

2023 年-2024 年期货从业资格之期货法律法规题库 附答案（基础题）

单选题（共 45 题）

1、依法负责期货从业人员资格的认定、管理及撤销的机构是（ ）。

- 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. 期货交易所

【答案】 B

2、（ ）应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。

- A. 期货公司
- B. 期货交易所
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 监控中心

【答案】 D

3、期货公司变更住所，应当向拟迁入地（ ）提交申请书等材料

- A. 期货交易所
- B. 中国保监会
- C. 中国证监会派出机构
- D. 中国人民银行

【答案】 C

4、会员制期货交易所的最高权力机构为（ ）。

- A. 董事会
- B. 理事会
- C. 股东大会
- D. 会员大会

【答案】 D

5、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. 免除其职务须经监管部门批准

【答案】 C

6、实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（ ），限制结算会员的结算业务范围，但应当于 3 日内报告中国证监会。

- A. 资信和业务开展情况
- B. 收入规模
- C. 人员情况
- D. 盈利情况

【答案】 A

7、期货公司股东、实际控制人等成为本公司资产管理业务客户的，应当自签订资产管理合同之日起（ ）个工作日内，向住所地中国证监会派出机构备案，并在本公司网站上披露其关联关系或亲属关系。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

【答案】 B

8、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收入，单处或者并处3万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处（ ）元以下罚款。

A. 3万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

【答案】 A

9、中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（ ）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。

A. 第一季度

B. 第二季度

C. 第三季度

D. 第四季度

【答案】 A

10、境外机构设立外商投资期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并向（ ）提出申请。

- A. 中国证监会
- B. 期货业协会
- C. 国家外汇管理部门
- D. 财政部

【答案】 A

11、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. 3万元以上 10万元以下
- B. 1万元以上 5万元以下
- C. 1万元以上 3万元以下
- D. 5万元以上 10万元以下

【答案】 B

12、期货公司净资本与净资产的比例不得低于（ ）。

- A. 20%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%

【答案】 A

13、外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司（ ）以上股权的期货公司。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 30%

【答案】 B

14、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（ ）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。

- A. 从事期货经营业务的机构
- B. 中国期货业协会
- C. 期货交易所
- D. 中国证监会

【答案】 B

15、中国证监会应当自受理证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务的申请材料之日

- A. 5 个
- B. 10 个
- C. 20 个
- D. 30 个

【答案】 C

16、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，下列关于确认预计负债的说法正确的是（ ）。

- A. 中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明
- B. 期货公司必须对预计负债进行专项说明
- C. 期货公司可以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相应核减净资本金额
- D. 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相应核减净资本金额

【答案】 D

17、期货公司应当按（ ）缴纳保障基金。

- A. 月度
- B. 年度
- C. 半年度
- D. 季度

【答案】 B

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

- A. 期货公司承担赔偿责任
- B. 非受托人承担赔偿责任
- C. 非受托人无需承担责任
- D. 客户自己也要承担责任

【答案】 A

19、买入套期保值是为了()。

- A. 规避期货价格下跌的风险
- B. 获得现货价格上涨的收益
- C. 规避现货价格上涨的风险
- D. 获得期货价格下跌的收益

【答案】 C

20、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，
() 可以按照《期货投资者保障基金管理办法》的规定决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。

- A. 期货交易所
- B. 中国证监会
- C. 财政部
- D. 期货公司保证金监控中心

【答案】 B

21、中国证监会及其派出机构收到公民、法人或者其他组织的信息更正申请后，应当在()个工作日内进行处理，并将处理结果告知申请人。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

【答案】 C

22、期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的外，交易的后果由期货公司承担。下列说法错误的是（ ）

- A. 交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失
- B. 交易数量发生错误的，多于指令数量的部分，由期货公司承担
- C. 交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担
- D. 交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公司承担

【答案】 D

23、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，下列关于确认预计负债的说法正确的是（ ）。

- A. 中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明
- B. 期货公司必须对预计负债进行专项说明
- C. 期货公司可以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相应核减净资本金额
- D. 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相应核减净资本金额

【答案】 D

24、张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了《期货经纪合同》。下列关于开户的做法正确的是（ ）。

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

【答案】 C

25、李四于 2015 年 5 月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年 9 月，李四发现甲期货公司在经营中存在风险隐患，于是李四依法对其进行质询和调查，但是甲期货公司认为这是本公司的商业秘密，李四不宜进一步调查，李四盛怒之下遂提出辞职。以上案例中，李四违反了《期货公司首席风险官管理规定（试行）》的第（ ）条规定。

- A. 九
- B. 十二
- C. 十八
- D. 三十一

【答案】 C

26、交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受（ ）的委托为其办理金融期货结算业务

- A. 结算会员
- B. 全面结算会员
- C. 投资者
- D. 非结算会员

【答案】 D

27、期货公司除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由（ ）依法核准。

- A. 中国证监会
- B. 拟任人员所在地的中国证监会派出机构
- C. 期货公司住所地的中国证监会派出机构

D. 中国期货业协会

【答案】 C

28、在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（ ）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 C

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

A. 某事业单位的工作人员

B. 证券市场禁止进入者

C. 中国期货业协会的工作人员

D. 某国家机关

【答案】 A

30、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（ ）批准。

A. 财政部

B. 中国证监会

C. 中国期货业协会

D. 国家工商总局

【答案】 B

31、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

32、申请总经理、副总经理的任职资格，应当担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于（ ）年，或者具有相当职位管理工作经历。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 10

【答案】 A

33、会员制期货交易所会员大会结束之日起（ ）内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。

- A. 7 日
- B. 10 日
- C. 15 日
- D. 30 日

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/20716416510006055>