

# 2022-2023 年期货从业资格之期货法律 法规基础题库和答案要点

## 单选题（共 50 题）

1、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

**【答案】** A

2、下列行为，没有违反《期货公司首席风险官管理规定（试行）》的是（ ）。

- A. 干预期货公司正常经营
- B. 拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险事件
- C. 兼任期货公司营业部门负责人
- D. 向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件

**【答案】** D

3、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（ ）关系。

- A. 亲属

- B. 近亲属
- C. 亲戚
- D. 朋友

**【答案】** B

- 4、实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是（ ）。
- A. 结算担保金制度
  - B. 结算准备金制度
  - C. 风险准备金制度
  - D. 涨跌停板制度

**【答案】** A

- 5、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报（ ）备案，并按照规定履行信息披露义务。
- A. 中国证监会
  - B. 中国期货业协会
  - C. 住所地中国证监会派出机构
  - D. 期货交易所

**【答案】** C

- 6、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

**【答案】** B

7、期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当（ ）

- A. 先执行并向期货公司董事会报告
- B. 先执行并向中国证监会报告
- C. 抵制并及时向中国期货业协会报告
- D. 抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告

**【答案】** D

8、根据《期货投资者保障基金管理办法》，（ ）负责期货投资者保障基金的财务监管。

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

**【答案】** D

9、期货公司风险监管指标不包括（ ）。

- A. 最低额度保证金
- 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

**【答案】** A

10、制定《期货从业人员管理办法》的法律依据是（ ）。

- A. 《中华人民共和国证券法》
- B. 《中华人民共和国民法通则》
- C. 《期货交易管理条例》
- D. 《期货公司管理办法》

**【答案】** C

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、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对（ ）的确认

- A. 该日之前所有持仓和交易结算结果
- B. 该日之后所有持仓和交易结算结果
- C. 该日之前部分持仓
- D. 该日之前部分交易结算结果

**【答案】** A

13、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现，对于王某的行为，中国证监会及其派出机构，可以做出以下（ ）惩罚措施。

- A. 不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告
- B. 予以警告，并处以 3 万元以下罚款
- C. 不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员
- D. 情节严重的，暂停或者撤销任职资格

**【答案】** A

14、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

- 15、王某是上海交易所的会员, 想在 2009 年 3 月 10 日买入铜期货合约 2000 手 (5 吨\手), 价格为 65000 元 / 吨。根据最低保证金要求——合约价格的 5%, 王某需要缴纳 3250 万元的保证金。王某想用其拥有的国债充抵, 国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为 4000 万元; 另外, 王某在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为 700 万元。那么, 王某用国债充抵保证金的最高金额是 ( )
- A. 2800 万元
  - B. 3000 万元
  - C. 3100 万元
  - D. 3200 万元

**【答案】** A

- 16、会员在期货交易中违约并出现保证金不足的情况时, 实行全员结算制度的期货交易所应当以 ( ) 的顺序来承担风险。
- A. 期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
  - B. 期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金
  - C. 违约会员的自有资金. 期货交易所自有资金和明货交易所风险准备

金

D. 违约会员的自有资金. 期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

**【答案】** D

17、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

18、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（ ）个工作日内做出批准与否的决定。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

**【答案】** D

19、审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的（ ）为标准。

- A. 结算准备金最低余额
- B. 透支额度
- C. 风险准备金
- D. 保证金比例

**【答案】** D

20、小王买入 11 月份的白糖合约 10 手，成交价为 3000 元，某日该合约涨到 4000 元，小王下达交易指令，以 4000 元的价格平仓。下单员甲认为 11 月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以 4000 元的价格平仓 5 手。果然几天后，该合约上涨到 4400 元，甲以 4400 元的价格平仓，额外获利 2000 元。关于这额外获得的 2000 元，下列说法正确的是（ ）。

- A. 交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这 2000 元归期货公司所有
- B. 如果客户得知交易情况，予以追认的，2000 元应当一半返还给客户
- C. 2000 元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有
- D. 客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持



**【答案】** D

21、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. 知情权
- B. 经营权
- C. 决策权
- D. 报告权

**【答案】** A

22、中国证监会及其派出机构履行监管职责，期货从业人员信息和资料的，（ ）应当按照要求及时提供。

- A. 期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 公安机关
- D. 期货交易所

**【答案】** A

23、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，应当按照（ ）有关规定进行事前报告。

- A. 国务院
- B. 中国证监会
- C. 期货业协会
- D. 理事会

**【答案】** B

24、张某在某期货公司开户进行白糖期货交易。某日，张某买入白糖期货合约 50 手，当天白糖期货价格大幅下跌，造成张某账户的保证金余额低于期货交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知张某追加保证金。但是，张某并没有在规定时间内追加保证金，这时，期货公司应该采取的措施是（ ）。

- A. 再次通知，并告知将要采取的措施
- B. 强行平仓
- C. 要求张某提供流动资产进行抵押，之后可以为其保留头寸
- D. 可以强行平仓，也可以暂时保留头寸

**【答案】** B

25、设立期货公司，应由（ ）批准。

- A. 国务院期货监督管理机构
- B. 国务院期货监督管理机构派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 期货交易所

**【答案】** A

26、设立期货交易所，由（ ）审批。

- A. 国务院期货监督管理机构

- B. 期货业协会
- C. 中国人民银行
- D. 法院

**【答案】** A

27、中国期货保证金监控中心有限责任公司接到期货公司的客户交易编码注销申请后，应当于（ ）转发给相关期货交易所。

- A. 次日
- B. 当日
- C. 下月
- D. 当年

**【答案】** B

28、客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进 100 手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓，赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失 6 万元，事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全部经济损失。以下说法正确的是（ ）。

- A. 是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任

- B. 孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有关法律禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任
- C. 期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在 4.8 万元以下
- D. 孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交易

**【答案】** C

29、期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。

- A. 交易软件、财务软件
- B. 交易软件、结算软件
- C. 结算软件、杀毒软件
- D. 杀毒软件、财务软件

**【答案】** B

30、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（ ）批准。

- A. 国务院
- B. 中国证监会
- C. 期货交易所员工大会
- D. 期货业协会

**【答案】** B

31、期货公司单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例增加到（ ）以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

A. 2%

B. 5%

C. 3%

D. 6%

**【答案】** B

32、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，普通投资者按其风险承受能力从低到高划分类别后，最高的类别是（ ）。

A. C4

B. C5

C. C3

D. C7

**【答案】** B

33、某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口，中国证监会决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元，乙个人投资者的保证金损失了10万

元。丙机构投资者的保证金损失了 300 万元。甲、乙、丙投资者可分别得到( )万元的保障基金补偿。

A. 5、10、240

B. 5、8、270

C. 4、8、240

D. 5、10、242

**【答案】** D

34、A 期货公司与甲签订了期货经纪合同。某日，甲向 A 期货公司发出交易指令，要求当日以人民币 1000 元的价格买进 10 手大豆合约。结果，A 期货公司以 500 元的价格买进 10 手大豆合约，则该差价利益应归 ( ) 所有。

A. A 期货公司

B. 甲

C. A 期货公司与甲均分

D. 如果 A 期货公司与甲没有就该差价利益的归属作出特别约定，则应当归甲所有

**【答案】** D

35、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司在知悉或者应当知悉之日起 ( ) 个工作日内向中国证监会相关派出机构报到。

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/297056024011006060>