

期货法律法规题库(一)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要赔偿责任，赔偿额（ ）。
- A、为损失的60%以上
B、不超过损失的60%
C、为损失的80%以上
D、不超过损失的80%
- () 2、证券期货经营机构自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于（ ）个月
- A、1
B、3
C、6
D、12
- () 3、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
- () 4、因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾（ ）年，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。
- A、1
B、2
C、3
D、5
- () 5、期货公司对交易结算结果提出异议，期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的，（ ）对造成期货公司扩大的损失承担赔偿责任。
- A、期货公司
B、客户

- C、期货交易所
- D、管辖法院
- () 6、期货交易所会员的保证金不足时，应当()。
 - A、10个工作日内可以拖欠保证金
 - B、及时追加保证金或者自行平仓
 - C、15个工作日内可以拖欠保证金
 - D、20个工作日内可以拖欠保证金
- () 7、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提请()进行调解。
 - A、证监会
 - B、仲裁委员会
 - C、期货业协会
 - D、国家主管机关
- () 8、资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后()个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。
 - A、2
 - B、3
 - C、5
 - D、10
- () 9、期货公司应当按照规定为客户申请、注销()。
 - A、交易编码
 - B、交易账户
 - C、结算编码
 - D、结算账户
- () 10、行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得的，可以()。
 - A、从严处罚
 - B、免于刑事处罚
 - C、依法不起诉
 - D、从轻处罚
- () 11、证券公司从事介绍业务的人员必须具备()。
 - A、期货从业人员资格
 - B、证券投资咨询资格
 - C、证券销售人员资格

D、期货投资咨询资格

- () 12、期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心，由监控中心()反馈给期货公司
- A、次日
B、当日
C、前日
D、前两日
- () 13、非结算会员的客户出入金，只能通过()的期货保证金账户办理。
- A、结算会员
B、交易结算会员
C、全面结算会员
D、非结算会员
- () 14、全面结算会员期货公司应当按照()的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。
- A、中国证监会
B、期货交易所
C、期货业协会
D、财政部
- () 15、期货公司实际控制人因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，期货公司应当自收到通知之日起3个工作日内向住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告。
- A、1
B、3
C、5
D、7
- () 16、首席风险官向()负责。
- A、期货公司股东大会
B、期货公司监事会
C、期货公司董事会
D、中国证券监督管理委员会
- () 17、持有期货公司5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起()个工作日内向住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。
- A、3
B、5

- C、10
- D、15
- () 18、期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息()，并保持办公场所和办公设备相对独立。
- A、保密机制
- B、防范机制
- C、防火墙机制
- D、隔离机制
- () 19、期货公司应当于月度终了后的7个工作日内向()报送月度风险监管报表。
- A、中国证券监督管理委员会
- B、公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构
- C、期货交易所
- D、期货业协会
- () 20、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、期货交易所交易结算系统
- B、期货公司结算系统
- C、中国期货保证金监控中心统一开户系统
- D、期货公司交易系统
- () 21、下列不属于期货从业人员执业行为规范的是()。
- A、诚实守信，恪尽职守
- B、保守客户的商业秘密
- C、充分揭示期货交易风险
- D、具有完全民事行为能力
- () 22、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
- () 23、期货经营机构应当()至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。
- A、每月
- B、每季度

- C、每半年
- D、每年
- () 24、投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失由 () 负担。
- A、期货公司
- B、期货投资者保障基金
- C、投资者
- D、中国证监会
- () 25、客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的 () 时，应当相应扣除。
- A、期货公司保证金
- B、风险准备金
- C、结算准备金
- D、净资本
- () 26、期货公司现任法定代表人不具有 () 从业人员资格的，应当自本办法施行之日起1年内取得。
- A、期货
- B、证券
- C、基金
- D、银行
- () 27、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的 () 家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、5
- () 28、根据《证券期货市场诚信监督管理办法》，公民、法人或者其他组织申报的诚信信息应当 () 。
- A、真实、准确、及时
- B、真实、及时、完整
- C、及时、准确、完整
- D、真实、准确、完整
- () 29、根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，期货公司应当将来源于境内和境外的保证金按 () 分账户管理。

- A、金额
- B、来源
- C、币种
- D、时间

() 30、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起()个月内,未取得期货交易所结算会员资格的,金融期货结算业务资格自动失效。

- A、1
- B、5
- C、6
- D、2

() 31、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、保证投资者满意
- B、最大限度维护投资者利益
- C、维护投资者的合法权益
- D、为投资者创造最大权益

() 32、机构任用具有从业资格考试合格证明人员且为其办理从业资格申请,应符合的条件不包括()。

- A、品行端正,具有良好的职业道德
- B、已被本机构聘用
- C、最近三年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格
- D、有三年以上金融业务经验

() 33、期货交易所的负责人由()任免。

- A、中国银保监会
- B、国务院期货监督管理机构
- C、中国期货业协会
- D、中国证券业协会

() 34、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%

() 35、期货交易所实行()。

- A、风险防范制度
 - B、风险最小化制度
 - C、风险警示制度
 - D、风险管理制度
- () 36、() 依照法律、行政法规、《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。
- A、中国金融期货交易所
 - B、中国期货业协会
 - C、监控中心
 - D、中国证监会及其派出机构
- () 37、证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动称为()。
- A、资产管理业务
 - B、经纪业务
 - C、中间介绍业务
 - D、融资融券业务
- () 38、期货公司对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员可以如何处理?()
- A、先执行，向中国证监会报告
 - B、先执行，向期货公司董事会报告
 - C、抵制，立即向期货公司高级管理人员或董事会报告
 - D、抵制，立即向中国证监会报告
- () 39、期货公司()应当负责对本公司境内特定品种期货交易相关业务活动进行监督和检查，并履行督促整改和报告等义务。
- A、总经理
 - B、独立董事
 - C、董事长
 - D、首席风险官
- () 40、期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，根据情节轻重，给予的纪律惩戒不包括()。
- A、训诫
 - B、公开谴责
 - C、暂停或撤销从业资格
 - D、罚款
- () 41、证券公司从事介绍业务，应当依照本办法的规定取得()资格，审慎经营，并对通过其营

- 、
业部开展的介绍业务实行统一管理。
- A、执业
 - B、从业
 - C、介绍业务
 - D、中间业务
- () 42、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交申请日前()个会计年度每季度末客户权益总额情况表。
- A、3
 - B、5
 - C、1
 - D、2
- () 43、期货公司风险监管指标不包括()。
- A、权益比率
 - B、净资本与净资产的比例
 - C、负债与净资产的比例
 - D、规定的最低限额的结算准备金要求
- () 44、证券期货经营机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的()。
- A、10%
 - B、20%
 - C、30%
 - D、50%
- () 45、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
- () 46、被免职的首席风险官可以向()解释说明情况。
- A、公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构
 - B、中国期货业协会
 - C、公司股东大会
 - D、公司住所地期货交易所
- () 47、期货公司聘请或者解聘会计师事务所的，应当自作出决定之日起()个工作日内向住所地

中国证监会派出机构报告。

A、1

B、3

C、5

D、7

() 48、期货投资者保障基金由()集中管理、统筹使用。

A、财政部

B、中国证监会

C、期货公司

D、商务部

() 49、未经中国证券监督管理委员会或其派出机构批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给予警告，单处或者并处()万元以下罚款。

A、1

B、3

C、5

D、10

() 50、证券公司开展中间介绍业务不应当提供()服务。

A、协助办理开户手续

B、提供期货行情信息

C、提供期货交易设施

D、代理客户进行期货交易

参考答案

一、单项选择题

1、D

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十六条规定，期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%。

2、C

【解析】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第九条 证券期货经营机构自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于 6 个月。参与、退出时，应当提前 5 个工作日告知投资者和托管人。

3、A

【解析】《外商投资期货公司管理办法》第九条规定，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，并向中国证监会提出申请。

4、D

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十八条规定，因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

5、C

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十八条，期货公司对交易结算结果提出异议，期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的，对造成期货公司扩大的损失应当承担赔偿责任。故本题答案为C。

6、B

【解析】《期货交易管理条例》第三十四条规定，期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。

7、C

【解析】《期货从业人员执业行为准则（修订）》第四十五条规定，从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提请协会进行调解。

8、C

【解析】《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第二十八条资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后五个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

9、A

【解析】《期货公司监督管理办法》第七十条。期货公司应当按照规定为客户申请、注销交易编码。客户与期货公司的委托关系终止的，应当办理销户手续。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。

10、D

【解析】《最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条规定，行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得的，可以从轻处罚。

11、A

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十六条，证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。故本题答案为A。

12、B

【解析】《期货市场客户开户管理规定》第二十条，期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心，由监控中心当日反馈给期货公司。故本题答案为B。

13、D

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十二条，非结算会员的客户出入金，只能通过非结算会员的期货保证金账户办理，故本题答案为D。

14、B

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十二条，全面结算会员期货公司应当按照期货交易所的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。故本题答案为B。

15、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第三十七条规定，期货公司实际控制人因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，期货公司应当自收到通知之日起3个工作日内向住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告。

16、C

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二条规定，首席风险官向期货公司董事会负责。

17、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第七十九条规定，持有期货公司5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。

18、D

【解析】《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二十三条，期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立。故本题答案为D。

19、B

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第二十二条规定，期货公司应当报送月度和年度风险监管报表。期货公司应当于月度终了后的7个工作日内向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构报送月度风险监管报表。

20、C

【解析】《期货市场客户开户管理规定》第二十六条，期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。故本题答案为C。

21、D

【解析】《期货从业人员管理办法》第十四条，期货从业人员应当遵守下列执业行为规范：（一）诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉；（二）以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益；（三）向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证；（四）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，并且坚持客户合法利益优先的原则；（五）具有良好的职业道德与守法意识，抵制商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为；（六）不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；（七）不得以本人或者他人名义从事期货交易；（八）协会规定的其他执业行为规范。ABC均正确，故本题答案为D。

22、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第七十五条规定，期货公司应当按照期货交易所规则，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。

23、D

【解析】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第三十五条，期货经营机构应当每年至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。

24、C

【解析】《期货投资者保障基金管理办法》第三条，投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失，由投资者自行承担。故本题答案为C。

25、C

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第十七条规定，客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除。

26、A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第六十四条，期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自本办法施行之日起1年内取得期货从业人员资格。逾期未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。故本题答案为A。

27、B

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十三条规定，期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的2家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。

28、D

【解析】《证券期货市场诚信监督管理办法》第十条第二款规定，公民、法人或者其他组织申报的诚信信息应当真实、准确、完整。

29、C

【解析】《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》第十七条规定，期货公司应当将来源于境内和境外的保证金按币种分账户管理。

30、C

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十二条规定，期货公司取得金融期货结算业务资格后，应当向期货交易所申请相应结算会员资格。期货公司取得金融期货结算业务资格之日起6个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。

31、C

【解析】《期货从业人员执业行为准则（修订）》第七条规定，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，维护投资者的合法权益。

32、D

【解析】《期货从业人员管理办法》第十条规定，机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请：（一）品行端正，具有良好的职业道德；（二）已被本机构聘用；（三）最近3年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚；（四）未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满；（五）最近3年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格；（六）中国证监会规定的其他条件。机构不得任用无从业资格的人员从事期货业务，不得在办理从业资格申请过程中弄虚作假。

33、B

【解析】《期货交易管理条例》第七条规定，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

34、D

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第八条期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：（一）净资本不得低于人民币3000万元；（二）净资本与公司风险资本准备的比例不得低于100%；（三）净资本与净资产的比例不得低于20%；（四）流动资产与流动负债的比例不得低于100%；（五）负债与净资产的比例不得高于150%；（六）规定的最低限额结算准备金要求。故本题答案为D。

35、C

【解析】《期货交易所管理办法》第八十七条规定，期货交易所实行风险警示制度。期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施，以警示和化解风险。

36、D

【解析】《证券期货投资者适当性管理办法》第五条规定，中国证监会及其派出机构依照法律、行政法规、本办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

37、C

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二条本办法所称证券公司为期货公司提供中间介绍业务（以下简称介绍业务），是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。

38、C

【解析】《期货从业人员管理办法》第十九条，机构或者其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。机构应当及时采取措施妥善处理。机构未妥善处理的，期货从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告。中国证监会和协会应当对期货从业人员的报告行为保密。故本题答案为C。

39、D

【解析】《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》第二十二第二款规定，期货公司首席风险官应当负责对本公司境内特定品种期货交易相关业务活动进行监督和检查，并履行督促整改和报告等义务。

40、D

【解析】《中国期货业协会纪律惩戒程序》第二十一条规定，协会对违反自律规则的期货从业人员，根据情节轻重，给予下列纪律惩戒：①训诫。②公开谴责。③暂停从业资格6个月至12个月。④撤销从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。⑤撤销从业资格并永久性拒绝受理其从业资格申请。

41、C

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三条，证券公司从事介绍业务，应当依照本办法的规定取得介绍业务资格，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。故本题答案为C。

42、A

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十条规定，期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交的申请材料包括：申请日前3个会计年度每季度末客户权益总额情况表。

43、A

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第十八条规定，期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：（1）净资本不得低于人民币3000万元；（2）净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100%；（3）净资本与净资产的比例不得低于20%；（4）流动资产与流动负债的比例不得低于100%；（5）负债与净资产的比例不得高于150%；（6）规定的最低限额的结算准备金要求。

44、B

【解析】证券期货经营机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。证券期货经营机构及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。因集合资产管理计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，证券期货经营机构应当依照中国证监会规定及资产管理合同的约定及时调整达标。

45、B

【解析】《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条规定，利用未公开信息交易，违法所得数额在1000万元以上的，应当认定为“情节特别严重”。

46、A

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第十六条规定，期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面

报告公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构解释说明情况。

47、C

【解析】《期货公司监督管理办法》第一百零三条。期货公司聘请或者解聘会计师事务所的，应当自作出决定之日起5个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告；解聘会计师事务所的，应当说明理由。

48、B

【解析】《期货投资者保障基金管理办法》第五条，保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。故本题答案为B。

49、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第九十六条规定，未经中国证券监督管理委员会或其派出机构批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给予警告，单处或者并处3万元以下罚款。

50、D

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条，证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

期货法律法规题库(二)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（ ）年内取得期货从业人员资格。
- A、1
B、2
C、3
D、5
- () 2、期货公司的负债与净资产的比例不得高于（ ）。
- A、60%
B、80%
C、100%
D、150%
- () 3、期货从业人员受到机构处分，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起（ ）个工作日内向协会报告。
- A、1
B、3
C、5
D、10
- () 4、首席风险官应当配合期货公司违法违规行为的整改，并将整改情况向公司住所地（ ）报告。
- A、公安部门
B、中国证监会派出机构
C、工商部门
D、期货交易所
- () 5、期货公司可以设立独立董事，期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务，不得与本期期货公司存在可能妨碍其做出（ ）判断的关系
- A、独立、客观
B、公平、公正
C、自由、民主

- D、自主
- () 6、期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到通知的，由()承担举证责任。
- A、客户代理人
- B、期货公司经纪人
- C、期货公司
- D、客户
- () 7、申请独立董事的任职资格，应当通过()认可的资质测试。
- A、中国证券监督管理委员会
- B、中国期货业协会
- C、期货交易所
- D、中国证券监督管理委员会派出机构
- () 8、客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以()提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。
- A、电话方式
- B、邮件方式
- C、书面方式
- D、任何方式
- () 9、根据《中国期货业协会纪律惩戒程序》，当事人在听证中的权利和义务不包括()
- A、有权对案件涉及的事实、适用规则及有关情况进行陈述和申辩
- B、不能对案件调查人员提出的证据进行质证和提出新的证据
- C、如实陈述案件事实和回答问题
- D、遵守听证纪律，服从听证主持人的要求
- () 10、证券公司除了下列()行为，都要受到处罚。
- A、协助开户，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，及时将客户开户资料提交期货公司
- B、代理客户进行期货交易、结算或者交割
- C、收付、存取或者划转期货保证金
- D、为客户从事期货交易提供融资或者担保
- () 11、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、从事期货业务的法律事务所
- B、期货交易所
- C、期货公司
- D、期货交割仓库
- () 12、《〈期货经纪合同〉指引》和《期货交易风险说明书》由()制定。

- A、中国期货业协会
 - B、期货交易所
 - C、中国证券监督管理委员会
 - D、期货公司
- () 13、合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于 30 万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于 () 万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于 100 万元。
- A、20
 - B、30
 - C、40
 - D、50
- () 14、下列关于期货交易所的描述中，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
- () 15、经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料，对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于 () 年。
- A、10
 - B、20
 - C、15
 - D、25
- () 16、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
- () 17、经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的 () ，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。
- A、微信提示
 - B、书面风险提示

C、电话通知

D、短信告知

- () 18、关于期货公司风险资本准备的数量，下列说法正确的是()。
- A、期货公司风险资本准备=主要业务规模x风险系数
- B、期货公司风险资本准备=1：各项业务规模x风险系数
- C、期货公司风险资本准备的数量由中国期货业协会按业务规模核定
- D、期货公司业务风险资本准备的数量由期货交易所按业务规模核定
- () 19、编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，()。
- A、处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金
- B、处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金
- C、处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金
- D、处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金
- () 20、直接持有期货公司5%以上股权的境外股东，应当具有良好的国际声誉和经营业绩，近()年业务规模、收入、利润居于国际前列，近()年长期信用均保持在高水平。
- A、3；3
- B、3；5
- C、5；5
- D、5；3
- () 21、期货公司申请金融期货经纪业务资格，申请日前()个月风险监管指标持续符合规定标准。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、6
- () 22、最近()年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格并被机构任用具有从业资格考试合格证明的，应当为其办理从业资格申请。
- A、1
- B、3
- C、5
- D、10
- () 23、期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司()进行审计。
- A、月度风险监管报表

- B、季度风险监管报表
 - C、半年度风险监管报表
 - D、年度风险监管报表
- () 24、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，控股股东不适用净资产或者类似指标的，净资产应当不低于人民币（ ）亿元。
- A、1
 - B、5
 - C、3
 - D、8
- () 25、（ ）、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。
- 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
 - D、中国证券监督管理委员会及其派出机构
- () 26、投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，（ ）承担投资风险。
- A、独立
 - B、与经营机构共同
 - C、无需
 - D、以上都不对
- () 27、期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起5个工作日内向（ ）报告。
- A、中国期货业协会
 - B、期货交易所
 - C、中国证券监督管理委员会
 - D、中国证券监督管理委员会相关派出机构
- () 28、期货交易所的设立经由（ ）机构批准。
- A、财政部
 - B、国务院期货监督管理
 - C、国务院
 - D、国家发改委
- () 29、公司制期货交易所设监事会，每届任期3年。监事会成员不得少于（ ）
- A、1人

- B、3人
- C、5人
- D、2人
- () 30、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
- () 31、期货公司应当建立研究分析报告相关机制，其中包括()。
- A、广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告
- B、对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查
- C、研究人员必须提交季度和半年期研究分析报告
- D、鼓励研究人员利用各种渠道获得信息
- () 32、期货公司的期货从业人员不得有的行为不包括()。
- A、进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
- B、挪用客户的期货保证金或者其他资产
- C、中国证券监督管理委员会禁止的其他行为
- D、代理客户进行期货交易
- () 33、全面结算会员期货公司应当按照()的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。
- A、银行
- B、中国证券业协会
- C、期货交易所
- D、中国证券监督管理委员会
- () 34、客户的交易保证金不足，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，穿仓造成的损失，由()承担。
- A、客户
- B、期货公司
- C、期货经纪人
- D、客户和期货公司共同
- () 35、经营机构应当每()开展一次适当性自查,形成自查报告。
- A、月
- B、季

- C、半年
- D、年
- () 36、为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据()，制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》。
- A、《期货交易管理条例》
- B、《期货从业人员管理办法》
- C、《期货交易所管理办法》
- D、《期货公司资产管理业务试点办法》
- () 37、关于期货公司变更股权有《期货公司监督管理办法》第十九条所列情形的，应当具备的条件错误的是()。
- A、期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形
- B、期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持
- C、拟变更的股权不存在被冻结情形
- D、期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形
- () 38、获得中国证监会批准设立的外商投资期货公司，应当按()的规定办理相关业务登记手续，足额缴付出资或者提供约定的合作条件。
- A、国家外汇管理部门
- B、中国证监会
- C、期货交易所
- D、期货业协会
- () 39、首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起()年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、5
- () 40、经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者仍坚持购买的，()向其销售相关产品或者提供相关服务。
- A、可以
- B、不可以
- C、由经营机构决定
- D、以上都不对
- () 41、会员制期货交易所召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开()日前通知会员。
- A、3

- B、5
- C、7
- D、10
- () 42、在风险预警期，中国证券监督管理委员会派出机构应当在()个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估
- A、15
- B、10
- C、8
- D、5
- () 43、非结算会员的结算准备金余额()，并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓。
- A、大于零
- B、小于零
- C、等于零
- D、不等于零
- () 44、《证券期货市场诚信监督管理办法》规定公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起()内反馈。
- A、3个工作日
- B、3个自然日
- C、5个工作日
- D、5个自然日
- () 45、取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当()申请从业资格。
- A、向其所在机构
- B、向中国证监会及其派出机构
- C、直接向协会
- D、事先通过其所在机构向协会
- () 46、同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的()。
- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、50%
- () 47、期货交易所应当按照手续费收入的()的比例提取风险准备金。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

() 48、经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料,对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于()年。

A、3

B、5

C、10

D、20

() 49、中国期货业协会对从业人员进行调查或者检查时,被调查人员应当()。

A、积极配合

B、对不实举报不予理睬

C、拒绝接受调查

D、用理由回避调查

() 50、期货交易所联网交易的,应当于决定之日起()日内报告中国证监会。

A、5

B、10

C、15

D、20

参考答案

一、单项选择题

1、A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第六十四条规定期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起1年内取得期货从业人员资格。逾期未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。

2、D

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第十八条规定，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准包括：负债与净资产的比例不得高于150%。

3、D

【解析】《期货从业人员管理办法》第二十七条，期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。故本题答案为D。

4、B

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二十四条，首席风险官发现期货公司有下列违法违规行为或者存在重大风险隐患的，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：（一）涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的；（二）期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的；（三）期货公司净资本无法持续达到监管标准的；（四）期货公司发生重大诉讼或者仲裁，可能造成重大风险的；（五）股东干预期货公司正常经营的；（六）中国证监会规定的其他情形。对上述情形，期货公司应当按照公司住所地中国证监会派出机构的整改意见进行整改。首席风险官应当配合整改，并将整改情况向公司住所地中国证监会派出机构报告。

5、A

【解析】《期货公司监督管理办法》第四十七条，期货公司应当设立董事会，并按照《公司法》的规定设立监事会或监事，切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。期货公司可以设立独立董事，期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务，不得与本期期货公司存在可能妨碍其做出独立、客观判断的关系。故本题答案为A。@##

6、C

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十七条，期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。故本题答案为C。

7、A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第七条规定，申请独立董事的任职资格，应当通过中国证券监督管理委员会认可的资质测试。

8、C

【解析】《期货公司监督管理办法》第五十七条规定，客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。

9、B

【解析】《中国期货业协会纪律惩戒程序》第三十三条规定，当事人在听证中的权利和义务：①有权对案件涉及的事实、适用规则及有关情况进行陈述和申辩。②有权对案件调查人员提出的证据进行质证和提出新的证据。③如实陈述案件事实和回答提问。④遵守听证纪律，服从听证主持人的要求。

10、A

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三十二条规定，证券公司有下列行为之一的，按照《期货交易管理条例》进行处罚：（1）未经许可擅自开展介绍业务；（2）对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户；（3）代理客户进行期货交易、结算或者交割；（4）收付、存取或者划转期货保证金；（5）为客户从事期货交易提供融资或者担保；（6）未按规定审查客户的开户资料和身份真实性；（7）代客户下达交易指令；（8）利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易；（9）未将介绍业务与其他经营业务分开或者有效隔离；（10）未将财务、人员、经营场所与期货公司分开隔离；（11）拒绝、阻碍中国证券监督管理委员会及其派出机构依法履行职责。

11、C

【解析】《期货从业人员管理办法》第三条，本办法所称机构是指：（一）期货公司；（二）期货交易所的非期货公司结算会员；（三）期货投资咨询机构；（四）为期货公司提供中间介绍业务的机构；（五）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他机构。期货公司属于此范畴，故本题答案为C。

12、A

【解析】《期货公司监督管理办法》第五十四条规定，《〈期货经纪合同〉指引》和《期货交易风险说明书》由中国期货业协会制定。

13、C

【解析】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条第六小条：合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于 30 万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于 40 万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于 100 万元。资产管理计划投资于《管理办法》第三十七条第（五）项规定的非标准化资产的，接受单个合格投资者托资金的金额不低于 100 万

14、A

【解析】《期货交易所管理办法》第三条，本办法所称期货交易所是指依照《期货交易管理条例》和本办法规定设立，不以营利为目的。故本题答案为A。

15、B

【解析】《证券期货投资者适当性管理办法》第三十二条 经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料，防止泄露或者被不当利用，接受中国证监会及其派出机构和自律组织的检查。对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于20年。

16、B

【解析】《期货交易所管理办法》第三十条规定，理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事1/2以上表决通过。理事会会议结束之日起10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。

17、B

【解析】经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

18、B

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第十九条规定，各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例（即风险系数）或按一定标准进行计算，加总各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。

19、D

【解析】《中华人民共和国刑法》规定，编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金。

20、A

【解析】《外商投资期货公司管理办法》第五条第（四）项规定，具有良好的国际声誉和经营业绩，近3年业务规模、收入、利润居于国际前列，近3年长期信用均保持在高水平。

21、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第十六条。期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当具备下列条件：（一）申请日前2个月风险监管指标持续符合规定标准

22、B

【解析】《期货从业人员管理办法》第十条，机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请：（一）品行端正，具有良好的职业道德；（二）已被本机构聘用；（三）最近3年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚；（四）未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满；（五）最近3年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格；（六）中国证监会规定的其他条件。机构不得任用无从业资格的人员从事期货业务，不得在办理从业资格申请过程中弄虚作假。本题为第（五）条，最近3年，故本题答案为B。

23、D

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第六条，期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。故本题答案为D。

24、D

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第八条规定，期货公司申请金融期货交易结算业务资格，除应当具备本办法第七条规定的基本条件外，还应当具备的条件包括：控股股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元。

25、A

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第五条规定，中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

26、A

【解析】《证券期货投资者适当性管理办法》第四条 投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。

27、D

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十三条规定，期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起5个工作日内向中国证券监督管理委员会相关派出机构报告。

28、B

【解析】《期货交易管理条例》第六条，设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。故本题答案为B。

29、B

【解析】《期货交易所管理办法》第四十九条规定，期货交易所设监事会，每届任期3年。监事会成员不得少于3人。监事会设主席1人，副主席1至2人。监事会主席、副主席的任免，由中国证券监督管理委员会提名，监事会通过。

30、D

【解析】《期货从业人员管理办法》第十六条，期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得有下列行为：（一）利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。A项错误。第十七条，期货投资咨询机构的期货从业人员不得有下列行为：（一）利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。B项错误。

第十八条为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列行为：（一）收付、存取或者划转期货保证金；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。C项错误。故本题答案为D（法无禁止即可为）。

31、B

【解析】《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十七条规定，期货公司提供研究分析服务时，应当公平对待委托客户，并采取有效措施，保证研究分析人员独立形成研究分析意见和结论。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，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查。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、资讯信息为自身及其他利益相关方谋取不当利益。

32、D

【解析】《期货从业人员管理办法》第十五条规定，期货公司的期货从业人员不得有下列行为：1）进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易；（2）挪用客户的期货保证金或者其他资产；（3）中国证券监督管理委员会禁止的其他行为。

33、C

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十二条规定，全面结算会员期货公司应当按照期货交易所的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。

34、B

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十三条规定，期货公司的交易保证金不足，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，对保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担；穿仓造成的损失，由期货交易所承担。客户的交易保证金不足，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，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失，由期货公司承担。

35、C

【解析】根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十条，经营机构应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告。发现违反本办法规定的问题，应当及时处理并主动报告住所地中国证监会派出机构。

36、A

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第一条规定，为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据《期货交易管理条例》制定本办法。

37、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第十九条。期货公司变更股权有下列情形之一的，应当经中国证监会批准：（一）变更控股股东、第一大股东；

（二）单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的。

除前款规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

第二十条。期货公司变更股权有本办法第十九条所列情形的，应当具备下列条件：

（一）拟变更的股权不存在被冻结等情形；

（二）期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形，期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形；

（三）涉及的股东符合本办法第七条至第十二条规定的条件。

38、A

【解析】《外商投资期货公司管理办法》第十条。获得中国证监会批准设立的外商投资期货公司，应当按国家外汇管理部门的规定办理相关业务登记手续，足额缴付出资或者提供约定的合作条件。

39、B

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二十九条首席风险官不履行职责或者有第十三条所列行为的，中国证监会及其派出机构可以依照《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施；情节严重的，认定其为不适当人选。自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内，任何期货公司不得任用该

人员担任董事、监事和高级管理人员。

40、A

【解析】《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第十九条 经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

41、D

【解析】《期货交易所管理办法》第二十二规定，会员大会由理事长主持。召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项做出决议。

42、D

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第三十条规定，期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。中国证券监督管理委员会派出机构应当在5个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估

43、B

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十五条规定，非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓。

44、C

【解析】《证券期货市场诚信监督管理办法》第十九条。公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起5个工作日内反馈。

45、D

【解析】《期货从业人员管理办法》第九条规定，取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。未取得从业资格的人员，不得在机构中开展期货业务活动。

46、C

【解析】同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金，以及中国证监会认定的其他投资组合可不受前述比例限制。

47、B

【解析】《期货交易所管理办法》第七十七条，期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金。风险准备金应当单独核算，专户存储。

48、D

【解析】根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十二条，经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料，防止泄露或者被不当利用，接受中国证监会及其派出机构和自律组织的检查。对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于20年。

49、A

【解析】《期货从业人员执业行为准则（修订）》第三十六条，协会在接到对从业人员违规行为的举报或投诉后，按照规定的程序进行调查，并视违规事实及其后果做出相应的纪律惩戒。协会对从业人员进行调查或者检查时，被调查人员应当积极配合。故本题答案为A。

50、B

【解析】《期货交易所管理办法》第十五条，期货交易所联网交易的，应当于决定之日起10日内报告中国证监会。故本题答案为B。

期货法律法规题库(三)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、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，应当经()批准。
- A、国务院
 - B、中国证券监督管理委员会
 - C、期货业协会
 - D、理事会
- () 2、期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收到期货交易所的通知文件之日()个工作日内向期货公司住所地的中国证券监督管理委员会派出机构报告。
- A、1
 - B、5
 - C、3
 - D、2
- () 3、监控中心在复核中发现客户资料和客户交易编码申请表不符合要求，监控中心应当()。
- A、要求期货公司补齐或更正申请材料
 - B、要求申请开户客户补齐或更正申请材料
 - C、退回客户交易编码申请，并告知期货公司
 - D、退回客户交易编码申请，并拒绝接受再次申请
- () 4、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
- () 5、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由()组成。
- A、非期货公司会员
 - B、期货公司会员
 - C、期货公司会员和非期货公司会员
 - D、结算会员和非结算会员

- () 6、() 指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动
- A、期货业协会
 - B、中国证监会
 - C、公安机关
 - D、期货交易所
- () 7、() 应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。
- A、期货经营机构
 - B、期货业协会
 - C、期货交易所
 - D、中国证监会
- () 8、《证券期货市场诚信监督管理办法》规定公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起()内反馈。
- A、3个工作日
 - B、3个自然日
 - C、5个工作日
 - D、5个自然日
- () 9、期货公司()限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。
- A、一般业务人员
 - B、风险控制人员
 - C、中层管理人员
 - D、股东、董事和经理层
- () 10、会员制期货交易所理事会由()组成。
- A、会员理事和非会员理事
 - B、会员理事
 - C、会员理事和独立理事
 - D、独立理事
- () 11、会员制期货交易所总经理每届任期3年，连任不得超过()届。
- A、1
 - B、2
 - C、3
 - D、4
- () 12、期货交易所应当()向监控中心核对客户资料。

- A、随时
 - B、不定期
 - C、随机
 - D、定期
- () 13、国有公司、企业的工作人员，由于滥用职权，造成国有公司、企业破产，致使国家利益遭受特别重大损失的，处()年有期徒刑。
- A、3~5
 - B、3~7
 - C、5~7
 - D、7~10
- () 14、期货公司风险监管指标符合规定标准的，中国证券监督管理委员会派出机构应当自验收合格之日起()个工作日内解除对期货公司采取的有关措施。
- A、1
 - B、3
 - C、5
 - D、7
- () 15、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%
- () 16、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，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的()
- A、刑事责任
 - B、行政责任
 - C、民事责任
 - D、道德谴责
- () 17、下列()情况下，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动。
- A、为客户设计套期保值、套利等投资方案
 - B、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
 - C、帮助客户拟定期货交易策略，并代客户进行期货投资交易
 - D、提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务
- () 18、()负责客户开户管理的具体实施工作。

- A、中国期货保证金监控中心
 - B、中国期货业协会
 - C、中国证监会
 - D、各期货交易所
- () 19、国债充抵保证金的，期货交易所充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所 () 为基准计算价值。
- A、较低的收盘价
 - B、较高的收盘价
 - C、收盘价的算术平均值
 - D、收盘价的加权平均值
- () 20、会员制期货交易所会员大会由 () 主持。
- A、董事长
 - B、监事长
 - C、总经理
 - D、理事长
- () 21、经营机构应当每 () 开展一次适当性自查，形成自查报告。
- A、月
 - B、季
 - C、半年
 - D、年
- () 22、非结算会员的结算准备金余额 () 规定或者约定最低余额的，应当及时追加保证金或者自行平仓。
- A、低于
 - B、高于
 - C、等于
 - D、不等于
- () 23、() 依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。
- A、证券公司
 - B、期货公司
 - C、期货交易所
 - D、中国证监会及其派出机构
- () 24、期货经营机构应当按照 () 的原则销售产品或者提供服务
- A、将适当的产品销售给适当的投资者

- B、帮助投资者实现收益最大化
 - C、自然人投资者与法人投资者区别对待
 - D、投资者利益优先
- () 25、申请首席风险官的任职资格，除具备第十一条规定条件外，还应当具有从事期货业务()年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务()年以上经验。
- A、13
 - B、21
 - C、23
 - D、32
- () 26、根据《期货交易管理条例》的规定，对期货市场实行集中统一的监督管理的机构是()。
- A、中国银监会
 - B、商务部
 - C、中国期货业协会
 - D、国务院期货监督管理机构
- () 27、经中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明()字样。
- A、“商品交易所”
 - B、“期货交易所”
 - C、“商品交易所”或者“期货交易所”
 - D、“金融交易所”
- () 28、首席风险官任期届满前，期货公司()无正当理由不得免除其职务。
- A、总经理
 - B、董事会
 - C、股东大会
 - D、监事会
- () 29、()的管理人员应当指导、监督下属期货从业人员遵守《期货从业人员执业行为准则(修订)》。
- A、中国证监会
 - B、中国期货业协会
 - C、中国银监会
 - D、机构
- () 30、集合资产管理计划的投资者人数不得超过()人。
- A、50
 - B、100

C、200

D、180

() 31、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

() 32、期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的，()应当承担赔偿责任。

A、客户

B、期货交易所和期货公司

C、期货公司

D、期货交易所

() 33、期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由，并向()报告。

A、期货业协会

B、住所地中国证券监督管理委员会派出机构

C、中国证券监督管理委员会

D、期货交易所

() 34、《期货投资者保障基金管理办法》的制定依据是()。

A、《期货交易管理条例》

B、《期货交易所管理办法》

C、《期货公司监督管理办法》

D、《期货从业人员管理办法》

() 35、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()

A、10年

B、15年

C、20年

D、25年

() 36、某期货交易所实行会员制。甲、乙机构均是上海期货交易所的会员。

(2) 乙机构也在8月8日的交易中买入了大量的大豆期货合约Q合约的保证金总额超过了其现有的资金，准备用其持有的21国债(7)充抵部分保证金。8月7日，21国债(7)在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为98.54元/手、98.50元/手；最高价分别为98.59元/手、

98.55元/手；最低价分别为98.21元/手、98.32元/手；收盘价分别为98.40元/手、98.30元/手。那么用21国债（7）充抵保证金，以（ ）为基准计算价值。

- A、98.54元/手
- B、98.55元/手
- C、98.32元/手
- D、98.30元/手

（ ）37、为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根据（ ）制定本办法。

- A、《期货从业人员管理办法》
- B、《期货交易管理条例》
- C、《期货从业人员执业行为准则》
- D、《期货公司监督管理办法》

（ ）38、合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于（ ）万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。

- A、20
- B、30
- C、40
- D、50

（ ）39、期货公司申请金融期货结算业务资格，高级管理人员近（ ）年内应未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录。

- A、3
- B、4
- C、2
- D、1

（ ）40、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有满足金融期货结算业务需要（ ）。

- A、证券从业人员
- B、期货从业人员
- C、会计从业人员
- D、银行从业人员

（ ）41、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日内报告中国证券监督管理委员会。

- 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
- () 42、期货经营机构向()销售产品或者提供服务前,应当规定告知可能的风险事项及明确的适当性匹配意见。
- A、普通投资者
- B、专业投资者
- C、机构投资者
- D、自然人投资者
- () 43、下列情形中,应认定期货经纪合同无效的是()。
- A、没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务
- 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
- () 44、期货交易所收到中国期货保证金监控中心有限责任公司转发的客户交易编码申请资料后,根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行()。
- A、制作、分配和发放
- B、分配、发放和管理
- C、制作、编码和分配
- D、编码、分配和管理
- () 45、全面结算会员期货公司应当按照期货交易所的规定,建立并执行对非结算会员的()。
- A、持仓制度
- B、交易制度
- C、限仓制度
- D、保证金制度
- () 46、期货公司有下列欺诈客户行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处()的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。
- A、5万元以上10万元以下
- B、10万元以上30万元以下
- C、10万元以上50万元以下
- D、10万元以上600万元以下
- () 47、证券公司申请介绍业务资格,对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的(),但因证券公司发债提供的反担保除外。
- A、10%

B、20%

C、30%

D、70%

() 48、下列关于期货交易所向会员收取保证金的表述，错误的是()。

A、专用账户存储不得挪用

B、可以接受规定的有价证券作为保证金

C、保证金分为结算准备金和结算担保金

D、只能用于担保期货合约的履行

() 49、公司制期货交易所设董事长1人，副董事长()。

A、1至2人

B、1人

C、2人

D、2至3人

() 50、集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过()天

A、20

B、30

C、60

D、90

参考答案

一、单项选择题

1、B

【解析】《期货交易所管理办法》第九十八条规定，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，应当经中国证券监督管理委员会批准。

2、C

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第四十一条规定，期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收到期货交易所的通知文件之日起3个工作日内向期货公司住所地的中国证券监督管理委员会派出机构报告。

3、C

【解析】《期货市场客户开户管理规定》第十八条规定，监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：（一）客户资料不符合实名制要求；（二）客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式不正确；（三）中国证监会规定的其他情形。

4、B

【解析】《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第三条规定，期货公司从事期货投资咨询业务，应当经中国证券监督管理委员会批准取得期货投资咨询业务资格；期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格。未取得规定资格的期货公司及其从业人员不得从事期货投资咨询业务活动。

5、D

【解析】《期货交易所管理办法》第六十五条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。结算会员具有与期货交易所进行结算的资格，非结算会员不具有与期货交易所进行结算的资格。期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算，非结算会员对其受托的客户结算。

6、B

【解析】《期货从业人员管理办法》第二十条，中国证监会指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动。故本题答案为B。

7、A

【解析】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第十六条，经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。

8、C

【解析】《证券期货市场诚信监督管理办法》第十九条。公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起5个工作日内反馈。

9、D

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第三十一条规定，期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。

10、A

【解析】《期货交易所管理办法》第二十六条规定，理事会由会员理事和非会员理事组成；其中会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证券监督管理委员会委派。

11、B

【解析】《期货交易所管理办法》第三十三条规定，期货交易所设总经理1人，副总经理若干人。总经理、副总理由中国证券监督管理委员会任免。总经理每届任期3年，连任不得超过两届。

12、D

【解析】《期货市场客户开户管理规定》第三十二条，期货交易所应当定期向监控中心核对客户资料。故本题答案为D。

13、B

【解析】《中华人民共和国刑法修正案》第二条，国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。故本题答案为B。

14、B

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第三十条规定，期货公司风险监管指标符合规定标准的，中国证券监督管理委员会派出机构应当自验收合格之日起3个工作日内解除对期货公司采取的有关措施。

15、A

【解析】《期货公司风险监管指标管理办法》第八条规定，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准包括：净资本与净资产的比例不得低于20%。

16、C

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三条，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，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。故本题答案为C。

17、C

【解析】《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二条规定，本办法所称期货公司期货投资咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动：（1）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；（2）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；（3）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；（4）中国证券监督管理委员会规定的其他活动。

18、A

【解析】《期货市场客户开户管理规定》第三条规定，中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，以及修改与交易编码相关的客户资料，应当统一通过监控中心办理。

19、A

【解析】《期货交易所管理办法》第七十二条规定，国债充抵保证金的，期货交易所充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所较低的收盘价为基准计算价值。期货交易所可以根据市场情况对用于充抵保证金的有价证券的基准计算价值进行调整。

20、D

【解析】《期货交易所管理办法》第二十二条规定，会员大会由理事长主持。召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项做出决议。

21、C

【解析】根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十条，经营机构应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告。发现违反本办法规定的问题，应当及时处理并主动报告住所地中国证监会派出机构。

22、A

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十四条规定，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的，应当及时追加保证金或者自行平仓。非结算会员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对该非结算会员的持仓强行平仓。

23、D

【解析】《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第五条，中国证监会及其派出机构依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。故本题答案为D。

24、A

【解析】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十三条，经营机构按照“适当的产品销售给适当的投资者”的原则销售产品或者提供服务。

25、A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十三条规定，申请首席风险官的任职资格，除具备第十一条规定条件外，还应当具有从事期货业务1年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务3年以上经验。

26、D

【解析】《期货交易管理条例》第五条规定，国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权，履行监督管理职责。

27、C

【解析】《期货交易所管理办法》第七条规定，经中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

28、B

【解析】《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第十四条规定，首席风险官任期届满前，期货公司董事会无正当理由不得免除其职务。

29、D

【解析】《期货从业人员执业行为准则（修订）》第三十四条，机构的管理人员应当指导、监督下属

从业人员遵守有关法律、法规、规章及本准则。故本题答案为D。

30、C

【解析】《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十八条规定，证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。集合资产管理计划的投资者人数不少于二人，不得超过二百人。

31、C

【解析】《证券期货市场诚信监督管理办法》第二十一条第二款规定，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15个工作日内进行处理，并将处理结果告知申请人。

32、D

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四十八条，期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的，期货交易所应当承担赔偿责任。期货交易所代期货公司履行义务或者承担赔偿责任后，有权向不履行义务的一方追偿。故本题答案为D。

33、B

【解析】《期货公司监督管理办法》第四十一条规定，期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由，并向住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告。

34、A

【解析】《期货投资者保障基金管理办法》第一条，为保护期货投资者的合法权益，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。故本题答案为A。

35、C

【解析】《期货交易所管理办法》第九十二条规定，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20年。

36、D

【解析】《期货交易所管理办法》第七十二条。

37、B

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第一条规定，为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。

38、C

【解析】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条第六小条：合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于 30 万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于 40万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于 100 万元。资产管理计划投资于《管理办法》第三十七条第（五）项规定的非标准化资产的，接受单个合格投资者托资金的金额不低于 100 万

39、C

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第七条规定，期货公司申请金融期货结算业务资

格，应当具备的基本条件包括：高级管理人员近2年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。

40、B

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第七条规定，期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具备的基本条件包括：具有满足金融期货结算业务需要的期货从业人员。

41、A

【解析】《期货交易所管理办法》第六十八条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围，但应当于3日内报告中国证券监督管理委员会。

42、A

【解析】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十六条，经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当按照《办法》第二十三条的规定告知可能的风险事项及明确的适当性匹配意见。

43、A

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条规定，有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：（1）没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的。（2）不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的。（3）违反法律、法规禁止性规定的。

44、B

【解析】《期货市场客户开户管理规定》第五条规定，期货交易所收到中国期货保证金监控中心有限责任公司转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理，并将各类申请的处理结果通过中国期货保证金监控中心有限责任公司反馈期货公司。

45、C

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十二条规定，全面结算会员期货公司应当按照期货交易所的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。

46、C

【解析】《期货交易管理条例》第六十七条规定，期货公司有下列欺诈客户行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

47、A

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第五条规定，对外担保及其他形式的或有负债之和不高净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外。

48、C

【解析】《期货交易所管理办法》第六十八条，期货交易所向会员收取的保证金，只能用于担保期货合约的履行，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户，专户存储保证金，不得挪用。保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指未被合约占用的保证金；交易保证金是指已被合约占用的保证金。故本题答案为C。

49、A

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/215044122043011102>