

2024 年期货从业资格之期货法律法规考前冲刺模拟 试卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、长城市教育局为改善退休教职工的生活待遇，决定使用部分预算资金进行期货交易，以投资收益补贴支出。2015 年 6 月，该教育局与某期货公司长城营业部签订期货经纪合同，并从事了数笔期货交易。10 月，该营业部与教育局签订补充协议，借入教育局的 300 万元进行期货自营。11 月，该营业部亏损 200 万元，无力偿还借款。下列关于教育局与营业部签订的期货经纪合同效力的表述，正确的是（ ）。

- A. 因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同无效
- B. 因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同可撤销，经期货公司确认，合同有效
- C. 因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同可撤销，经市政府确认，合同有效
- D. 因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同无效

【答案】 A

2、证券公司申请介绍业务时，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前（ ）个月月末的风险监管报表。

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

【答案】 B

3、期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（ ）。

- A. 《证券期货投资者适当性管理办法》第六条所规定的投资者信息
- B. 投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录
- C. 投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录
- D. 投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等

【答案】 A

4、（2018 年真题）客户甲某严重违反了《期货交易管理条例》的相关规定，（ ）将宣布其为期货市场禁止进入者。

- 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
- D. 人民法院

【答案】 C

5、下列关于涨跌停板的表述中，正确的是（ ）。

- A. 合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格
- B. 合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效
- C. 合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销
- D. 期货交易者所持有合约在 1 个交易日中的持仓不得超出期货交易所规定的最高和最低数额

【答案】 B

6、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（ ）交易日。

- A. 4 个
- B. 5 个
- C. 3 个
- D. 2 个

【答案】 C

7、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. 5
- B. 1
- C. 3
- D. 2

【答案】 D

8、（ ）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

- A. 中国证监会
- B. 中国证监会及其派出机构
- C. 中国期货业协会
- D. 商务部

【答案】 C

9、2015 年王某在甲期货公司营业部开户并存入 5000 万元准备进行期货交易。由于某些原因王某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在该案例中，李某应受到的惩罚有（ ）。

- A. 给予纪律处分，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款

- B. 给予纪律处分，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、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，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格
- D. 给予警告，并处 3 万元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格

【答案】 C

10、证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给（ ）审核开户和存档。

- A. 证券公司
- B. 期货交易所
- C. 期货结算机构
- D. 期货公司

【答案】 D

11、期货交易所变更名称、注册资本的，应当事前向（ ）报告。

- 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

12、期货公司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董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之日起（ ）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。

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

【答案】 A

13、《期货交易管理条例》的施行时间是（ ）。

- A. 2007 年 2 月 7 日
- B. 2007 年 4 月 15 日
- C. 2008 年 2 月 7 日
- D. 2008 年 4 月 15 日

【答案】 B

14、下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。

- A. 联名提议召开临时股东大会
- B. 使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务
- C. 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务
- D. 按照交易规则行使申诉权

【答案】 A

15、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当（ ）。

- A. 报告中国期货业协会
- B. 报告中国证监会派出机构

C. 报告期货交易所

D. 及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险

【答案】 D

16、期货公司的下列人员中，任职资格自离任之日起失效的是()。

A. 董事长

B. 总经理

C. 副总经理

D. 首席风险官

【答案】 A

17、() 负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等相关工作，相关自律管理办法也由其制定。

A. 中国期货业协会

B. 中国证监会

C. 中国证监会派出机构

D. 国务院期货监督管理机构

【答案】 A

18、期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于()。

A. 40%

B. 50%

C. 100%

D. 150%

【答案】 C

19、推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】 A

20、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

21、期货交易所会员的保证金不足时，首先应当（ ）。

A. 取消会员资格

B. 强行平仓

C. 及时追加保证金或自行平仓

D. 由期货交易所补足保证金

【答案】 C

22、 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其营业部设立、变更、终止的，期货公司应当()公告。

- A. 在期货交易所指定的报刊或者媒体上
- B. 不需要发布
- C. 在中国证监会指定的媒体上
- D. 在任意的媒体上

【答案】 C

23、 假设上海期货交易所的铜期货价格连续 3 日涨幅达到最大限度 4%，市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铜期货合约的保证金由合约价值的 5%提高至 6%，并采取了按一定原则减仓等措施。在该种情况下，除上述措施外，上海期货交易所还可以()。

- A. 把最大涨跌幅度调整为 3%
- B. 把最大涨跌幅度调整为 5%
- C. 把最大涨幅调整为 5%，把最大跌幅调整为-3%
- D. 把最大涨幅调整为 4.5%，最大跌幅不变

【答案】 A

24、 期货交易所的所得收益不能用于()。

- A. 装修期货交易大厅
- B. 引进先进的期货交易系统软件
- C. 进行期货投资
- D. 购置期货交易监控设备

【答案】 C

25、证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（ ）。

- A. 为客户提供融资
- B. 代客户下达平仓指令
- C. 向客户提示风险
- D. 利用证券资金账户为客户追加期货保证金

【答案】 C

26、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（ ）。

- A. 从业人员注册、客户服务等信息
- B. 从业人员注册、工作业绩等信息
- C. 从业资格注册、诚信记录等信息
- D. 从业资格注册、考试成绩等信息

【答案】 C

27、公司制期货交易所董事会秘书的职责不包括（ ）。

- A. 股东大会和董事会会议的筹备
- B. 股东大会和董事会会议文件的保管
- C. 期货交易所股东资料的管理
- D. 董事长因故不在时代其履行职权

【答案】 D

28、丙公司是上海期货交易所会员，计划在 2015 年 8 月 8 日买入铜期货合约 2000 手（每手 5 吨），价格为 65000 元/吨。根据最低保证金要求为合约价格

的 5%，该会员需要缴纳 3250 万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，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，丙会员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，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（ ）。

- A. 3200 万元
- B. 3000 万元
- C. 2800 万元
- D. 3100 万元

【答案】 C

29、期货交易所上市交易品种，应当经（ ）批准。

- A. 国务院期货监督管理机构派出机构
- B. 中国期货业协会
- 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

30、协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（ ）工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在协会网站公示。

- A. 5 个
- B. 7 个
- C. 10 个
- D. 15 个

【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/958032007027007006>