



2021年1月期货从业资格《期货法律法规》考前模拟试题三

一、单选题

1. 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，注册资本应不低于人民币（ ）。
 - A. 2000 万元
 - B. 3000 万元
 - C. 5000 万元
 - D. 1 亿元
2. 期货公司法定代表人、经营管理主要负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，向（ ）报送。
 - A. 期货交易所
 - B. 中国期货业协会
 - C. 公司住所地的财政部门
 - D. 公司住所地中国证监会派出机构
3. 期货公司应当保留书面风险监管报表，该报表的保存期限应当不少于（ ）。
 - A. 3 年
 - B. 5 年
 - C. 7 年
 - D. 10 年
4. 证券公司申请介绍业务资格，应当配备必要的业务人员，公司总部至少应有（ ）具有期货从业人员资格的业务人员。
 - A. 2 名





- B. 3 名
- C. 5 名
- D. 7 名
5. 期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查，情节严重的，撤销其从业资格并在（ ）内拒绝受理其从业资格申请。
- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年
6. 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当根据（ ）确定责任的承担。
- A. 双方当事人是否有过错
- B. 双方当事人过错的性质
- C. 客户经济损失的数额
- D. 无效行为与损失之间的因果关系
7. 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，交易结果由（ ）承担。
- A. 该经营机构
- B. 客户
- C. 期货交易所
- D. 客户和经营机构共同承担
8. 期货公司会员单位应当建立以（ ）为核心的客户管理和服务制度，将股指期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环节，理性选择客户。
- A. 投诉管理





- B. 客户意见调查和投诉管理
- C. 了解客户和分类管理
- D. 风险教育和风险提示
9. 《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(ia行)》由()负责解释。
- A. 中国证监会
- B. 中国期货业协会
- C. 中国金融期货交易所
- D. 国务院法制委员会
10. 《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》的生效时间是()。
- A. 2009年6月1日
- B. 2009年9月15日
- C. 2010年2月9日
- D. 2010年3月27日

二、多选题

1. 在我国，会员制期货交易所会员应当履行的义务有()。
- A. 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定
- B. 按规定缴纳各种费用
- C. 执行会员大会、理事会的决议
- D. 接受期货交易所监督管理
2. 期货交易所实行风险警示制度，期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取下列哪些措施，以警示和化解风险?()
- A. 谈话提醒





- B. 要求会员和客户报告情况
- C. 发布风险提示函
- D. 以上都正确
3. 在期货交易过程中，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险的情形有（ ）。
- A. 地震、水灾、火灾等不可抗力导致交易无法正常进行
- B. 计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行
- C. 会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响
- D. 期货价格出现同方向连续涨跌停板，经采取相应措施后仍未化解风险
4. 期货公司变更法定代表人的，应当向住所地的中国证监会派出机构提交下列哪些申请材料？（ ）
- A. 股东会关于变更法定代表人的决议文件
- B. 变更法定代表人申请书
- C. 高级管理人员和从业人员名单、简历和相关资格证明
- D. 拟任法定代表人任职资格证明
5. 期货公司应当根据期货交易所或者有结算业务资格的机构的结算结果对客户进行当日结算，结算科目的（ ）应当与期货交易所保持一致。
- A. 内容
- B. 处理方式
- C. 格式
- D. 处理日期
6. 期货公司和客户应当通过（ ）转账存取保证金。
- A. 备案的自有资金账户
- B. 备案的期货保证金账户





- C. 登记的风险准备金账户
- D. 登记的期货结算账户
7. 期货公司的下列人员中，应当对年度报告签署确认意见的有（ ）。
- A. 董事
- B. 监事
- C. 高级管理人员
- D. 财务负责人
8. 根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备的条件有（ ）。
- A. 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验
- B. 具有经济管理工作 3 年以上经验
- C. 具有大学专科以上学历
- D. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
9. 申请独立董事的任职资格，应当具备的条件有（ ）。
- A. 具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位
- B. 有履行职责所必需的时间和精力
- C. 通过中国证监会认可的资质测试
- D. 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验
10. 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取的监管措施有（ ）。
- A. 注销从业资格
- B. 责令改正





C. 监管谈话

D. 出具警示函

答案解析

一、单选题

1. 【答案】C

【解析】根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》第8条规定，期货公司申请金融期货交易结算业务资格，注册资本应不低于人民币5000万元。

2. 【答案】D

【解析】期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、财务负责人、结算负责人、制表人应当在风险监管报表上签字确认，并应当保证其真实、准确、完整。上述人员对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，向公司住所地中国证监会派出机构报送。

3. 【答案】B

【解析】根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》第27条第2款规定，该报表的保存期限应当不少于5年。

4. 【答案】C

【解析】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第5条的规定，证券公司申请介绍业务资格，应当配备必要的业务人员，公司总部至少有5名、拟开展介绍业务的营业部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员。

5. 【答案】C

【解析】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》第39条规定，期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查，情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。

6. 【答案】D

【解析】因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。

7. 【答案】B





【解析】不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。

8. 【答案】C

【解析】根据《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》第3条规定，期货公司会员单位应当建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度，将股指期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环节，理性选择客户，不得为不符合投资者适当性标准的投资者申请股指期货交易编码。

9. 【答案】B

【解析】《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》由中国期货业协会负责解释。

10. 【答案】C

【解析】《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》自2010年2月9日起生效。

二、多选题

1. 【答案】ABCD

【解析】会员制期货交易所会员应当履行下列义务：遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策；遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定；按规定缴纳各种费用；执行会员大会、理事会的决议；接受期货交易所监督管理。

2. 【答案】ABCD

【解析】根据《期货交易所管理办法》第87条规定，期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施，以警示和化解风险。

3. 【答案】ABCD

【解析】在期货交易过程中出现以下情形之一的，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：①地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行；②会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响；③期货价格出现同方向连续涨跌停板，经采取相应措施后仍未化解风险；④期货交易所交易规则及其实施细则中规定的其他情形。

4. 【答案】ABD

【解析】期货公司变更法定代表人，应当向住所地的中国证监会派出机构提交下列申请材料：①变更法定代表人申请书；②股东会关于变更法定代表人的决议文件，公司章程另有规定的，从其规定；③拟任法定代表人任职资格证明；④中国证监会规定的其他材料。





5. 【答案】ABCD

【解析】期货公司应当根据期货交易所或者有结算业务资格的机构的结算结果对客户进行当日结算，结算科目的内容、格式、处理方式和处理日期应当与期货交易所保持一致。

6. 【答案】BD

【解析】根据《期货公司管理办法》第72条第2款规定，期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。

7. 【答案】ACD

【解析】期货公司的董事、高级管理人员、财务负责人应当对年度报告签署确认意见。

8. 【答案】AC

【解析】根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第7条规定，申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备下列条件：①具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者经济管理工作5年以上经验；②具有大学专科以上学历。

9. 【答案】ABC

【解析】根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第8条规定，申请独立董事的任职资格，除了应当具备选项A、B、c所列条件外，还应具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称。

10. 【答案】BCD

【解析】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

