

2022 期货从业资格之期货法律法规通关试题库(有答案)

单选题（共 50 题）

1、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

2、期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（ ）签字确认。

- A. 法定代表人
- B. 结算负责人
- C. 经营管理主要负责人
- D. 财务负责人

【答案】 A

3、《证券期货市场诚信监督管理办法》规定公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）内反馈。

- A. 3 个工作日

- B. 3 个自然日
- C. 5 个工作日
- D. 5 个自然日

【答案】 C

4、从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（ ）。

- A. 公开谴责
- B. 暂停其从业资格 6 个月至 12 个月
- C. 撤销其从业资格并在 3 年内拒绝受理其从业资格申请
- D. 撤销其从业资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业资格申请

【答案】 D

5、期货业协会的权力机构为（ ）。

- A. 主任会议
- B. 主席会议
- C. 特定会员组成的会员大会
- D. 全体会员组成的会员大会

【答案】 D

6、期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其（ ），并可责令其转让所持期货公司的股权。

- A. 就地解散
- B. 缴纳罚款
- C. 停业整顿

D. 限期改正

【答案】 D

7、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，代为履行职责的时间不得超过（ ）个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

【答案】 B

8、下列属于《期货从业人员管理办法》所称的“从事期货经营业务的机构”的是（ ）。

A. 从事期货业务的会计事务所

B. 期货交易所

C. 期货公司

D. 期货交割仓库

【答案】 C

9、参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是（ ）。

A. 具有完全民事行为能力

B. 年满 20 周岁

C. 具有大专以上文化程度

D. 从事金融业务工作 1 年以上

【答案】 A

10、（ ）对适当性制度落实情况进行检查，督促经营机构严格落实适当性义务，强化适当性管理。

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

【答案】 D

11、风险监管指标设置预警标准，“不得低于”的预警标准是规定标准的（ ）。

- A. 80%
- B. 90%
- C. 120%
- D. 150%

【答案】 C

12、期货公司独立董事最多可以在（ ）家期货公司兼任独立董事。

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

【答案】 B

13、公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（ ）。

- A. 主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作
- B. 组织协调专门委员会的工作
- C. 检查董事会决议的实施情况并向董事会报告
- D. 组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议

【答案】 D

14、期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于（ ）年。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 15

【答案】 A

15、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交申请日前（ ）个会计年度每季度末客户权益总额情况表。

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

【答案】 C

16、期货交易所应当在期货保证金存管银行开立（ ），专户存储保证金，不得挪用。

- A. 专用结算账户

- B. 结算账户
- C. 交易账户
- D. 专用交易账户

【答案】 A

17、实行会员分级结算制度的期货交易所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的，应当于（ ）内报告中国证监会。

- A. 3 日
- B. 5 日
- C. 10 日
- D. 1 个月

【答案】 A

18、根据《期货市场客户开户管理规定》，期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送给（ ）。

- A. 客户
- B. 期货公司
- C. 中国期货保证金监控中心
- D. 中国期货业协会

【答案】 C

19、根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定，中国证券监督管理委员会决定使用期货投资者保障基金补偿期货投资者保证金损失的情形是（ ）。

- A. 发生不可抗力
- B. 期货投资者提出要求或者情况危急

- C. 期货交易所提出要求或者情况危急
- D. 期货公司的自有资金和变现资产不足以弥补保证金缺口或者情况危急

【答案】 D

20、根据《期货交易管理条例》，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是（ ）。

- A. 国务院银行业监督管理机构
- B. 中国人民银行
- C. 国务院期货监督管理机构
- D. 商务部

【答案】 C

21、期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循（ ）的原则予以处理。

- A. 公平对待
- B. 公司利益优先
- C. 过错责任
- D. 客户利益优先

【答案】 D

22、公司制期货交易所监事会主席、副主席的任免，应由（ ）提名，（ ）通过。

- A. 中国证监会；监事会
- B. 中国证监会；股东大会
- C. 中国期货业协会；监事会

D. 股东大会；董事会

【答案】 A

23、使用期货投资者保障基金前，（ ）应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。

A. 保障基金管理机构

B. 中国证监会和保障基金管理机构

C. 期货交易所

D. 期货公司保证金监控中心

【答案】 B

24、《期货公司首席风险官管理规定》开始施行的时间是（ ）。

A. 2006 年 2 月 7 日

B. 2006 年 4 月 15 日

C. 2008 年 2 月 7 日

D. 2008 年 5 月 1 日

【答案】 D

25、首席风险官应当向期货公司总经理、（ ）和公司住所地中国证监会派出机构报告公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 董事长

【答案】 A

26、A 期货公司与客户准备签订期货经纪合同，根据法律规定，在签订委托合同时，A 期货公司应当首先向客户出示()。

- A. 营业执照
- B. 书面合同
- C. 责任自负承诺书
- D. 风险说明书

【答案】 D

27、在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职()年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8

【答案】 D

28、某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是()。

- A. 应免除期货公司的责任
- B. 应减轻期货公司的责任
- C. 双方各自承担 50% 的责任
- D. 双方协商承担责任

【答案】 A

29、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，（ ）可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

- 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】 B

30、根据规定，下列单位和个人中，可以依法从事期货交易，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（ ）。

- A. 事业单位和国家机关
- B. 期货交易所的工作人员
- C. 上市公司
- D. 期货业协会的工作人员

【答案】 C

31、期货公司任用未取得任职资格的人员担任董事、监事和高级管理人员的，没有违法所得或者违法所得不满 20 万元的，处 20 万元以上（ ）万元以下的罚款

- A. 30
- B. 50
- C. 100
- D. 150

【答案】 C

32、会员制期货交易所会员大会应对表决事项制作会议纪要，由出席会议的（ ）签名。

- A. 董事
- B. 全体会员
- C. 理事
- D. 董事长

【答案】 C

33、期货从业人员受到（ ）的，期货业协会将对应信息录入协会从业资格数据库。

- A. 举报
- B. 撤职
- C. 纪律惩戒
- D. 警告

【答案】 C

34、期货交易所保证金管理制度的内容中不包括（ ）。

- A. 当会员结算准备金余额低于交易所规定最低余额时的处置方法
- B. 向会员收取保证金的标准和形式
- C. 专用结算账户中会员结算准备金最低余额
- D. 期货合约的结算方法

【答案】 D

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/428023075143006052>