

# 2023 年-2024 年期货从业资格之期货法律法规通关题库(附带答案)

## 单选题（共 45 题）

1、（ ）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。

- A. 中国期货业协会
- B. 期货交易所
- C. 期货保证金存管银行
- D. 期货保证金安全存管监控机构

【答案】 A

2、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）。

- A. 2000 万元
- B. 3000 万元
- C. 5000 万元
- D. 6000 万元

【答案】 B

3、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

4、甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（ ）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。

A. 6 个月

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

【答案】 C

5、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。

A. 80%

B. 60%

C. 20%

D. 40%

【答案】 A

6、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，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

【答案】 A

7、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的( )。

A. 经营权

B. 决策权

C. 知情权

D. 报告权

【答案】 C

8、证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给( )审核开户和存档。

A. 证券公司

B. 期货交易所

C. 期货结算机构

D. 期货公司

【答案】 D

9、王某曾在甲期货公司从事过5笔小麦期货合约交易，后经人介绍，又与乙期货公司签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。之后，王某在乙期货公司从事期货经纪业务中亏损20万元。下列关于责任的表述中，正确的是( )。

A. 由王某承担，因为王某已有交易经历

B. 由签订期货经纪合同的经办人员承担

C. 由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得了介绍费

D. 由乙期货公司承担

【答案】 A

10、《期货公司监督管理办法》第一百零三条规定，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的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。

A. 1倍以上5倍以下

B. 1倍以上10倍以下

C. 3倍以上5倍以下

D. 3倍以上10倍以下

【答案】 A

11、投资者适当性制度实施方案及相关工作制度的备案机关是（ ）。

A. 期货业协会

B. 期货交易所

C. 中国证监会

D. 工商行政管理部门

【答案】 B

12、某纺纱厂在期货公司开户进行棉花期货套期保值交易。期货公司因风险控制不力致使该纺纱厂的客户保证金出现缺口1600万元，期货公司使用自有资金补偿该纺纱厂600万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该纺纱厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为（ ）。

A. 901万元

B. 990万元

- C. 802 万元
- D. 1000 万元

【答案】 C

13、期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（ ）。

- A. 公司遭受重大突发市场风险
- B. 公司遭受不可抗力
- C. 总额足以覆盖市场风险
- D. 当年发生财务亏损

【答案】 D

14、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构对匹配方案、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. 20
- B. 10
- C. 5
- D. 15

【答案】 A

15、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，除非经过中国证监会的批准，暂停交易的时间不得超过（ ）交易日。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个

D. 5 个

【答案】 C

16、甲期货公司共有 10 家营业部。现有净资产 6000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。甲期货公司的净资本是（ ）万元。

A. 6100

B. 6300

C. 5700

D. 5900

【答案】 A

17、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。

A. 期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据

B. 期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项

C. 期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险

D. 期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策

【答案】 D

18、《中国期货业协会纪律惩戒程序》规定，协会自律监察部门应当在（ ）个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实，提出是否立案的建议，报协会领导决定。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 D

19、人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（ ）确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。

A. 合同法

B. 民事诉讼法

C. 经济法

D. 当事人在合同中的约定

【答案】 D

20、期货交易所应当按照（ ）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。

A. 交易保证金的 10%

B. 结算准备金的 20%

C. 手续费收入的 20%

D. 经营利润的 30%

【答案】 C

21、国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是（ ）。

A. 复制与被调查事件有关的财产权登记材料

B. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证

C. 限制违法行为人的人身自由

D. 对期货公司进行现场检查

【答案】 C

22、期货公司股东、董事不得越过（ ）直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

- A. 总经理
- B. 董事长
- C. 董事会
- D. 董事会常设的风险管理委员会

【答案】 C

23、期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由（ ）确定。

- A. 期货交易所根据期货公司风险状况
- B. 期货交易所根据期货公司盈利状况
- C. 中国证监会根据期货公司风险状况
- D. 中国证监会根据期货公司盈利状况

【答案】 C

24、（ ）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。

- A. 期货交易所会员大会或股东大会
- B. 期货交易所理事会或董事会
- C. 中国保监会
- D. 中国证监会

【答案】 D

25、期货交易所交易规则无须载明的事项是（ ）。

- A. 风险管理制度
- B. 财务会计. 内部控制制度
- C. 保证金的管理和使用制度
- D. 期货交易. 结算和交割制度

【答案】 B

26、甲是某期货公司客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例为 5%，期货公司对甲收取的保证金比例为 7%，关于甲交易后的责任承担，下列表述正确的是（ ）。

- A. 期货公司应通知甲追加保证金，期货公司通知后，期货公司只对由于行情向持仓不利的方向变化导致甲透支发生的扩大损失承担部分责任
- B. 期货公司履行了通知义务后，甲未能按约定追加保证金又不平仓的，期货公司应对甲的持仓进行平仓
- C. 期货公司应通知甲追加保证金，期货公司未通知的，甲的损失主要应由期货公司承担
- D. 期货公司履行了通知义务后，甲未及时追加保证金又不平仓，期货公司持仓的，对保留持仓期间造成的所有损失，期货公司应承担全部责任

【答案】 C

27、（ ）依法对期货市场客户开户实行监督管理。

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

【答案】 A

28、甲公司持有期货公司 1% 的股权，乙公司持有期货公司 3% 的股权，甲公司拟将持有期货公司的全部股权转让给乙公司，以下说法中正确的是（ ）。

- A. 该转让行为应当报期货公司住所地中国证监会派出机构批准
- B. 该转让行为不需要报监管机构批准
- C. 该转让行为应当报中国证监会批准
- D. 该转让行为应当向监管机构报告

【答案】 B

29、期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保（ ）等风险监管指标持续符合标准。

- A. 净资本
- B. 净资产
- C. 风险准备金
- D. 流动资产

【答案】 A

30、（ ）负责期货投资者保障基金的财务监管。

- A. 期货交易所
- B. 中国证监会和财政部
- C. 中国证监会
- D. 财政部

【答案】 D

31、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

**【答案】 D**

32、作为机构投资者而以个人名义参与期货交易并遭受保证金损失的；按照（ ）补偿规则进行补偿。

- A. 个人投资者
- B. 机构投资者
- C. 个人投资者和机构投资者
- D. 保证金损失的 50%

**【答案】 B**

33、 期货公司应当对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的代理人开户，即对客户进行（ ）审核。

- A. 注册制
- B. 登记制
- C. 实名制
- D. 资料一致登记

**【答案】 C**

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/265130144310011131>