- B. 为客户提供融资
- C. 代客户下达平仓指令
- D. 利用证券资金账户为客户追加期货保证金

答案：A

41. 某客户通过证券公司介绍在期货公司开户，基于期货经纪合同产生的责任应由（ ）对客户承担。

- A. 证券公司
- B. 期货公司
- C. 证券公司与期货公司共同
- D. 证券公司或期货公司

答案：B

42. 证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

- A. 合规检查
- B. 风险预警
- C. 协助开户
- D. 风险报告

答案：C

43. 根据《期货市场客户开户管理规定》，（ ）应当登录统一开户系统办理客户交易编码的注销。

- A. 客户
- B. 期货交易所
- C. 中国期货保证金监控中心
- D. 期货公司

答案：D

44. 根据《期货市场客户开户管理规定》，（ ）负责对期货公司提交的客户资料进行复核。

- A. 中国证监会派出机构
- B. 中国期货保证金监控中心
- C. 期货交易所
- D. 中国期货业协会

答案：B

45. 根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心应当为每一个客户设立（ ）。

- A. 统一开户编码
- B. 交易编码
- C. 结算账户
- D. 资金账号

答案：A

46. 根据《金融期货投资者适当性制度实施办法》，自然人投资者申请开立金融期货交易编码时保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）万元。

- A. 10
- B. 20
- C. 50
- D. 100

答案：C

47. 期货从业人员的下述做法中，不符合金融期货投资者适当性制度要求的是（ ）。

- A. 向投资者充分揭示金融期货风险
- B. 全面客观介绍金融期货法律法规、业务规则和产品特征
- C. 与投资者共同完成金融期货基础知识测试，以使其满足适当性标准要求
- D. 审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力

答案：C

48. 在金融期货投资者适当性制度中，期货公司在对投资者进行综合评估时，评估不涉及（ ）。

- A. 基本情况
- B. 财务状况
- C. 诚信状况
- D. 婚姻状况

答案：D

49. 期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向（ ）报送期货投资咨询业务信息。

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

答案：B

50. 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，正确的是（ ）。

- A. 期货公司应当优先服务高净值的委托客户
- 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，促进研究分析人员以及公司内部其他人员共享利用研究报告、资讯信息

答案：C

51. 下列关于期货公司及其从业人员开展期货投资咨询服务的表述，正确的是（ ）。

- A. 可以向客户做获利保证
- B. 不得以虚假信息或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务，如以市场传言为依据，应当予以特别声明
- C. 在任何情形下，都不得接受客户委托代为从事期货交易
- D. 经期货公司董事会批准，可以以个人名义收取服务报酬

答案：C

52. 根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当（ ）。

- A. 及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险
- B. 报告期货交易所
- C. 报告中国证监会派出机构
- D. 报告中国期货业协会

答案：A

53. 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过（ ）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。

- A. 中国证监会派出机构
- B. 所在期货经营机构
- C. 期货交易所
- D. 中国期货业协会

答案：B

54. 根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，除（ ）同意外，期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。

- A. 中国期货业协会
- B. 所在地中国证监会派出机构
- C. 所在期货经营机构
- D. 中国证监会

答案：C

55. 期货公司与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，但是，能够证明客户已有交易经历的，对于客户在交易中的损失，（ ）。

- A. 客户应承担主要责任
- B. 应减轻期货公司的责任
- C. 应免除期货公司的责任
- D. 双方各自承担 50% 的责任

答案：C

56. 期货公司的交易保证金不足，且未能按期货交易所规定的时间追加保证金，交易规则规定不明确的，期货交易所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（ ）。

- A. 期货交易所与期货公司共同承担
- B. 期货公司承担
- C. 期货交易所承担
- D. 期货交易所承担主要责任

答案：B

57. 下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（ ）。

- A. 未取得金融期货经纪业务资格的期货公司从事金融期货业务
- B. 期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案
- C. 期货经纪合同约定的手续费低于经营成本
- D. 期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求

答案：A

58. 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. 15
- D. 30

答案：B

59. 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. 200

答案：C

60. 期货公司应当于年度结束后 3 个月内向（ ）提交上一年度资产管理业务年度报告。

- A. 中国期货业协会
- B. 中国基金业协会
- C. 中国证监会
- D. 中国保证金监控中心

答案：C

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. 期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、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的措施有（ ）。

- A. 责令停业整顿
- B. 指定其他机构托管或者接管
- C. 通知出境管理机关依法阻止直接负责的高级管理人员出境
- D. 申请司法机关禁止直接负责的董事转移、转让或者以其他方式处分财产

答案：ABCD

62. 期货交易所应当及时公布上市品种合约的即时行情信息，具体包括（ ）。

- A. 成交量、成交价
- B. 开盘价与收盘价
- C. 持仓量
- D. 最高价与最低价

答案：ABCD

63. 《期货交易管理条例》的立法宗旨包括（ ）。

- A. 规范期货交易行为，加强对期货交易的监督管理
- B. 维护期货市场秩序，防范风险
- C. 保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益

D. 促进期货市场积极稳妥发展

答案：ABCD

64. 客户保证金不足时，下列表述正确的有（ ）。

- A. 客户应当及时追加保证金
- B. 客户应当自行平仓
- C. 期货公司应当立即将该客户的合约强行平仓
- D. 依法强行平仓的有关费用由该客户承担

答案：ABD

65. （ ）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 5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

- A. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁
- B. 期货公司的股权被冻结或者用于担保
- C. 期货公司的股东变更控股股东
- D. 期货公司的股东变更住所

答案：AB

66. 从事期货交易活动，应当遵循以下哪些原则（ ）。

- A. 公开原则
- B. 公平原则
- C. 公正原则
- D. 诚实信用原则

答案：ABCD

67. 期货交易所有下列（ ）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款。

- A. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的
- B. 不按规定保存期货交易、结算、交割资料的
- C. 违反规定收取保证金的
- D. 未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的

答案：ABCD

68. 期货投资者保障基金管理机构应当及时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告

()。

- A. 财政部
- B. 中国证监会
- C. 中国期货业协会
- D. 期货交易所

答案：AB

69. 期货交易所应当及时公布上市品种合约的 ()。

- A. 成交量
- B. 成交价
- C. 持仓量
- D. 价格预测信息

答案：ABC

70. 下列关于期货交易所组织形式和注册资本的陈述，正确的有 ()。

- A. 会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额
- B. 会员制期货交易所的注册资本，由会员出资认缴
- C. 公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式
- D. 公司制期货交易所的注册资本，由期货公司出资认缴

答案：ABC

71. 下列关于公司制期货交易所监事会的表述，正确的有 ()。

- A. 监事会成员不得少于 3 人
- B. 监事会主席、副主席的任免由证监会提名
- C. 监事会主席、副主席的任免由董事会通过
- D. 监事会每届任期 3 年

答案：ABD

72. 下列关于持有期货公司 5%以上股权的股东报告义务的表述，正确的有 ()。

- A. 所持有的期货公司股权被冻结、查封的，应当通知期货公司
- B. 所持有的期货公司股权被冻结、查封的，应当向期货公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告
- C. 住所或法定代表人变更的，应当通知期货公司
- D. 涉嫌重大违法违规，被有权机关调查、采取强制措施的，应当通知期货公司

答案：AD

73. 期货公司破产或者清算时，() 不属于破产财产或者清算财产。

- A. 期货公司向期货交易所以自有资金缴纳的最低限额的结算准备金
- B. 期货公司对外投资持有的股权
- C. 客户保证金
- D. 客户委托资产

答案：CD

74. 根据《期货公司监督管理办法》，期货公司应当向客户全面客观介绍()。

- A. 期货交易相关法律法规
- B. 产品或者服务的特征
- C. 业务规则
- D. 期货交易的风险

答案：ABCD

75. 根据《期货公司监督管理办法》，期货公司应当按照() 的原则，建立并完善公司治理。

- A. 决策公开
- B. 强化制衡
- C. 加强风险管理
- D. 明晰职责

答案：BCD

76. 担任期货公司总经理、副总经理，应当具备的条件包括()。

- 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. 具有符合规定的专业工作经验要求
- D. 具有符合规定的管理工作经历

答案：ABCD

77. 根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员必须遵守()。

- A. 相关法律、行政法规
- B. 中国证监会的规定
- C. 中国期货业协会的自律规则
- D. 期货交易所的自律规则

答案：ABCD

78. 对未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的期货公司人员，中国证监会可能作出以下处罚（ ）。

- A. 给予警告
- B. 警告并处 1 万元罚款
- C. 处 2 万元罚款
- D. 处 5 万元的罚款

答案：ABC

79. 根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员被迫执行违法违规指令但依法履行了报告义务的，（ ）。

- A. 可以从轻行政处罚
- B. 可以减轻行政处罚
- C. 应当免于行政处罚
- D. 应当从轻、减轻或者免于行政处罚

答案：AB

80. 中国期货业协会负责期货从业人员资格的（ ）。

- A. 认定
- B. 注册
- C. 管理
- D. 撤销

答案：ABCD

81. 期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当（ ）。

- A. 及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告
- B. 向中国期货业协会报告
- C. 必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告
- D. 未设监事会的，可报告监事

答案：ACD

82. 首席风险官应当重点检查期货公司是否依法建立健全和有效执行的制度有（ ）。

- A. 公司客户保证金安全存管制度
- B. 公司风险监管指标管理制度
- C. 公司治理和内部控制制度
- D. 公司员工近亲属持仓报告制度

答案：ABCD

83. 全面结算会员期货公司在维护客户合法利益方面，应当做到（ ）。

- A. 确保其客户资金安全
- B. 平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突
- C. 不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益
- D. 建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度

答案：ABCD

84. 根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》，期货公司在终止金融期货结算业务前，应当（ ）。

- A. 结清相关期货业务
- B. 依法返还客户的保证金和其他资产
- C. 受托为非结算会员结算的，依法返还非结算会员的保证金和其他资产
- D. 进行风险提示

答案：ABC

85. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当定期向董事会及全体股东提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，以下选项中表述正确的有（ ）。

- A. 每半年提交一次书面报告
- B. 书面报告应当经公司法定代表人、财务负责人、结算负责人、制表人签字
- C. 提交董事会的报告应当经公司法定代表人签字确认
- D. 提交全体股东的书面报告应当经董事会审议通过

答案：ACD

86. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，当期货公司发生客户保证金未足额追加情形时，期货公司应当（ ）。

- A. 相应调减净资本
- B. 相应调增净资本
- C. 按照期货交易所规定的保证金标准计算客户未足额追加的保证金
- D. 按照期货公司规定的保证金标准计算客户未足额追加的保证金

答案：AC

87. 证券公司从事中间介绍业务的，应当在其经营场所显著位置或其网站公开如下信息（ ）。

- A. 与期货公司签署的书面委托协议
- B. 从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片
- C. 期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式
- D. 客户开户和交易流程、出入金流程，交易结算结果查询方式

答案：BCD

88. 《期货市场客户开户管理规定》的立法目的有（ ）。

- A. 加强期货市场监管
- B. 保护客户合法权益
- C. 维护期货市场秩序，防范风险
- D. 提高市场运行效率

答案：ABCD

89. 根据《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》，自然人投资者应当全面评估自身的（ ），审慎决定是否参与金融期货交易。

- A. 经济实力
- B. 风险控制能力
- C. 生理及心理承受能力
- D. 产品认知能力

答案：ABCD

90. 期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理，并按照规定的保存年限和要求，妥善保存期货投资咨询业务的（ ）。

- A. 风险揭示书、合同
- B. 风险管理意见、研究分析报告
- C. 交易咨询建议
- D. 期货交易软件或者终端设备说明

答案：ABCD

91. 期货公司开展期货投资咨询业务活动，应当（ ）。

- A. 遵循具体的业务操作规范
- B. 与自身的管理能力、业务水平和人员配置相适应
- C. 有效执行期货投资咨询业务管理制度
- D. 加强合规检查，防范业务风险

答案：ABCD

92. 制定《期货从业人员执业行为准则（修订）》的目的有（ ）。

- A. 保障期货从业人员执业安全
- B. 规范期货从业人员执业行为
- C. 促使期货从业人员提高职业道德和业务素质
- D. 维护期货市场秩序

答案：BCD

93. 期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当（ ）。

- A. 勤勉尽责、独立客观
- B. 投资分析及投资建议要有合理、充足的依据
- C. 要严格区分客观事实与主观判断
- D. 对重要事实予以明示

答案：ABCD

94. 期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节显著轻微，且没有造成后果的，（ ）。

- A. 可免于纪律惩戒
- B. 中国期货业协会予以公开谴责
- C. 由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育
- D. 中国证监会予以警告

答案：AC

95. 根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（ ）。

- A. 协助将资金汇往境外
- B. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
- C. 提供资金账户
- D. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

答案：ABCD

96. 在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，()。

- A. 期货交易所不承担责任
- B. 期货公司不承担责任
- C. 期货交易所应当代期货公司向对方承担违约责任
- D. 期货公司应当代客户向对方承担违约责任

答案：CD

97. 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，()。

- A. 不承担赔偿责任
- B. 承担不超过 20%的赔偿责任
- C. 承担主要赔偿责任
- D. 承担不超过 80%的赔偿责任

答案：CD

98. 期货公司为债务人，人民法院可以应债权人请求，在一定条件下，冻结、划拨期货公司客户保证金账户中资金。以下选项中，不符合上述条件的是()。

- A. 有证据证明期货公司自有资金与客户保证金发生混同，期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据
- B. 期货公司没有其他财产的
- C. 有证据证明保证金账户中有超过客户保证金权益的资金，期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据
- D. 期货公司净资本高于客户权益总额的 6%

答案：BD

99. 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. 期货公司应当建立健全并有效执行资产管理业务管理制度
- B. 期货公司应当强化投资经理及相关资产管理业务人员的职业操守，防范利益冲突和道德风险
- C. 期货公司应当将主要投资策略和投资方向在中国期货业协会网站上进行公示
- D. 期货交易所应当对期货资产管理账户及其交易编码进行重点监控

答案：ABCD

100. 发生下列哪些情形的，期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官

报告（ ）。

- A. 资产管理业务被交易所调查或者采取风险控制措施
- B. 资产管理业务被有权机关调查
- C. 客户提前终止资产管理委托
- D. 客户资产净值发生变化

答案：ABC

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. 非法设立期货交易所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处罚款。

答案：正确

102. 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，没收违法所得。

答案：正确

103. 国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，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。

答案：正确

104. 根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》，对机构投资者以个人名义参与期货交易的，按照机构投资者补偿规则进行补偿。

答案：正确

105. 期货交易所实行客户交易编码制度，会员和客户可以随意申请使用多个编码。

答案：错误

106. 中国证监会及其派出机构认为期货公司的年度报告可能存在虚假记载情形的，可以

要求其聘请中介服务机构进行专项审计。

答案：正确

107. 中国证监会建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。

答案：正确

108. 期货公司不得任用最近 3 年内因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格的人员从事期货业务。

答案：正确

109. 中国期货业协会应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查。

答案：正确

110. 期货公司董事会决定免除首席风险官职务时，应当同时确定拟任人选或者代行职责人选，并按照规定履行相应程序。

答案：正确

111. 在实行会员分级结算制度的金融期货交易所中，期货公司可以成为交易结算会员或者全面结算会员。

答案：正确

112. 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

答案：正确

113. 从事中间介绍业务的证券公司可以为客户从事期货交易提供融资或者担保。

答案：错误

114. 根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心和期货交易所在管理中发现客户资料错误的，应当及时更正并通知期货公司进行相应修改。

答案：错误

115. 金融期货的投资者应当充分理解并遵循“买卖自负”的原则，承担金融期货交易的履约责任。

答案：正确

116. 期货公司以期货交易软件、终端设备为载体，向客户提供交易咨询服务或者具有类似功能服务的，应当向客户说明交易软件、终端设备的基本功能，揭示使用局限性，说明相关数据信息来源，不得对交易软件、终端设备的使用价值或功能作出虚假、误导性宣传。

答案：正确

117. 期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微的，予以警告，警告向其所在机构发出。

答案：错误

118. 单位犯证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

答案：正确

119. 实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人时，债权人请求人民法院冻结、划拨非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券的，人民法院不予支持。

答案：错误

120. 期货公司开展资产管理业务的，投资经理、交易执行、风险控制等岗位必须相互独立，并配备专职业务人员，不得相互兼任。

答案：正确

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. 某期货公司用自有资金替大股东归还贷款本息。同时，该期货公司以马某、李某、D 公司、G 公司的名义从事期货自营业务，造成巨额亏损。期货公司的上述行为中，违反《期货交易管理条例》规定的是（ ）。

- A. 为股东提供融资
- B. 从事期货自营业务
- C. 未能有效控制投资风险
- D. 挪用客户保证金

答案：AB

122. 甲公司持有某期货公司 1%的股权，乙公司持有该期货公司 3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。

- A. 该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准
- B. 该转让行为应当经中国证监会批准
- C. 该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告
- D. 该转让行为应当向中国证监会报告

答案：C

123. 吴某为某期货公司客户。在该期货公司推荐下，吴某将交易全权委托给该期货公司工作人员丁某进行操作。不久，吴某发现其账户发生亏损 10 万元，遂向法院提起诉讼，要求期货公司赔偿损失。按照法律规定，吴某不可能获得的赔偿数额是（ ）。

- A. 10 万元
- B. 9 万元
- C. 8 万元
- D. 6 万元

答案：AB

124. 根据相关规定，对于期货投资者保障基金的资金来源，以下说法正确的是（ ）。

- A. 期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的 3%缴纳
- B. 期货公司按照代理交易额的千万分之五的统一标准缴纳
- C. 保障基金总额达到 5 亿元人民币的规模后，经批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金
- D. 保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式，可根据期货市场状况、市场风险水平等情况予以调整

答案：AD

125. 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。根据相关法律规定，可以用作期货保证金的有价证券是（ ）。

- A. 可流通的国债
- B. 经期货交易所认定的标准仓单
- C. 股票
- D. 公司债券

答案：AB

126. 甲是某期货公司的客户。期货公司在为甲下达交易指令时，与其他客户混码交易，如果甲的指令已经入场成交，则对交易损失的描述正确的是（ ）。

- A. 完全由甲承担
- B. 完全由期货公司承担
- C. 甲与期货公司各承担一部分
- D. 期货交易所承担一部分

答案：A

127. 期货从业人员王某（非管理人员）利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。中国证监会可以对王某采取的措施包括（ ）。

- A. 责令期货公司开除
- B. 责令改正
- C. 监管谈话
- D. 出具警示函

答案：BCD

128. 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。刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。

- A. 不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金
- B. 不得以他人名义参与期货交易
- C. 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
- D. 除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务

答案：D

129. 甲是某期货公司的债权人，期货公司对甲的债务届期不能清偿。下列说法中正确的是（ ）。

- A. 除期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的情形以外，期货公司未被期货合约占用的最低限额的结算准备金不得被冻结、扣划
- B. 客户在期货公司保证金账户中的资金不得被冻结、扣划
- C. 期货公司有其他财产的，应当依法先行冻结、查封、执行其他财产
- D. 期货交易所应当对期货公司的债务承担担保责任

答案：ABC

130. 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2亿元，该证券公司拟以1.7亿元人民币，以及经评估作价为3000万元的信息技术系统及抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的出资。下列关于出资方案的表述，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，对某公司的股权不得用于出资
- D. 方案符合规定

答案：C

131. 乙是某期货公司的客户，持有多头合约。合约到期后，乙向期货公司申请交割。但乙在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向（ ）主张权利。

- A. 乙的交易对手方
- B. 期货公司
- C. 交割仓库
- D. 期货交易所

答案：CD

132. 小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。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》。下列关于开户的做法中错误的是（ ）。

- A. 小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户
- B. 期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户
- C. 期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序
- D. 未出具身份证原件，期货公司应当不予开户

答案：ABC

133. 客户甲将一笔 1000 万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存放甲保证金的账户包括（ ）。

- A. 期货公司自有资金账户
- B. 期货公司期货保证金账户
- C. 期货交易所专用结算账户
- D. 客户登记的期货结算账户

答案：BC

134. 某期货公司注册资本为 1 亿元，其中甲公司出资 700 万元。下列关于期货公司与甲公司关系的表述，错误的是（ ）。

- A. 因甲公司不是控股股东，经股东会批准，期货公司可以向其提供担保
- B. 期货公司不得向甲公司提供融资
- C. 期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺
- D. 甲公司在期货公司处进行期货交易，期货公司可以适当降低风险管理要求

答案：ACD

135. 某事业单位与期货公司签订期货经纪合同，委托期货公司进行期货交易。关于该事业单位期货交易的表述，正确的是（ ）。

- A. 该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易
- B. 该事业单位不得进行期货交易
- C. 期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易
- D. 中国证监会可以对事业单位进行处罚

答案：BC

136. 某日闭市后，A 期货公司在其保证金存管银行的期货保证金账户余额为 10 亿元，在期货交易所的专用结算账户中保证金余额合计为 12 亿元。A 期货公司划入期货保证金账户中的自有资金为 5000 万元。假设该期货公司不存在客户保证金透支或穿仓的情形，该公司的客户权益总额为（ ）。

- A. 22 亿元
- B. 22.5 亿元
- C. 9.5 亿元
- D. 21.5 亿元

答案：D

137. 下列关于穿仓损失责任承担的表述，正确的是（ ）。

- A. 期货公司的保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货交易所承担
- B. 期货公司的保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货公司承担
- C. 客户的保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由客户承担
- D. 客户的保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货公司承担

答案：AD

138. 因在执业过程中存在违法违规行为，期货从业人员张某、王某、赵某、李某分别被中国期货业协会采取了训诫、公开谴责、撤销从业资格和暂停从业资格的措施。上述 4 人中，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的是（ ）。

- A. 张某
- B. 王某
- C. 赵某
- D. 李某

答案：ABD

139. 某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示，其净资本为 6000 万元。中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现存在以下问题：第一，公司未充分计提资产减值准备，按照规定应补提 300 万元；第二，公司未准确计提预计负债，按照规定应补提 150 万元。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本为（ ）。

- A. 5700 万元
- B. 5550 万元
- C. 6450 万元
- D. 6000 万元

答案：B

140. 某期货公司的股东 A 集团（非控股股东），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 集团质押期货公司股权的表述，正确的是（ ）。

- A. A 集团持有的期货公司股权可以质押
- B. A 集团应当在规定时间内通知期货公司

- C. 该期货公司的控股股东应当在规定时间内向监管机构报告
- D. 该期货公司应当在规定时间内向监管机构报告

答案：ABD