

2024 年期货从业资格之期货法律法规模考模拟试题 (全优)

单选题 (共 45 题)

1、某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根据《期货公司风险监管指标管理办法》，该期货公司流动资产与流动负债的比例（ ）。

- A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准
- B.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准
- C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改
- D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务

【答案】 A

2、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

3、期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，实收资本和净资产均不低于人民币（ ）元。

- A.1000 万
- B.2000 万
- C.3000 万

D.1 亿

【答案】 D

4、()负责期货投资者保障基金的财务监管。

A.期货交易所

B.中国证监会和财政部

C.中国证监会

D.财政部

【答案】 D

5、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和《期货公司期货投资咨询业务试行办法》规定，遵循()，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。

A.诚实信用原则

B.公开原则

C.实质重于形式原则

D.理论联系实际原则

【答案】 A

6、期货投资者保障基金启动资金的来源为期货交易所按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的()缴纳形成。

A.10%

B.5%

C.15%

D.20%

【答案】 C

7、在价格分析中，常常把价格形态分成()两大类型。

- A.上升形态和下降形态
- B.顶部形态和底部形态
- C.持续形态和反转形态
- D.主要形态和次要形态

【答案】 C

8、证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（ ）。

- A.证券销售从业人员资格
- B.期货从业人员资格
- C.证券投资咨询资格
- D.期货投资咨询资格

【答案】 B

9、期货经营机构应当（ ）至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。

- A.每月
- B.每季度
- C.每半年
- D.每年

【答案】 D

10、公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合()的规定。

A.期货交易所理事会工作规则

B.期货交易所交易细则

C.期货交易所会员管理办法

D.期货交易所章程

【答案】 D

11、下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是()。

A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务

B.保守客户的商业秘密

C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易

D.维护客户合法权益

【答案】 C

12、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()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.各期货公司

【答案】 B

13、 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，()应当以风险准备金和自有资金垫付。

- A.期货公司
- B.期货业协会
- C.财务部
- D.证监会

【答案】 A

14、某期货公司财务部工作人员任某挪用客户 300 万元期货保证金，为其父亲进行股票交易，获利 30 万元，随后将挪用的 300 万元期货保证金返还，下列关于任某挪用期货保证金的刑事责任的表述，正确的是（ ）。

- A.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪
- B.鉴于任某将所挪用的保证金予以返还，任某不承担刑事责任
- C.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任
- D.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪

【答案】 C

15、依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是（ ）。

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

【答案】 A

16、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务应受（ ）的监督管理。？

- A.中国证监会及其派出机构
- B.财政部门

C.期货交易所

D.法院

【答案】 A

17、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。

A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金

B.不得以他人名义参与期货交易

C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务

【答案】 D

18、下列关于会员制期货交易所理事的描述中，正确的是（ ）。

A.会员理事与非会员理事均由会员大会选举产生

B.会员理事与非会员理事均由中国证监会委派

C.会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派

D.会员理事由中国证监会委派，非会员理事由会员大会选举产生

【答案】 C

19、期货从业人员拒绝协会调查或检查且情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且在（ ）拒绝受理其从业资格申请。

A.3 年内

B.6 个月至 12 个月

C.3 年内或永久性

D.永久性

【答案】 A

20、某期货公司注册资本金为 1 亿元，甲公司出资 700 万元，为其第五大股东。下列关于期货公司与甲公司关系的说法，正确的是()。

A.因甲公司不是控股股东，经股东会批准. 期货公司可以向其提供担保

B.期货公司不得向甲公司提供融资

C.期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺

D.甲公司在本期货公司进行期货交易时，期货公司可以适当降低风险管理要求

【答案】 B

21、() 可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。

A.中国证监会、财政部

B.中国证监会、商务部

C.中国证监会、期货交易所

D.中国期货业协会、中国证监会

【答案】 A

22、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

23、期货公司应当在相关事项完成后（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】 B

24、期货公司应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（ ）。

A.商业机密

B.资金状况

C.投资决策计划信息

D.盈利状况

【答案】 C

25、机构任用具有从业资格考试合格证明人员且为其办理从业资格申请，应符合的条件不包括（ ）。

A.品行端正，具有良好的职业道德

B.已被本机构聘用

C.最近三年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格

D.有三年以上金融业务经验

【答案】 D

26、根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》的规定，期货公司首席风险官应向（ ）负责。

- A.股东大会
- B.监事会
- C.董事会
- D.中国证监会

【答案】 C

27、下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中，正确的是（ ）。

- A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪
- B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任
- C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪
- D.如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事责任

【答案】 B

28、（ ）应当建立并有效执行介绍业务的合规检查制度。

- A.证券公司
- B.期货公司
- C.中国期货业协会
- D.中国证券业协会

【答案】 A

、境外机构设立外商投资期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并向（ ）提出申请。

- A.中国证监会
- B.期货业协会
- C.国家外汇管理部门
- D.财政部

【答案】 A

30、根据《期货交易管理条例》，（ ）

- A.期货保证金安全存管监控机构
- B.期货交易所
- C.期货保证金存管银行
- D.国务院期货监督管理机构

【答案】 D

31、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，下列叙述中正确的是（ ）。

- A.非结算会员应将收到的有价证券直接提交期货交易所
- B.非结算会员应将收到的有价证券直接提交中国证监会
- C.非结算会员应将收到的有价证券先提交结算会员，由结算会员提交期货交易所
- D.非结算会员应将收到的有价证券先提交结算会员，由结算会员提交中国证监会

【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/655110124320011323>