

2024 年期货从业资格之期货法律法规自我检测试卷

A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、下列关于期货公司股东会的表述，错误的是()。

- A. 期货公司股东应当按照出资比例行使表决权
- B. 期货公司股东会每年应当至少召开一次会议
- C. 期货公司股东会做出决议后的 3 个工作日内，应当向中国证监会备案
- D. 期货公司股东会应当按照《公司法》和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决

【答案】 C

2、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

【答案】 B

3、期货公司与客户对于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，期货公司（ ），但法律、行政法规另有规定的除外。

- A. 承担 50%赔偿
- B. 应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%
- C. 需要承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的 50%

D. 不需要承担赔偿责任

【答案】 B

4、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

5、下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。

A. 联名提议召开临时股东大会

B. 使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务

C. 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务

D. 按照交易规则行使申诉权

【答案】 A

6、根据《期货公司资产管理业务试点办法》，单一客户的起始委托资产不得低于（ ）万元人民币。

A. 50

B. 80

C. 30

D. 100

【答案】 D

7、在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜的是（ ）。

- A. 董事长
- B. 总经理
- C. 董事会秘书
- D. 董事

【答案】 C

8、刘某是A期货公司的客户。某日，刘某收到A期货公司的通知，告诉刘某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，刘某未加以理睬。根据此情况，A期货公司应当相应（ ）。

- A. 调减注册资本
- B. 增加净资本
- C. 调减净资本
- D. 增加流动负债

【答案】 C

9、期货公司为单位客户申请交易编码时，应当按照规定要求向中国期货保证金监控中心有限责任公司提交该单位客户有效身份证明文件的（ ）。

- A. 原件
- B. 扫描件
- C. 复印件
- D. 原件和复印件

【答案】 B

10、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

11、若期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力，经批准，期货公司可以暂停缴纳（ ）。

- A. 保障基金
- B. 风险准备金
- C. 服务费
- D. 会费

【答案】 A

12、投资者应当遵守（ ）的原则，承担金融期货交易的履约责任。

- A. 适当分摊
- B. 合理理赔
- C. 买卖自负
- D. 风险自负

【答案】 C

13、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（ ）日内报告中国证监会。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 15

【答案】 A

14、甲公司走私汽车获利人民币 4000 万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的 10% 支付“手续费”。乙期货交易所得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费” 400 万元后，将该资金折换成 438 万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。

- A. 走私罪(共犯)
- B. 洗钱罪
- C. 逃汇罪
- D. 单位受贿罪

【答案】 B

15、期货公司进入预警期后，期货公司净资本等风险监管指标发生（ ）以上变化的业务，称为重大业务

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%

【答案】 B

16、某投资者委托给期货公司 20 万元进行管理投资，后投资者发现该公司并没有从事代理期货投资的资格，并向法院起诉，则该投资者应向（ ）起诉。

- A. 投资者住所地中级人民法院
- B. 交易所所在地中级人民法院
- C. 期货公司所在地中级人民法院
- D. 投资者户口所在地高级人民法院

【答案】 C

17、（ ）可以按照规定对期货公司进行分类监管。

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

【答案】 A

18、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

19、证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（ ）。

A. 80%

B. 70%

C. 60%

D. 50%

【答案】 B

20、《期货交易管理条例》的施行时间是（ ）。

A. 2007年2月7日

B. 2007年4月15日

C. 2008年2月7日

D. 2008年4月15日

【答案】 B

21、期货公司从事金融期货结算业务，应当经（ ）批准。

A. 中国证监会

B. 期货交易所

C. 中国期货业协会

D. 中国银监会

【答案】 A

22、期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过（ ）个月未开始营业，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

23、（ ）依法对保证金安全实施监控。

- A. 证监会
- B. 期货保证金安全存管监控机构
- C. 证券交易所
- D. 证券公司

【答案】 B

24、申请首席风险官的任职资格应当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. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】 B

25、期货经营机构与投资者之间发生适当性纠纷，可以向（ ）申请调解。

- A. 期货业协会

- B. 期货交易所
- C. 中国证监会
- D. 中国证监会派出机构

【答案】 A

26、下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动是（ ）。

- 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

【答案】 C

27、下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（ ）。

- A. 专户存储不得挪用
- 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

【答案】 C

28、期货公司应当设（ ），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。？

- A. 总经理
- B. 董事长
- C. 监事

D. 首席风险官

【答案】 D

29、现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（ ）。

A. 投资者自负

B. 后续缴纳的保障基金补偿

C. 交易所补偿

D. 期货公司补偿

【答案】 B

30、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，监管机构应当要求期货公司（ ）。

A. 无须进行风险调整

B. 相应核减净资本金额

C. 在风险监管报表附注中予以说明

D. 相应核增净资本金额

【答案】 B

31、在我国，结算担保金主要用于（ ）。

A. 应对结算会员违约风险

B. 维持期货交易所各项设施的正常运行

C. 弥补期货交易所的损失

D. 补偿结算会员的投资损失

【答案】 A

32、传播影响证券交易的虚假信息，扰乱证券交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，（ ）。

- A. 并处五万元以上十万元以下罚金
- B. 并处或者单处五万元以上十万元以下罚金
- C. 并处一万元以上十万元以下罚金
- D. 并处或者单处一万元以上十万元以下罚金

【答案】 D

33、期货公司在计算净资本时，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当（ ）。

- A. 要求期货公司相应核减净资本金额
- B. 要求期货公司相应核增净资本金额
- C. 要求期货公司相应核减净资产金额
- D. 要求期货公司相应核增净资产金额

【答案】 A

34、对在委托销售中违反（ ）义务的行为，委托销售机构和受托销售机构应当依法承担相应法律责任，并在委托销售合同中予以明确。

- A. 完整性
- B. 公平性
- C. 适当性
- D. 准确性

【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/946041233035011010>