

2024 年期货从业资格之期货法律法规综合检测试卷

A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、期货投资者保障基金是在（ ）严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。

- A. 期货交易所
- B. 证券交易所
- C. 期货公司
- D. 基金管理公司

【答案】 C

2、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，申请日前3个会计年度中，应至少 1 年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（ ）。

- A. 3000 万元
- B. 5000 万元
- C. 8000 万元
- D. 1 亿元

【答案】 C

3、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. 可以接受规定的有价证券作为保证金
- B. 保证金分为结算准备金和结算担保金
- C. 专户存储不得挪用
- D. 只能用于担保期合约的履行

【答案】 B

4、下列选项中，不属于公司制期货交易所会员义务的有（ ）。

- A. 遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策
- B. 执行会员大会、理事会的决议
- C. 按规定缴纳各种费用
- D. 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定

【答案】 B

5、对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的有关措施。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 1.5

【答案】 A

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（ ）和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。

- A. 资信情况
- B. 客户情况
- C. 资本充足情况
- D. 成交情况

【答案】 A

7、首席风险官因正当履行职责而被解聘的，（ ）可以依法对期货公司及相关法律责任人员采取相应的监管措施。

- A. 期货公司董事会
- B. 中国期货业协会
- C. 中国证监会及其派出机构
- D. 期货交易所

【答案】 C

8、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，合同履行地应为（ ）

- A. 期货公司总部住所地
- B. 交割仓库所在地
- C. 分公司、营业部住所地
- D. 受理法院住所地

【答案】 C

9、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，期货公司（ ），但法律、行政法规另有规定的除外。

- A. 应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%
- B. 承担 50%的赔偿责任
- C. 需承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的 30%
- D. 不承担赔偿责任

【答案】 A

10、会员制期货交易所的专门委员会由（ ）设立。

- A. 理事会
- B. 董事会
- C. 股东大会
- D. 会员大会

【答案】 A

11、期货公司应当按照（ ）的原则传递客户交易指令。

- A. 时间优先
- B. 数量优先
- C. 效率优先
- D. 规模优先

【答案】 A

12、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（ ）。

- A. 没有成交价格的，应当视为按市价交易
- B. 没有有效期限的，应当视为长期有效
- C. 没有开平仓方向的，应当视为平仓交易
- D. 没有成交价格的，应当视为按限价交易

【答案】 A

13、根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是（ ）

- A. 国务院商务主管部门

- B. 中国期货业协会
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 国务院财政部门

【答案】 C

14、下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，错误的是（ ）。

- A. 期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构
- B. 期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理
- C. 期货公司不得将分支机构委托给他人经营管理
- D. 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理

【答案】 A

15、根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是（ ）

- A. 国务院商务主管部门
- B. 中国期货业协会
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 国务院财政部门

【答案】 C

16、全面结算会员期货公司应当按照（ ）向非结算会员收取保证金。

- A. 中国证监会规定的保证金标准
- B. 中国期货业协会规定的保证金标准
- C. 期货交易所规定的保证金标准
- D. 结算协议规定的保证金标准

【答案】 D

17、公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订立的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。（ ）应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。

- A. 期货公司
- B. 居间人
- C. 期货业协会
- D. 客户

【答案】 B

18、（ ）负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。

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

【答案】 A

19、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司（ ）以上股权，情节严重的，给予警告，单处或者并处 3 万元以下罚款。

- A. 1%
- B. 3%
- C. 4%
- D. 5%

【答案】 D

20、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

21、下列关于期货公司营业部负责人的表述, 正确的是（ ）。

- A. 应当具有期货从业人员资格
- B. 改任同一期货公司其他营业部负责人的, 应当重新申请任职资格
- C. 应当通过中国证监会认可的资质测试
- D. 期货公司拟免除营业部负责人职务的, 应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告。

【答案】 A

22、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述, 正确的是（ ）。

- A. 供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料
- B. 供应商不配合国务院期货监督管理机构调查, 将被责令停业整顿
- C. 供应商应在中国期货业协会注册
- D. 供应商必须经国务院期货监督管理机构指定

【答案】 A

23、某食品加工厂在 A 期货公司开户进行白糖期货套期保值交易。在一次商品价格大幅波动中，A 期货公司因风险控制不力致使公司客户保证金出现缺口，A 期货公司使用自有资金和变现资产补偿客户保证金后，食品加工厂仍有 1000 万元的保证金损失。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为（ ）。

- A. 901 万元
- B. 909 万元
- C. 802 万元
- D. 1000 万元

【答案】 C

24、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（ ）。

- A. 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
- B. 中国期货业协会的章程由理事会制定
- C. 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案
- D. 中国期货业协会理事会成员通过选举产生

【答案】 B

25、中国证监会（ ）中国期货业协会从业人员的自律管理活动。

- A. 审查和监督
- B. 指导和审查
- C. 指导和监督
- D. 管理和监督

【答案】 C

26、下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（ ）。

- A. 向客户做出保本承诺
- B. 代理客户从事期货交易
- C. 坚持客户所有利益最大化优先的原则
- D. 充分揭示期货交易风险

【答案】 D

27、证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

- A. 风险管理
- B. 技术风险
- C. 协助开户
- D. 全权开户

【答案】 C

28、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（ ）万元。

- A. 901
- B. 990
- C. 802
- D. 1000

【答案】 C

29、证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（ ）情形的应当依法承担相应法律责任。

- A. 与投资者协商解决争议
- B. 采取必要措施支持和配合投资者提出的调解
- C. 履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的
- D. 提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务

【答案】 C

30、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

31、期货从业人员违法违规的，由（ ）依法给予行政处罚。

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

【答案】 B

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/956045152142010111>