



2020年11月期货从业资格《法律法规》考试真题及答案(网友版)

一、单选题

1、期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格，由()依法核准。

- A. 中国期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 中国证券业协会
- D. 中国人民银行

正确答案：B

2、首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的()、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

- A. 风险报告
- B. 对风险的处理意见
- C. 防控风险计划
- D. 尽职调查

正确答案：D

3、证券公司申请介绍业务资格，净资本不低于()亿元。

- A. 5
- B. 10
- C. 12
- D. 20





正确答案：C

4、会员制期货交易所会员理事不足期货交易所章程规定人数的（），应当召开临时会员大会。

A. 2/3

B. 3/4

C. 1/4

D. 1/3

正确答案：A

5、期货投资者保障基金的使用遵循（）的原则，实行比例补偿。

A. 取之于市场，用之于市场

B. 保障投资者合法权益和公平救助

C. 公开、公平、公正

D. 合理、有效

正确答案：B

6、期货从业人员不得（）。

A. 对重要事实予以明示

B. 向客户做出违反规定的承诺

C. 向投资者申明其所具有的执业能力

D. 公平地对待不同年龄层的投资者

正确答案：B

7、期货公司的交易保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对穿仓造成的损失，由（）承担。

A. 期货交易所





- B. 期货公司
- C. 期货交易所和期货公司共同
- D. 期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 60%

正确答案：A

8、一般单位客户的()及一般自然人投资者本人应当参加测试，不得由他人替代。

- A. 指定下单人
- B. 结算单确认人
- C. 资金调拨人
- D. 高级管理人员

正确答案：A

9、关于提供期货投资咨询服务，期货投资咨询业务人员应当()。

- A. 以个人名义开展投资咨询服务，并说明其观点仅供参考，不代表任何机构
- B. 以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动
- C. 直接接受公司总部专门部门的管理，相对独立于本公司的其他专业人员
- D. 代理客户交易

正确答案：B

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. 期货交易所章程
- B. 期货交易所会员管理办法
- C. 期货交易所交易细则
- D. 期货交易所理事会工作规则

正确答案：A





二、多选题

1、期货公司在提供交易咨询服务时，正确的做法是()。

- A. 避免以研究人员个人角度形成独立意见
- B. 提示潜在的市场变化和投资风险
- C. 向客户明示有无利益冲突
- D. 就市场行情做出确定性判断

正确答案：B、C

2、下列属于期货交易实行的制度的是()。

- A. 限仓制度
- B. 套期保值审批制度
- C. 当日无负债结算制度
- D. 大户持仓报告制度

正确答案：A、B、C、D

3、期货公司首席风险官应当向公司住所地中国证监会提交工作报告，报告的内容包括()。

- A. 期货公司董事履职情况
- B. 期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况
- C. 首席风险官所作的尽职调查
- D. 提出的整改意见和期货公司整改效果

正确答案：B、C、D

4、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，应当由()，客户予以追认的除外。

- A. 期货公司承担赔偿责任
- B. 非受托人承担连带责任





- C. 非受托人承担赔偿责任
- D. 期货公司承担连带责任

正确答案：A、B

5、期货公司出现下列()情形的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。

- A. 营业执照被公司登记机关依法注销
- B. 主动提出注销申请
- C. 公司成立后无正当理由超过 2 个月未开始营业
- D. 公司开业后无正当理由停业连续 3 个月以上

正确答案：A、B、D

6、下列各项属于《期货交易所管理办法》规定的期货交易所解散的原因的有()。

- A. 章程规定的营业期限届满
- B. 会员大会或者股东大会决定解散
- C. 中国证监会决定关闭
- D. 工商行政管理部门决定关闭

正确答案：A、B、C

7、期货公司应按照中国证监会规定年限和要求妥善保存对期货投资咨询业务操作的材料，包括()。

- A. 期货投资咨询业务的风险揭示书
- B. 风险管理意见
- C. 研究分析报告和交易咨询建议
- D. 期货交易软件或者终端设备说明等业务材料

正确答案：A、B、C、D

8、期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户()中资金或者有价证券的，人民法院不予支持。





- A. 期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券
- B. 客户在期货公司保证金账户中的资金
- C. 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券
- D. 非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券

正确答案：B、C

9、未经国家有关主管部门批准，擅自设立以下()机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

- A. 商业银行
- B. 证券交易所、期货交易所
- C. 证券公司、期货经纪公司
- D. 保险公司或其他金融机构

正确答案：A、B、C、D

10、下列()的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金。

- A. 期货业协会
- B. 期货公司
- C. 证券业协会
- D. 证券期货监督管理部门

正确答案：A、B、C、D

三、判断题

1、对于新设立的期货公司，应当自产生经纪业务收入后纳入保障基金缴纳范围。()

- A. 正确





B. 错误

正确答案：A

2、对于实行会员分级结算制度期货交易所的非结算会员，监控中心应当将其申请和注销客户交易编码的结果及时通知其结算会员。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

3、期货公司向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

4、国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的信息共享和协调配合机制。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

5、期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

6、期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益且情节严重的，撤销其期货从业资格并在3年内或永久性拒绝受理从业资格申请。（）

A. 正确





B. 错误

正确答案：A

7、申请营业部负责人的任职资格，除具备一般条件外，还应当具有会计师以上职称或者注册会计师资格。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

8、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孳息归属期货交易所。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

9、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法第四十九条所规定的表见代理条件的，非期货公司人员应当承担由此产生的民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

10、交易结算会员期货公司不得受托为客户办理金融期货结算业务。（）

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

