

# 押题宝典期货从业资格之期货法律法规通关题库(附答案)

## 单选题（共 45 题）

1、证券公司申请介绍业务时，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前（ ）个月月末的风险监管报表。

A.1

B.2

C.3

D.5

**【答案】 B**

2、期货公司单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例增加到（ ）以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

A.2%

B.5%

C.3%

D.6%

**【答案】 B**

3、现行《期货交易管理条例》自（ ）起施行。

A.2007年4月15日

B.2003年7月1日

C.1999年9月1日

D.1995年10月25日

【答案】 A

4、期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。期货公司首席风险官（ ）不参加培训，或者连续2次培训考试成绩不合格的，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.2次

B.连续2次

C.3次

D.连续3次

【答案】 B

5、持仓量是指期货交易者所持有的（ ）的数量。

A.已平仓合约

B.未平仓合约

C.买入合约

D.卖出合约

【答案】 B

6、证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不得低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的( )。

A.50%

B.70%

C.120%

D.150%

【答案】 D

7、期货投资者保障基金的管理和运用遵循( )的原则。

A.适度

B.效率

C.平均

D.公开、合理、有效

**【答案】 D**

8、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.5

B.1

C.3

D.2

**【答案】 D**

9、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，限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过( )个交易日；案情复杂的，可以延长至( )个交易日。

A.10； 30

B.15； 30

C.10； 20

D.15； 40

**【答案】 B**

10、期货公司会员不得为知识测试评分低于（ ）分的投资者申请开立交易编码。

A.85

B.90

C.80

D.95

【答案】 C

11、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

B.期货公司应当公平对待委托客户

C.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

D.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

【答案】 C

12、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.5

B.1

C.2

D.3

【答案】 C

13、下列关于期货公司营业部负责人的表述，正确的是（ ）。

- A.应当具有期货从业人员资格
- B.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职资格
- C.应当通过中国证监会认可的资质测试
- D.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告。

【答案】 A

14、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失的，以下表述中正确的是（ ）。

- A.期货公司承担赔偿责任
- B.非受托人不承担责任
- C.客户承担部分责任
- D.非受托人承担主要赔偿责任，期货公司承担补充赔偿责任

【答案】 A

15、某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价 100 万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还 100 万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（ ）。

- A.100 万元属于非法所得，应上交国库
- B.100 万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有
- C.客户张某和期货公司应各分得 50 万元
- D.100 万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持

【答案】 D

16、期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（ ）。

- A.前者必须大于后者
- B.前者必须小于后者
- C.应基本相当
- D.应完全一致

【答案】 C

17、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，普通投资者按其风险承受能力从低到高划分类别后，最高的类别是（ ）。

- A.C4
- B.C5
- C.C3
- D.C7

【答案】 B

18、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，申请日前3个会计年度中，应至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（ ）。

- A.3000 万元
- B.5000 万元
- C.8000 万元
- D.1 亿元

【答案】 C

19、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6%

C.单个股东的持股比例增加到1%

D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3%

**【答案】 B**

20、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（ ）万元以下罚款。

A.3

B.5

C.10

D.15

**【答案】 A**

21、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间可以存在（ ）关系。

A.兄弟姐妹

B.父母

C.朋友

D.配偶

**【答案】 C**

22、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构，可以做出以下（ ）惩罚措施。

A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告

B.予以警告，并处以3万元以下罚款

- C. 不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员
- D. 情节严重的，暂停或者撤销任职资格

【答案】 A

23、某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为 3000 万元，负债（不含客户权益）为 1000 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为 500 万元，负债调整为 300 万元，客户因可用资金为负（尚未穿仓）而应追加的保证金为 100 万元（按期货交易所规定的保证金标准计算）。该公司期末净资本为（ ）。

- A. 2900 万元
- B. 2100 万元
- C. 2700 万元
- D. 2800 万元

【答案】 D

24、A 期货公司与客户准备签订期货经纪合同，根据法律规定，在签订委托合同时，A 期货公司应当首先向客户出示（ ）。

- A. 营业执照
- B. 书面合同
- C. 责任自负承诺书
- D. 风险说明书

【答案】 D

25、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，以及经评估价为 3000 万元的信息技术系统、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说法，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
- 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

26、经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息，根据风险特征和程度，对销售的产品或者提供的服务划分（ ）等级

- A.信用
- B.风险
- C.利率
- D.产品

【答案】 B

27、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（ ）时间内以书面方式提出。

- A.期货公司规定的
- B.期货经纪合同约定的
- C.期货交易所规定的
- D.中国期货业协会规定的

【答案】 B

28、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.中国期货业协会

国务院期货监督管理机构

D.期货交易所

【答案】 D

29、根据《期货交易管理条例》，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，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.1万元以上3万元以下

B.3万元以上10万元以下

C.5万元以上10万元以下

D.1万元以上5万元以下

【答案】 D

30、按照风险监管指标标准，期货公司应当持续符合负债与净资产的比例不得高于（ ）。

A.100%

B.120%

C.125%

D.150%

【答案】 D

31、中国期货业协会依法对期货从业人员实行（ ）。

A.自律管理

B.行政管理

C.业务管理

监督管理

【答案】 A

32、甲是A期货公司的客户，经常委托李某下单。某日，甲要出差一个月，临行时决定委托李某将其9月份的合约下跌10%时卖出，并和李某签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，李某判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。但是刚买入后合约一直下跌，李某只好按市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求李某赔偿损失。问此案件的性质是（ ）。

- A.李某违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理
- B.李某侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理
- C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质
- D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定

【答案】 D

33、根据《期货交易管理条例》，期货公司可以接受（ ）委托为其进行期货交易。

- A.证券市场禁止进入者
- B.某民营企业的工作人员
- C.中国期货业协会的工作人员
- D.某国家机关

【答案】 B

34、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当根据（ ）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077050130145006042>