

押题宝典期货从业资格之期货法律法规过关检测试 卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、期货公司变更住所，应当向()提交变更住所申请书等申请材料。

- A. 迁出地期货交易所
- B. 迁出地工商行政管理机构
- C. 拟迁入地期货交易所
- D. 拟迁入地中国证监会派出机构

【答案】 D

2、对银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务资格的批准机构是（ ）。

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 中国期货业协会
- D. 中国证监会

【答案】 A

3、期货公司营业部负责人的任职资格应由（ ）核准。

- A. 期货公司住所地的期货业协会
- B. 中国期货业协会
- C. 营业部所在地的中国证监会派出机构
- D. 期货公司住所地的中国证监会派出机构

【答案】 C

4、期货公司应当按照（ ）规则，缴存结算担保金，并维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户正常交易。

- A. 中国证券监督管理委员会
- 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】 B

5、期货交易所期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为（ ）。

- A. 透支交易
- B. 违法交易
- C. 内幕交易
- D. 特许交易

【答案】 A

6、通过期货从业资格考试的人员，可以取得（ ）。

- A. 中国期货业协会颁发的从业资格证书
- B. 中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明
- C. 中国证监会颁发的从业资格考试合格证明
- D. 中国证监会颁发的从业资格证书

【答案】 B

7、期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（ ），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。

- A. 全体股东
- B. 控股股东
- C. 主要客户
- D. 全体客户

【答案】 A

8、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. 期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制
- 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. 期货公司应当公平对待委托客户

【答案】 C

9、会员制期货交易所设理事会，每届任期（ ）年。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 B

10、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

11、直接持有期货公司 5%以上股权的境外股东，应当持续经营（ ）年以上，近（ ）年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚。

- A. 3; 3
- B. 3; 5
- C. 5; 5
- D. 5; 3

【答案】 D

12、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，负债调整值为 300 万元。该公司期末净资本为()万元。

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

【答案】 D

13、会员制期货交易所理事会会议结束之日起（ ）日内，理事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证券监督管理委员会。

- A. 3
- B. 10
- C. 5
- D. 15

【答案】 B

14、期货公司从事期货投资咨询业务，应当经（ ）批准取得期货投资咨询业务资格。

- A. 中国期货业协会
- B. 中国证券监督管理委员会
- C. 期货公司所在地证监局
- D. 中国证券监督管理委员会派出机构

【答案】 B

15、在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（ ）无重大违法违规记录。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

【答案】 C

16、下列关于金融期货投资者义务的说法中，错误的是（ ）。

- A. 投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求
- B. 投资者应当遵守“买卖自负”的原则。承担金融期货交易的履约责任
- C. 投资者可以以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任
- D. 投资者应当通过正当途径维护自身合法权益

【答案】 C

17、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. 30
- B. 20
- C. 40
- D. 60

【答案】 B

18、期货公司变更住所，应当向（）提交变更住所申请书等申请材料。

- A. 迁出地期货交易所
- B. 迁出地工商行政管理机构
- C. 拟迁入地期货交易所
- D. 拟迁入地中国证监会派出机构

【答案】 D

19、期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出（）。

- A. 错误指令
- B. 交易指令

C. 错误信息

D. 交易信息

【答案】 B

20、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

【答案】 B

21、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循（ ）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。

A. 诚实信用

B. 谨慎

C. 公开、公平、公正

D. 适当性

【答案】 A

22、期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知（ ）。

A. 中国证监会

- B. 中国期货业协会
- C. 期货保证金监控中心
- D. 期货保证金存管银行

【答案】 C

23、下列有关客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间的说法中，正确的是（ ）。

- A. 在当日收盘之前提出
- B. 立即提出
- C. 在期货经纪合同约定的时间内提出
- D. 在下一个交易日开盘前提出

【答案】 C

24、人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。应当协助而拒不协助的，按照（ ）之规定办理。

- A. 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条
- B. 《中华人民共和国行政法》
- C. 《关于执行若干问题的规定》
- D. 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条

【答案】 A

25、公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置，应当按照（ ）有关规定进行事前报告。

- A. 国务院

- B. 中国证监会
- C. 期货业协会
- D. 理事会

【答案】 B

26、某期货公司在客户出现保证金不足且呈持续状态的情况下，允许其继续进行期货交易，此后期货公司陆续对上述客户强行平仓发生客户穿仓损失，并且从中获得 8 万元的违规操作所得。该期货公司应受到的处罚是（ ）。

- A. 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款
- B. 没收违法所得，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款
- C. 处以 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- D. 吊销期货业务许可证

【答案】 B

27、期货交易所实行会员分级结算制度必须经（ ）批准。

- A. 交易所会员大会
- B. 交易所理事会
- C. 国务院
- D. 中国证监会

【答案】 D

28、期货公司会员应当根据（ ）统一编制的试卷对投资者进行测试。

- A. 国家工商总局
- B. 中国期货业协会
- C. 中国证监会

D. 中国金融期货交易所

【答案】 D

29、申请设立期货公司，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于（ ）。

A. 20%

B. 45%

C. 70%

D. 85%

【答案】 D

30、下列选项中属于期货从业人员的是（ ）。

A. 期货公司的保洁员

B. 银行从业人员

C. 证券公司的管理人员和专业人员

D. 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员

【答案】 D

31、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

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

32、利用未公开信息交易，违法所得数额在（ ）万元以上的，应当认定为“情节特别严重”。

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 3000

【答案】 B

33、期货公司营业部负责人的任职资格由（ ）依法核准。

A. 期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构

B. 期货公司营业部所在地的工商行政管理机构

C. 期货公司营业部所在地的期货交易所

D. 期货公司住所地的中国证监会派出机构

【答案】 A

34、期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起（ ）个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。

A. 3

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/135044014031011241>