

2022 年-2023 年期货从业资格之期货法律法规押题 练习试题 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、某期货公司股东大会通过决议，同意期货公司现任总经理王某受让本公司总裁 7%的股权。关于王某的股权受让行为，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 王某不能受让期货公司股权，因为他将在期货公司任董事长一职
- B. 王某可以受让期货公司股权，但因持股比例超过5%应当报请中国证监会批准
- C. 王某不能受让期货公司股权，因为他是自然人。不满足《期货公司监督管理办法》规定的期货公司股东条件
- D. 王某可以受让期货公司股权，但因持股比例增加到5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准

【答案】 D

2、证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（ ）行为。

- A. 利用客户交易编码进行期货交易
- B. 代客户交存保证金
- C. 代客户接收交易密码
- D. 向客户提示风险

【答案】 D

3、不以真实身份从事期货交易的单位或者个人，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由（ ）承担。

- A. 期货公司
- B. 期货交易所
- C. 期货业协会

D. 从事期货交易的单位或者个人

【答案】 D

4、期货公司会员不得为综合评估得分在（ ）分以下的投资者申请开立股指期货交易编码。

A. 50

B. 65

C. 70

D. 85

【答案】 C

5、期货公司的交易保证金不足，且未能按期货交易所规定的时间追加保证金，交易规则规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失（）。

A. 由期货交易所与期货公司共同承担

B. 由期货公司承担

C. 由期货交易所承担

D. 由期货交易所承担主要责任

【答案】 B

6、期货公司设立或者终止境内分支机构，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起（ ）内作出批准或者不批准的决定。

A. 20 日

B. 1 个月

C. 2 个月

D. 3 个月

【答案】 C

7、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取（ ）。

A. 结算担保金

B. 风险准备金

C. 结算准备金

D. 风险担保金

【答案】 A

8、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

9、王某为甲期货公司的首席风险官，因履行职务不当被免职，则下列说法错误的是（ ）。？

A. 董事会应当提前通知王某

B. 董事会应将免职理由、王某履行职责情况书面报告公司股东大会

C. 王某有权向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况

D. 董事会在决定免除首席风险官职务时，应当同时确定拟任人选或者代行职责人选

【答案】 B

10、吴某为某期货公司客户，由于经常出差无法参与交易，在营业部经理推荐下，

A. 期货交易所住所地高级人民法院

B. 期货公司住所地高级人民法院

C. 营业部住所地中级人民法院

D. 吴某住所地中级人民法院

【答案】 C

11、期货公司变更()以上的股权，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A. 3%

B. 5%

C. 1%

D. 4%

【答案】 B

12、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

13、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（ ）日内报告中国证监会。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

【答案】 B

14、（ ）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。

A. 董事会秘书

B. 董事长

C. 副董事长

D. 理事长

【答案】 A

15、推荐人每年最多只能推荐（ ）人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 C

16、由（ ）建立全国统一的证券期货市场诚信档案，记录证券期货市场诚信信息。

- A. 中国证监会
- B. 期货业协会
- C. 保证金监控机构
- D. 期货交易所

【答案】 A

17、（ ）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

18、期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（ ）年。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 D

19、根据《期货市场客户开户管理规定》，客户开立期货账户时，负责客户开户资料进行审核的是（ ）。

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

【答案】 D

20、以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由（ ）所在地的中级人民法院管辖。

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 中国证监会
- D. 客户

【答案】 A

21、（ ）应当以保障基金的名义设立资金专用账户，用于专户存储保障基金。

- A. 期货公司
- B. 期货投资者保障基金管理机构
- C. 期货交易所
- D. 中国证监会

【答案】 B

22、甲是某期货公司的期货从业人员。一日，甲的好友乙找到甲，让甲向其提供一些内幕信息，碍于情面，甲便将公司的部分客户的相关信息透漏给了乙，

乙欲利用该信息进行期货交易，被甲及时制止，未给客户造成严重后果。对此，中国证监会应当()。

- A. 永久性撤销甲的期货从业人员资格
- B. 暂停甲的期货从业人员资格 3 年
- C. 撤销甲的期货从业人员资格并且 5 年内拒绝受理其从业人员资格申请
- D. 暂停甲的期货从业人员资格 6 个月至 12 个月

【答案】 D

23、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等归属()。

- A. 期货公司
- B. 期货投资者保障基金
- C. 期货交易所
- D. 期货投资者保障基金管理机构

【答案】 B

24、2007 年，大豆期货交易活跃。某客户在某期货公司营业部开户并存入近亿元的资金准备进行大豆期货交易。当时因市场原因该客户一直没有进行交易，资金闲置。该营业部总经理看到席位上有这么多的资金，根据自己的经验判断大豆期货处于多头行情中，认为赚大钱的机会来了，于是擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。

- A. 给予纪律处分，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款
- B. 给予警告，并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
- C. 给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格
- D. 给予警告，并处 1 万元以上 15 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格

【答案】 C

25、期货公司净资本的预警标准是（ ）。

- A. 不得低于人民币 1800 万元
- B. 不得高于人民币 1800 万元
- C. 不得低于人民币 1200 万元
- D. 不得低于人民币 1200 万元

【答案】 A

26、（ ）为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。

- A. 证券公司
- B. 期货公司
- C. 期货交易所
- D. 中国期货业协会

【答案】 B

27、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

28、 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

29、 下列有关客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间的说法中，正确的是（ ）。

- A. 在当日收盘之前提出
- B. 立即提出
- C. 在期货经纪合同约定的时间内提出
- D. 在下一个交易日开盘前提出

【答案】 C

30、 首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（ ）报告。

- A. 监事会
- B. 股东大会
- C. 董事会
- D. 员工代表大会

【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/895001211100011133>