

2024 年期货从业资格之期货法律法规通关考试题库 带答案解析

单选题（共 40 题）

1、交割仓库有《期货交易管理条例》第三十五条第二款所列行为之一的，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，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。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. 20 万元以上 100 万元以下
- B. 10 万元以上 50 万元以下
- C. 50 万元以上 500 万元以下
- D. 1 万元以上 10 万元以下

【答案】 D

2、根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是（ ）。

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

【答案】 C

3、期货公司董事、监事和高级管理人员适当人选由（ ）认定。

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

D. 中国证监会及其派出机构

【答案】 B

4、下列条件中，不属于申请期货公司营业部负责人任职资格必须具备的条件的是（ ）。

A. 具有期货从业人员资格

B. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位

C. 通过中国证监会认可的资质测试

D. 具有从事期货业务 3 年以上经验，或者其他金融业务 4 年以上经验

【答案】 C

5、会员制期货交易所会员大会的常设机构是（ ）。

A. 监事会

B. 理事会

C. 董事会

D. 专业委员会

【答案】 B

6、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于（ ）。

A. 10 人

B. 15 人

C. 20 人

D. 30 人

【答案】 B

7、投资者期货交易经历应当以加盖相关期货公司结算专用章的最近（ ）内期货交易结算单作为证明。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

【答案】 C

8、根据《期货交易所管理办法》，可以为非结算会员办理结算业务的是（ ）。

A. 全面结算会员和交易结算会员

B. 交易结算会员和特别结算会员

C. 特别结算会员和交易会员

D. 全面结算会员和特别结算会员

【答案】 D

9、某期货公司 2009 年 2 月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚后，该期货公司被另一证券公司投资控股。原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010 年 4 月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，原期货公司严重违规事件会使其（ ）。

A. 不受影响，应当予以批准

B. 受影响，应当不予批准

C. 受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D. 不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制

【答案】 A

10、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核。发现问题应当立即报告（ ）

A. 期货公司

B. 国务院期货监督管理机构

C. 期货交易所

D. 期货保证金存管银行

【答案】 B

11、期货交易所期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为（ ）。

A. 透支交易

B. 违法交易

C. 内幕交易

D. 特许交易

【答案】 A

12、期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查的，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. 1 万元以上 3 万元以下

B. 1 万元以上 5 万元以下

C. 3 万元以上 10 万元以下

D. 5 万元以上 20 万元以下

【答案】 B

13、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，并自做出决定之日起（ ）个工作日内向中国证券监督管理委员会及其派出机构报告。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】 B

14、期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是（ ）。

A. 不需要承担责任

B. 应当承担相应责任

C. 应当罚款给以警示

D. 由期货业协会给以通报批评

【答案】 B

15、证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（ ）天。

A. 70

B. 80

C. 85

D. 90

【答案】 D

16、根据《期货交易管理条例》，期货公司可以接受（ ）委托为其进行期货交易。

- A. 证券市场禁止进入者
- B. 某民营企业的工作人员
- C. 中国期货业协会的工作人员
- D. 某国家机关

【答案】 B

17、申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员不少于（ ）人。

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

【答案】 A

18、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》，承担结算职能的（ ）作为中央对手方，统一组织境内特定品种期货交易的结算。

- A. 期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 登记结算公司
- D. 期货市场监控中心

【答案】 B

19、期货投资者保障基金按照（ ）的原则筹集。

- A. 效率与公平相结合
- B. 强制性和适度性
- C. 统一性与多层次性相结合
- D. 取之于市场、用之于市场

【答案】 D

20、某期货公司期末财务报表显示，该公司总资产为7000万元，净资产为3000万元，在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为300万元，客户因可用资金为负（尚未穿仓）而应追加的保证金为100万元。

- A. 2900
- B. 2100
- C. 2700
- D. 2800

【答案】 C

21、期货从业人员涉嫌违法违规需要给予行政处罚的，中国期货业协会应当（ ）。

- A. 及时向期货交易所发出行政处罚建议书
- B. 做出行政处罚
- C. 给予最严厉的纪律处分，以代替行政处罚
- D. 及时移送中国证监会处理

【答案】 D

22、张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了《期货经纪合同》。下列关于开户的做法正确的是（ ）。

- A. 期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户
- B. 张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户
- C. 未出具身份证原件，期货公司应当不予开户
- D. 期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序

【答案】 C

23、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

24、2016 年，某期货交易所的手续费收入为 5000 万元人民币，根据《期货交易所管理办法》的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为（ ）万元。

- A. 500
- B. 1000
- C. 2000
- D. 2500

【答案】 B

25、根据《期货从业人员管理办法》，通过从业资格考试的人员将取得由（ ）颁发的从业资格考试证明。

- A. 中国证监会
- B. 中国期货业协会
- C. 中国证券业协会
- D. 所在期货公司

【答案】 B

26、下列机构中有权指定交割仓库的是（ ）。

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

【答案】 A

27、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

28、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的（ ）。

- 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

【答案】 B

29、期货公司申请金融期货结算业务资格，要求控股股东和实际控制人近（ ）年内未受过刑事处罚。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】 B

30、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法，正确的是（ ）。

- A. 根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担
- B. 应当由期货公司承担责任
- C. 根据期货公司和客户的约定承担责任
- D. 应当由期货公司和客户承担同等责任

【答案】 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/376232133142010111>