

《期货从业资格考试辅导——期货》

图书基本信息

书名：《期货从业资格考试辅导——期货相关法规》

13位ISBN编号：9787302343424

10位ISBN编号：730234342X

出版时间：2014-1-1

出版社：清华大学出版社

作者：孙蕾蕾,周文杰,索晓辉

页数：273

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《期货从业资格考试辅导——期货》

内容概要

本书以最新颁布的期货从业人员资格考试大纲和指定教材编写，涵盖了大纲要求的全部内容，以帮助考生通过期货从业资格考试为宗旨，侧重基础知识、基本技能和基本方法的掌握，并附有大量练习题及参考答案。本书以考试指定教材为依据，以法律全文为主线，全书共包含期货交易管理条例等21部法律法规的知识内容。

本书主要供参加期货从业资格考试的人员学习使用，为考生备战期货从业资格考试奠定基础，是帮助广大考生顺利通过考试的必备辅导用书。

《期货从业资格考试辅导——期货》

作者简介

本书由中央财经大学和多年从事期货从业资格考试的一线培训教师编校。

书籍目录

目录

- 第一部《期货交易管理条例》 8
 - 法规原文 8
 - 练习题 27
 - 答案与解析 36
- 第二部《期货投资者保障基金管理暂行办法》 47
 - 法规原文 47
 - 练习题 50
 - 答案与解析 54
- 第三部《期货交易所管理办法》 59
 - 法规原文 59
 - 练习题 74
 - 答案与解析 86
- 第四部《期货公司管理办法》 97
 - 法规原文 97
 - 练习题 115
 - 答案与解析 132
- 第五部《期货公司董事监事和高级管理人员任职资格管理办法》 149
 - 法规原文 149
 - 练习题 160
 - 答案与解析 167
- 第六部《期货从业人员管理办法》 176
 - 法规原文 176
 - 练习题 181
 - 答案与解析 185
- 第七部《期货公司首席风险官管理规定（试行）》 190
 - 法规原文 190
 - 练习题 195
 - 答案与解析 199
- 第八部《期货公司金融期货结算业务试行办法》 203
 - 法规原文 203
 - 练习题 210
 - 答案与解析 215
- 第九部《期货公司风险监管指标管理办法》 220
 - 法规原文 220
 - 练习题 225
 - 答案与解析 229
- 第十部《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》 233
 - 法规原文 233
 - 练习题 238
 - 答案与解析 242
- 第十一部《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》 245
 - 法规原文 245
 - 练习题 247
 - 答案与解析 249
- 第十二部《期货从业人员执业行为准则（修订）》 252
 - 法规原文 252

练习题 257

答案与解析 260

第十三部《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》 264

法规原文 264

练习题 265

答案与解析 268

第十四部《中华人民共和国刑法修正案（摘选）》 271

法规原文 271

练习题 275

答案与解析 276

第十五部《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》 281

法规原文 281

练习题 288

答案与解析 292

第十六部关于发布《金融期货投资者适当性制度实施办法（试行）》和《金融期货投资者适当性制度操作指引（试行）》的通知 296

《金融期货投资者适当性制度实施办法（试行）》 296

练习题 299

答案与解析 300

《金融期货投资者适当性制度操作指引（试行）》 304

练习题 308

答案与解析 310

第十七部《期货营业部管理规定（试行）》 314

法规原文 314

练习题 320

答案与解析 322

第十八部《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）》 326

法规原文 326

练习题 327

答案与解析 328

第十九部《期货市场客户开户管理规定》 330

法规原文 330

练习题 334

答案与解析 336

第二十部《期货公司期货投资咨询业务试行办法》 340

法规原文 340

练习题 345

答案与解析 348

第二十一部《期货公司资产管理业务试点办法》 352

法律原文 352

练习题 359

答案与解析 364

精彩短评

1、考试辅导书

1、 期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的考试，是全国性的执业资格考试。目前，期货从业人员资格考试科目为两科，分别是“期货基础知识”与“期货法律法规”。上述两科考试通过后，可报考“期货投资分析”科目。随着我国期货市场的不断成熟与发展，期货从业人数不断增长，成为现今炙手可热的就业岗位。期货从业人员资格考试每年考试次数目前也相应调整为5次。

2013年，为适应最新的期货行业发展趋势，期货从业人员资格考试大纲发生了重大的调整。相对应地，考试教材也有针对性地做了较大幅度的调整。为帮助考生在最新大纲指导下更好地学习理解考试内容，并牢固掌握期货从业人员资格考试最新大纲的考查要点，我们力邀期货行业理论界、实务界和考务界的精英教师及相关学者紧密结合最新大纲修订了本套期货从业人员资格应试辅导教材，以供全国有志于从事期货行业相关工作的广大考生参考选用。本套期货从业人员资格应试辅导教材包括《期货市场教程》《期货投资分析》和《期货法律法规》，丛书上市以来在全国畅销，且得到了广大考生及培训学校的一致认可和好评。

在本书的编写上，我们突出了功能性、实用性和及时性。所谓考点，就是依据指定教材，归纳整理的考试要点，旨在考生迅速全面掌握考试内容的；所谓真题，就是将历次考试真题穿插于讲义、本章练习题之中，旨在帮助考生巩固所学知识，凸显考试要点；所谓预测，就是本书的所有练习题都是依据考试真题的特点、难度及形式编写，旨在帮助考生提升应试能力。具体来说，本书具有以下特色：

1.覆盖全部考点，把握考试动态 本书由命题专家结合最新修订的考试大纲，精编细选考点，考点全面，帮助考生了解期货从业资格考试的命题命题动态，把握重点，科学备考。 2.精选海量真题，强化复习效果 本书试题精选各地历年考试真题，将出现频率高、易错的考题收录其中，供广大考生练习，帮助考生深入透彻地理解考点内容，达到最佳复习效果。 3.专家深度解析，探寻考试要点 本套丛书中所有试题的答案和解析均由一线专家依据最新大纲和考试教材进行论证编写。我们力求做到直指试题所考知识点，答案准确严密，解析透彻、全面。通过本书的练习及讲解，可以加深广大考生的知识理解程度，全面提升应考能力。

由于编者水平有限，本书如有疏漏之处，欢迎广大考生批评指正。 编者

2、 练习题一、单选题1. 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的期货交易的时间不得超过（ ）个交易日；案情复杂的，可以延长至（ ）个交易日。A. 15；15 B. 15；30 C. 30；45 D. 30；60 2. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（ ）内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A. 3日 B. 5日 C. 7日 D. 15日 3. 期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）以下的罚款。A. 1倍以上3倍以下 B. 1倍以上5倍以下 C. 3倍以上5倍以下 D. 3倍以上10倍以下 4. 期货交易应当在（ ）内进行。A. 期货交易所 B. 国务院证券监督管理机构批准的其他交易场所 C. 期货经纪公司营业部 D. 证券交易所 5. 期货交易所的负责人由（ ）任免。A. 期货交易所 B. 中国期货业协会 C. 国务院 D. 中国证监会 6. （ ）对期货市场实行集中统一的监督管理。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. 中国证监会 7. 期货交易所以其全部财产承担（ ）责任。A. 法律 B. 民事 C. 刑事 D. 经济 8. 设立期货公司，应当经（ ）批准，并在公司登记机关登记注册。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. 中国证监会 9. 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）万元。A. 3000 B. 1000 C. 2000 D. 5000 10. 期货交易所向会员收取的保证金，属于（ ）所有。A. 会员 B. 期货交易所 C. 国务院 D. 期货公司 11. 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由（ ）统一制定并公布。A. 期货交易所 B. 中国期货业协会 C. 国务院 D. 中国证监会 12. 期货交易的结算，由（ ）统一组织进行。A. 期货交易所 B. 中国期货业协会 C. 国务院 D. 中国证监会 13. 期货业协会的权力机构为（ ）。A. 期货交易所 B. 全体会员组成的会员大会 C. 国务院 D. 中国证监会 14. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（ ）内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A. 5日 B. 10日 C. 15日 D. 20日 15. （ ）是指由期货交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。A. 期货合约 B. 期权合约 C. 股票 D. 有价证券 16. （ ）是指期货交易按照标准标准交纳的资金，用于结算和保证履约。A. 保证金 B. 交割金 C. 股票 D. 期权合约 17. 期货业协

- 会的章程由()制定,并报国务院期货监督管理机构备案。A.期货交易所 B.会员大会 C.国务院 D.中国证监会
- 18.()是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。A.持仓量 B.持仓限额 C.仓单 D.平仓
- 19.《期货交易管理条例》自()起施行。A.2007年4月15日 B.2007年6月2日 C.2006年4月15日 D.2007年6月2日
- 20.期货业协会是期货业的()组织,是社会团体法人。A.自律性 B.行政性 C.营利性 D.合作性
- 21.因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾()年不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A.3年 B.6年 C.2年 D.5年
- 22.实行()结算制度的期货交易所,应当建立、健全结算担保金制度。A.汇兑 B.会员分级 C.委托收款 D.托收承付
- 23.期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和()规定设立的经营期货业务的金融机构。A.《期货公司管理办法》 B.《期货从业人员管理办法》 C.《期货交易所管理办法》 D.《期货交易管理条例》
- 24.申请设立期货交易所,注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资,货币出资比例不得低于()。A.50% B.60% C.85% D.75%
- 25.银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务的资格,经()审核同意后,由国务院期货监督管理机构批准。A.中国期货业协会 B.中国银监会 C.中国证监会 D.国务院银行业监督管理机构
- 26.期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人,在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,利用内幕信息从事期货交易,或者向他人泄露内幕信息,使他人利用内幕信息进行期货交易的,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,处10万元以上50万元以下的罚款。单位从事内幕交易的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处()的罚款。A.10万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.3万元以上30万元以下 D.10万元以上50万元以下
- 27.国有以及国有控股企业违反《期货交易管理条例》和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易,或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予()。A.10万元以下的罚款 B.直接开除的处分 C.10万元以上50万元以下的罚款 D.降级直至开除的纪律处分
- 28.期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的,国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正,并可责令其()。A.缴纳罚款 B.停业整顿 C.禁止转让、转移财产 D.转让所持期货公司的股权
- 29.期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的有关规定提取、管理和使用(),不得挪用。A.风险准备金 B.注册资本 C.交易保证金 D.存款准备金
- 30.设立期货交易所,由()审批。A.国务院期货监督管理机构 B.中国期货业协会 C.中国证监会 D.国务院
- 二、多选题
- 1.国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以采取的措施有()。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证 B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料 C.查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户 D.对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查
- 2.期货公司违法经营或者出现重大风险,严重危害市场秩序、损害客户利益的,经国务院期货监督管理机构批准,可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取的措施有()。A.行政拘留 B.监视居住 C.通知出境管理机关依法阻止其出境 D.申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产,或者在财产上设定其他权利
- 3.国务院期货监督管理机构依法对期货市场实施监督管理,其职责包括()。A.制定有关期货市场监督管理的规章、规则,并依法行使审批权 B.制定期货从业人员的资格标准和管理办法,并监督实施 C.监督检查期货交易的信息公开情况 D.对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动,进行监督管理
- 4.下列()行为可能构成操纵期货市场价格的行为。A.某公司是一家大型农产品进出口贸易公司,为了在期货市场获利,大量囤积大豆 B.李某利用内幕人员的信息优势,在一个交易日内连续买卖合约,数额巨大 C.甲乙约定,甲于2008年8月的第一个交易日以约定的价格大量买进乙的期货合约 D.违反规定收取保证金,或者挪用保证金的
- 5.期货交易所应当及时公布上市品种合约的()应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。A.成交量 B.成交价 C.持仓量 D.最高价与最低价
- 6.未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事()等与其职责无关的业务。A.股票投资 B.非自用不动产投资 C.发布市场交易信息 D.信托投资
- 7.当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序,决定采取()紧急措施,并应当立即报告国务院期货监督管理机构。A.提高保证金 B.暂时停止交易 C.发布市场交易信息

- D. 限制会员或者客户的最大持仓量8. 期货交易所办理下列()事项, 应当经国务院期货监督管理机构批准。A. 制定或者修改章程、交易规则 B. 接收新的会员 C. 变更住所或者营业场所 D. 上市、中止、取消或者恢复交易品种9. 申请设立期货公司, 应当符合《中华人民共和国公司法》的规定, 并具备下列哪些条件()。A. 注册资本最低限额为人民币2000万元 B. 董事、监事、高级管理人员具备任职资格, 从业人员具有期货从业资格C. 有符合法律、行政法规规定的公司章程 D. 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力, 信誉良好, 最近2年无重大违法违规记录10. 期货公司不得下列哪些业务()。A. 期货自营业务 B. 为其股东提供融资 C. 对外担保 D. 结算风险管理11. 期货公司办理下列()事项, 应当经国务院期货监督管理机构批准。A. 合并、分立、停业、解散或者破产 B. 变更业务范围 C. 变更3%以上的股权 D. 设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构12. 期货公司有下面哪项情形的, 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. 成立后无正当理由2个月未开始营业 C. 主动提出注销申请 D. 开业后无正当理由停业连续3个月以上13. 下列哪些单位和个人不得从事期货交易, 期货公司不得接受其委托为其进行期货交易()。A. 国家机关 B. 事业单位 C. 期货交易所 D. 期货业协会的工作人员14. 会员在期货交易中违约的, 期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任; 保证金不足的, 期货交易所应当以()代为承担违约责任, 并由此取得对该会员的相应追偿权。A. 风险准备金 B. 结算担保金 C. 自有资金 D. 交易保证金15. 境内单位或者个人从事境外期货交易的办法, 由国务院期货监督管理机构会同()等有关部门制订, 报国务院批准后施行。A. 国务院商务主管部门 B. 国有资产监督管理机构 C. 银行业监督管理机构 D. 外汇管理部门16. 国务院期货监督管理机构依法履行职责, 可以采取下列哪些措施()。A. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证 B. 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料 C. 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户 D. 限制被调查事件当事人的期货交易17. 期货交易所、非期货公司结算会员有下列哪些的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满10万元的, 并处10万元以上50万元以下的罚款()。A. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易 B. 直接参与期货交易 C. 间接参与期货交易 D. 变更住所18. 期货公司向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书, 情节轻微的, 可以对其进行哪种处罚()。A. 责令改正 B. 给予警告 C. 责令停业整顿 D. 没收违法所得19. 某单位集中资金优势操纵期货交易价格, 对其可处哪种处罚()。A. 责令改正 B. 给予警告 C. 没收违法所得 D. 处违法所得3倍以上5倍以下的罚款20. 外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构, 以及境外期货经营机构在境内设立分支机构(含代表处)的管理办法, 由以下哪些部门制定()。A. 国务院商务主管部门 B. 外汇管理部门 C. 国务院期货监督管理机构 D. 期货业协会21. 下列()等中介服务机构未勤勉尽责, 所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 责令改正, 没收业务收入, 暂停或者撤销相关业务许可, 并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处3万元以上10万元以下的罚款。A. 会计师事务所 B. 律师事务所 C. 审计事务所 D. 资产评估机构22. 客户可以通过()或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式, 向期货公司下达交易指令。A. 书面 B. 电话 C. 电传 D. 互联网三、判断题1. 客户期货交易的交割由期货交易所统一组织进行。() 2. 任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。() 3. 在期货交易所进行期货交易的, 可以是期货交易所会员, 也可以是非会员。() 4. 期货交易的结算, 由期货交易所统一组织进行。() 5. 在期货交易所进行期货交易的, 应当是期货交易所会员。符合规定条件的境外机构, 可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。() 6. 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码, 不得混码交易。() 7. 在我国, 期货交易所可以直接或间接参与期货交易, 但必须严格遵守相关法律。() 8. 期货交易所的所得收益应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。() 9. 在我国, 目前期货公司可以申请经营境内期货经纪业务外, 但不可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询。() 10. 期货公司从事经纪业务, 接受客户委托, 并以客户的名义为其进行期货交易, 交易结果由客户承担。() 11. 期货公司变更法定代表人应当经国务院期货监督管理机构批准。() 12. 期货公司接受客户委托为其进行期货交易, 与客户签订书面合同之前须事先向客户出示风险说明书, 经客户签字确认。() 13. 期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金, 不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准, 并应当与自有资金合并存放。() 14. 会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的, 期货交易所应当将该会员的合约强行平仓, 强行平仓

的有关费用和发生的损失由该会员承担。() 15. 实行会员分级结算制度的期货交易所, 对其会员进行结算, 收取和追收保证金。() 四. 综合题 1. 以下哪项需要由国务院期货监督管理机构批准()。A. 银行业金融机构从事期货交易融资资格 B. 期货交易所上市新的交易品种 C. 银行业金融机构从事担保业务的资格 D. 期货交易所向客户收取保证金 2. 李某是某期货公司期货从业人员, 后李某由于多次违法行为, 严重侵害了广大投资者的合法权益, 下列选项中, 有权撤销其从业资格的是()。A. 国务院银行业监督管理机构 B. 国务院期货监督管理机构 C. 该期货公司董事会 D. 国务院期货监督管理机构派出机构 3. 期货公司申请合并, 国务院期货监督管理机构应自受理申请之日起() 内做出批准或者不批准的决定。A. 20日 B. 15日 C. 2个月 D. 3个月 4. 某境内单位A违反规定从事境外期货交易, 情节严重, 以下哪项不是对该单位的合理处罚方式()。A. 由国务院期货监督管理机构宣布其为期货市场禁止进入者 B. 暂停其境外期货交易 C. 对直接负责的主管人员给予警告, 并处1万元以上10万元以下的罚款 D. 直接开除主要负责人员 5. 期货公司违法经营或者出现重大风险, 严重危害期货市场秩序、损害客户利益的, 国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取() 等监管措施。A. 责令破产、清算 B. 责令停业整顿 C. 指定其他机构托管或者接管 D. 提起法律诉讼 6. 期货交易所() 为目的, 按照其章程的规定实行自律管理。以() 承担民事责任。A. 以营利; 其全部财产 B. 不以营利; 其全部财产 C. 以服务社会; 国家信用 D. 以贯彻落实政府政策; 政府信用

答案与解析一、单选题 1. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第五十一条规定, 在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时, 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准, 可以限制被调查事件当事人的期货交易, 但限制的时间不得超过15个交易日; 案情复杂的, 可以延长至30个交易日。 2. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第六十一条规定, 期货公司涉及重大诉讼、仲裁, 或者股权被冻结或者用于担保, 以及发生其他重大事件时, 期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。 3. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第六十六条的规定, 期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满10万元的, 并处10万元以上50万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停业整顿。 4. 【答案与解析】A 《期货交易管理条例》第四条规定, 期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。 5. 【答案与解析】D 《期货交易管理条例》第七条的规定, 期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。 6. 【答案与解析】C 《期货交易管理条例》第五条的规定, 国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。 7. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第七条的规定, 期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。 8. 【答案与解析】C 《期货交易管理条例》第十五条的规定, 设立期货公司, 应当经国务院期货监督管理机构批准, 并在公司登记机关登记注册。 9. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第十六条的规定, 注册资本最低限额为人民币3000万元 10. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第二十九条的规定, 期货交易所向会员收取的保证金, 属于会员所有 11. 【答案与解析】C 根据《期货交易管理条例》第三十三条的规定, 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。 12. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第三十四条的规定, 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行。 13. 【答案与解析】B 根据《期货交易管理条例》第四十五条的规定, 期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。 14. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第六十一条的规定, 期货公司涉及重大诉讼、仲裁, 或者股权被冻结或者用于担保, 以及发生其他重大事件时, 期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。 15. 【答案与解析】B 根据《期货交易管理条例》第二条的规定, 是指由期货交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。 16. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第八十五条的规定, 保证金, 是指期货交易者按照规定标准交纳的资金, 用于结算和保证履约。 17. 【答案与解析】B 根据《期货交易管理条例》第四十五条的规定, 期货业协会的章程由会员大会制定, 并报国务院期货监督管理机构备案。 18. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第八十二条的规定, 持仓量, 是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。 19. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第八十七条的规定, 《期货交易管理条例》自2007年4月15日起施行。 20. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第四十四条的规定, 期货业协会是期货业的自律性组织, 是社会团体法人。 21. 【答案

与解析】D根据《期货交易管理条例》第九条的规定，有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员：（二）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年。22.【答案与解析】B根据《期货交易管理条例》第十一条的规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。23.【答案与解析】D根据《期货交易管理条例》第十五条的规定，期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。24.【答案与解析】D根据《期货交易管理条例》第十六条的规定，国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。25.【答案与解析】D据《期货交易管理条例》第十一条的规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。26.【答案与解析】C《期货交易管理条例》第七十条规定，期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人，在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上50万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上30万元以下的罚款。27.【答案与解析】D《期货交易管理条例》第七十三条规定，国有以及国有控股企业违反本条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。28.【答案与解析】D《期货交易管理条例》第五十八条规定，期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。29.【答案与解析】A《期货交易管理条例》第三十二条规定，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的有关规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。30.【答案与解析】A《期货交易管理条例》第六条规定，设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。二、多选题1.【答案与解析】ABCD《期货交易管理条例》第四十八条的规定，ABCD四项均属国务院期货监督管理机构依法履行职责可以采取的措施。2.【答案与解析】CD《期货交易管理条例》第五十七条规定，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施：（一）通知出境管理机关依法阻止其出境；（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。3.【答案与解析】ABCD《期货交易管理条例》第四十七条的规定，ABCD四项均属国务院期货监督管理机构对期货市场的监管职责。4.【答案与解析】ABC 根据《期货交易管理条例》第七十一条规定，任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合同，操纵期货交易价格的；（二）蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的；（三）以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的；（四）为影响期货市场行情囤积现货的；（五）国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。5.【答案与解析】ABCD 根据《期货交易管理条例》第二十八条规定，期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。6.【答案与解析】ABD根据《期货交易管理条例》第十条的规定，期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。7.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第十二条的规定，当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构：（一）提高保证金；（二）调整涨跌停板幅度；（三）限制会员或者

客户的最大持仓量；（四）暂时停止交易；（五）采取其他紧急措施。8.【答案与解析】ACD根据《期货交易管理条例》第十三条的规定，期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）制定或者修改章程、交易规则；（二）上市、中止、取消或者恢复交易品种；（三）上市、修改或者终止合约；（四）变更住所或者营业场所；（五）合并、分立或者解散；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。9.【答案与解析】BC根据《期货交易管理条例》第十六条的规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：（一）注册资本最低限额为人民币3000万元；（二）董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格；（三）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（四）主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；（五）有合格的经营场所和业务设施；（六）有健全的风险管理和内部控制制度；（七）国务院期货监督管理机构规定的其他条件。10.【答案与解析】ABC根据《期货交易管理条例》第十七条的规定，期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外。期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。11.【答案与解析】ABD根据《期货交易管理条例》第十九条的规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）合并、分立、停业、解散或者破产；（二）变更业务范围；（三）变更注册资本且调整股权结构；（四）新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化；（五）设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。12.【答案与解析】ACD根据《期货交易管理条例》第二十一条的规定，期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一的，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：（一）营业执照被公司登记机关依法注销；（二）成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上；（三）主动提出注销申请；（四）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。13.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第二十六条的规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。14.【答案与解析】AC根据《期货交易管理条例》第四十条的规定，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。15.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第四十六条的规定，境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、国有资产监督管理机构、银行业监督管理机构、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。16.【答案与解析】ABC根据《期货交易管理条例》第五十一条的规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施：（一）对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明；（四）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料；（五）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；（七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过15个交易日；案情复杂的，可以延长至30个交易日；（八）法律、行政法规规定的其他措施。17.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第六十六条的规定，期货交易所有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）未经批准，擅自办理本条例第十三条所列事项的；（二）允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的；（三）直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务；（四）违反规定收取保证金，或者挪用保证金的；（五）伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的；（六）未建立或者未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的；（七）拒

绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的；（八）违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处1万元以上10万元以下的罚款。非期货公司结算会员有本条第一款第二项、第四项至第八项所列行为之一的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。期货保证金安全存管监控机构有本条第一款第三项、第七项、第八项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。18.【答案与解析】ABD根据《期货交易管理条例》第六十一条的规定，期货公司有下列欺诈客户行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证：（一）向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的；（二）在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的；（三）不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的；（四）隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的；（五）向客户提供虚假成交回报的...19.【答案与解析】AC根据《期货交易管理条例》第七十四条的规定，任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的；（二）蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的。20.【答案与解析】ABC根据《期货交易管理条例》第八十四条的规定，境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。21.【答案与解析】ABD《期货交易管理条例》第七十七条规定，会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上10万元以下的罚款。22.【答案与解析】ABD《期货交易管理条例》第二十七条规定，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。三、判断题1.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十六条规定，期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。2.【答案与解析】《期货交易管理条例》第四十一条规定，任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。3.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十四条规定，在期货交易所进行期货交易的。应当是期货交易所会员。4.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十四条规定，期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。5.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十四条规定。6.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十条规定，期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。7.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第十条规定，期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。8.【答案与解析】《期货交易管理条例》第十四条规定，期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。9.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第十七条规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。10.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第十八条规定，期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。11.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十条规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准：（一）变更法定代表人；（二）变更住所或者营业场所；（三）设立或者终止境内分支机构；（四）变更境内分支机构的经营范围；（五）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。12.【答案与解析】《期货交易管理条例》第二十五条规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。13.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十九条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。14.【答案与解析】《期货交易管

理条例》第三十五条规定，期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。15.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第三十八条规定，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结算担保金。期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关措施；对非结算会员的结算、收取和追收保证金、代为承担违约责任，以及采取其他相关措施，由结算会员执行。四.综合题1.【答案与解析】B《期货交易管理条例》第十三条规定，期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）制定或者修改章程、交易规则；（二）上市、中止、取消或者恢复交易品种；（三）上市、修改或者终止合约；（四）变更住所或者营业场所；（五）合并、分立或者解散；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项第四十一条规定，银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。第二十九条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。2.【答案与解析】B《期货交易管理条例》第五十四条规定，国务院期货监督管理机构对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员以及其他期货从业人员，实行资格管理制度。3.【答案与解析】C 根据《期货交易管理条例》第十九条的规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）合并、分立、停业、解散或者破产；（二）变更业务范围；（三）变更注册资本且调整股权结构；（四）新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化；（五）设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。前款第三项、第六项所列事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定；前款所列其他事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。4.【答案与解析】D《期货交易管理条例》第七十四条规定，境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，暂停其境外期货交易。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。第七十八条规定，任何单位或者个人违反本条例规定，情节严重的，由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。5.【答案与解析】BC《期货交易管理条例》第五十七条规定，期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。6.【答案与解析】B《期货交易管理条例》第七条规定，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。

3、练习题一、单选题1. 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的期货交易的时间不得超过（ ）个交易日；案情复杂的，可以延长至（ ）个交易日。A. 15；15 B. 15；30 C. 30；45 D. 30；60
2. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（ ）内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A. 3日 B. 5日 C. 7日 D. 15日
3. 期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）以下的罚款。A. 1倍以上3倍以下 B. 1倍以上5倍以下 C. 3倍以上5倍以下 D. 3倍以上10倍以下
4. 期货交易应当在（ ）内进行。A 期货交易所 B 国务院证券监督管理机构批准的其他交易场所 C 期货经纪公司营业部 D 证券交易所
5. 期货交易所的负责人由（ ）任免。A 期货交易所 B 中国期货业协会 C 国务院 D 中国证监会
6. （ ）对期货市场实行集中统一的监督管理。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. 中国证监会
7. 期货交易所以其全部财产承担（ ）责任。A. 法律 B. 民事 C. 刑事 D. 经济
8. 设立期货公司，应当经（ ）批准，并在公司登记机关登记注册。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. 中国证监会
9. 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）万元。A. 3000 B. 1000 C. 2000 D. 5000
10. 期货交易所向会员收取的保证金，属于（ ）所有。A. 会员 B. 期货交易所 C. 国务院 D. 期货公司
11. 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由（ ）统一制定并公布。A. 期货交易所 B. 中国期货业协会 C. 国务院 D. 中国证监会
12. 期

- 货交易的结算，由（ ）统一组织进行。A. 期货交易所 B. 中国期货业协会 C. 国务院 D. 中国证监会
13. 期货业协会的权力机构为（ ）。A. 期货交易所 B. 全体会员组成的会员大会 C. 国务院 D. 中国证监会
14. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（ ）内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A. 5日 B. 10日 C. 15日 D. 20日
15. （ ）是指由期货交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。A. 期货合约 B. 期权合约 C. 股票 D. 有价证券
16. （ ）是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。A. 保证金 B. 交割金 C. 股票 D. 期权合约
17. 期货业协会的章程由（ ）制定，并报国务院期货监督管理机构备案。A. 期货交易所 B. 会员大会 C. 国务院 D. 中国证监会
18. （ ）是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。A. 持仓量 B. 持仓限额 C. 仓单 D. 平仓
19. 《期货交易管理条例》自（ ）起施行。A. 2007年4月15日 B. 2007年6月2日 C. 2006年4月15日 D. 2007年6月2日
20. 期货业协会是期货业的（ ）组织，是社会团体法人。A. 自律性 B. 行政性 C. 营利性 D. 合作性
21. 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾（ ）年不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A. 3年 B. 6年 C. 2年 D. 5年
22. 实行（ ）结算制度的期货交易所，应当建立、健全结算担保金制度。A. 汇兑 B. 会员分级 C. 委托收款 D. 托收承付
23. 期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和（ ）规定设立的经营期货业务的金融机构。A. 《期货公司管理办法》 B. 《期货从业人员管理办法》 C. 《期货交易所管理办法》 D. 《期货交易管理条例》
24. 申请设立期货交易所，注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于（ ）。A. 50% B. 60% C. 85% D. 75%
25. 银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务的资格，经（ ）审核同意后，由国务院期货监督管理机构批准。A. 中国期货业协会 B. 中国银监会 C. 中国证监会 D. 国务院银行业监督管理机构
26. 期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人，在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上50万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。A. 10万元以下 B. 10万元以上30万元以下 C. 3万元以上30万元以下 D. 10万元以上50万元以下
27. 国有以及国有控股企业违反《期货交易管理条例》和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（ ）。A. 10万元以下的罚款 B. 直接开除的处分 C. 10万元以上50万元以下的罚款 D. 降级直至开除的纪律处分
28. 期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其（ ）。A. 缴纳罚款 B. 停业整顿 C. 禁止转让、转移财产 D. 转让所持期货公司的股权
29. 期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部的规定提取、管理和使用（ ），不得挪用。A. 风险准备金 B. 注册资本 C. 交易保证金 D. 存款准备金
30. 设立期货交易所，由（ ）审批。A. 国务院期货监督管理机构 B. 中国期货业协会 C. 中国证监会 D. 国务院
- 二、多选题
1. 国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施有（ ）。A. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证 B. 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料 C. 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户 D. 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查
2. 期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取的措施有（ ）。A. 行政拘留 B. 监视居住 C. 通知出境管理机关依法阻止其出境 D. 申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利
3. 国务院期货监督管理机构依法对期货市场实施监督管理，其职责包括（ ）。A. 制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权 B. 制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施 C. 监督检查期货交易的信息公开情况 D. 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理
4. 下列（ ）行为可能构成操纵期货市场价格的行为。A. 某公司是一家大型农产品进出口贸易公司，

为了在期货市场获利，大量囤积大豆B.李某利用内幕人员的信息优势，在一个交易日内连续买卖合约，数额巨大C.甲乙约定，甲于2008年8月的第一个交易日以约定的价格大量买进乙的期货合约D.违反规定收取保证金，或者挪用保证金的5. 期货交易所应当及时公布上市品种合约的（ ）应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。A. 成交量 B. 成交价 C. 持仓量 D. 最高价与最低价6. 未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事（ ）等与其职责无关的业务。A. 股票投资 B. 非自用不动产投资 C. 发布市场交易信息 D. 信托投资7. 当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取（ ）紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构。A. 提高保证金 B. 暂时停止交易 C. 发布市场交易信息 D. 限制会员或者客户的最大持仓量8. 期货交易所办理下列（ ）事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A. 制定或者修改章程、交易规则 B. 接收新的会员 C. 变更住所或者营业场所 D. 上市、中止、取消或者恢复交易品种9. 申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列哪些条件（ ）。A. 注册资本最低限额为人民币2000万元 B. 董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格 C. 有符合法律、行政法规规定的公司章程 D. 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近2年无重大违法违规记录10. 期货公司不得下列哪些业务（ ）。A. 期货自营业务 B. 为其股东提供融资 C. 对外担保 D. 结算风险管理11. 期货公司办理下列（ ）事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A. 合并、分立、停业、解散或者破产 B. 变更业务范围 C. 变更3%以上的股权 D. 设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构12. 期货公司有下面哪项情形的，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. 成立后无正当理由2个月未开始营业 C. 主动提出注销申请 D. 开业后无正当理由停业连续3个月以上13. 下列哪些单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易（ ）。A. 国家机关 B. 事业单位 C. 期货交易所 D. 期货业协会的工作人员14. 会员在期货交易中违约的，期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货交易所应当以（ ）代为承担违约责任，并由此取得对该会员的相应追偿权。A. 风险准备金 B. 结算担保金 C. 自有资金 D. 交易保证金15. 境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同（ ）等有关部门制订，报国务院批准后施行。A. 国务院商务主管部门 B. 国有资产监督管理机构 C. 银行业监督管理机构 D. 外汇管理部门16. 国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取下列哪些措施（ ）。A. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证 B. 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料 C. 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户 D. 限制被调查事件当事人的期货交易17. 期货交易所、非期货公司结算会员有下列哪些的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款（ ）。A. 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易 B. 直接参与期货交易 C. 间接参与期货交易 D. 变更住所18. 期货公司向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书，情节轻微的，可以对其进行哪种处罚（ ）。A. 责令改正 B. 给予警告 C. 责令停业整顿 D. 没收违法所得19. 某单位集中资金优势操纵期货交易价格，对其可处哪种处罚（ ）。A. 责令改正 B. 给予警告 C. 没收违法所得 D. 处违法所得3倍以上5倍以下的罚款20. 外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由以下哪些部门制定（ ）。A. 国务院商务主管部门 B. 外汇管理部门 C. 国务院期货监督管理机构 D. 期货业协会21. 下列（ ）等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上10万元以下的罚款。A. 会计师事务所 B. 律师事务所 C. 审计事务所 D. 资产评估机构22. 客户可以通过（ ）或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。A. 书面 B. 电话 C. 电传 D. 互联网三、判断题1. 客户期货交易的交割由期货交易所统一组织进行。（ ）2. 任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。（ ）3. 在期货交易所进行期货交易的，可以是期货交易所会员，也可以是非会员。（ ）4. 期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。（ ）5. 在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。符合规定条件的境外机构，可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。（ ）6. 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。（ ）7. 在我国，期货交易所可以直接或间接参与期货交易，但必须严格遵守相

关法律。() 8. 期货交易所的所得收益应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。() 9. 在我国, 目前期货公司可以申请经营境内期货经纪业务外, 但不可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询。() 10. 期货公司从事经纪业务, 接受客户委托, 并以客户的名义为其进行期货交易, 交易结果由客户承担。() 11. 期货公司变更法定代表人应当经国务院期货监督管理机构批准。() 12. 期货公司接受客户委托为其进行期货交易, 与客户签订书面合同之前须事先向客户出示风险说明书, 经客户签字确认。() 13. 期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金, 不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准, 并应当与自有资金合并存放。() 14. 会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的, 期货交易所应当将该会员的合约强行平仓, 强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。() 15. 实行会员分级结算制度的期货交易所, 对其会员进行结算, 收取和追收保证金。()

四. 综合题

1. 以下哪项需要由国务院期货监督管理机构批准()。

A. 银行业金融机构从事期货交易融资资格 B. 期货交易所上市新的交易品种 C. 银行业金融机构从事担保业务的资格 D. 期货交易所向客户收取保证金

2. 李某是某期货公司期货从业人员, 后李某由于多次违法行为, 严重侵害了广大投资者的合法权益, 下列选项中, 有权撤销其从业资格的是()。

A. 国务院银行业监督管理机构 B. 国务院期货监督管理机构 C. 该期货公司董事会 D. 国务院期货监督管理机构派出机构

3. 期货公司申请合并, 国务院期货监督管理机构应自受理申请之日起()内做出批准或者不批准的决定。

A. 20日 B. 15日 C. 2个月 D. 3个月

4. 某境内单位A违反规定从事境外期货交易, 情节严重, 以下哪项不是对该单位的合理处罚方式()。

A. 由国务院期货监督管理机构宣布其为期货市场禁止进入者 B. 暂停其境外期货交易 C. 对直接负责的主管人员给予警告, 并处1万元以上10万元以下的罚款 D. 直接开除主要负责人员

5. 期货公司违法经营或者出现重大风险, 严重危害期货市场秩序、损害客户利益的, 国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取()等监管措施。

A. 责令破产、清算 B. 责令停业整顿 C. 指定其他机构托管或者接管 D. 提起法律诉讼

6. 期货交易所()为目的, 按照其章程的规定实行自律管理。以()承担民事责任。

A. 以营利; 其全部财产 B. 不以营利; 其全部财产 C. 以服务社会; 国家信用 D. 以贯彻落实政府政策; 政府信用

答案与解析

一、单选题

1. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第五十一条规定, 在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时, 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准, 可以限制被调查事件当事人的期货交易, 但限制的时间不得超过15个交易日; 案情复杂的, 可以延长至30个交易日。

2. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第六十一条规定, 期货公司涉及重大诉讼、仲裁, 或者股权被冻结或者用于担保, 以及发生其他重大事件时, 期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

3. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第六十六条的规定, 期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满10万元的, 并处10万元以上50万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停业整顿。

4. 【答案与解析】A 《期货交易管理条例》第四条规定, 期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。

5. 【答案与解析】D 《期货交易管理条例》第七条的规定, 期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

6. 【答案与解析】C 《期货交易管理条例》第五条的规定, 国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。

7. 【答案与解析】B 《期货交易管理条例》第七条的规定, 期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

8. 【答案与解析】C 《期货交易管理条例》第十五条的规定, 设立期货公司, 应当经国务院期货监督管理机构批准, 并在公司登记机关登记注册。

9. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第十六条的规定, 注册资本最低限额为人民币3000万元

10. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第二十九条的规定, 期货交易所向会员收取的保证金, 属于会员所有

11. 【答案与解析】C 根据《期货交易管理条例》第三十三条的规定, 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。

12. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第三十四条的规定, 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行。

13. 【答案与解析】B 根据《期货交易管理条例》第四十五条的规定, 期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。

14. 【答案与解析】A 根据《期货交易管理条例》第六十一条的规定, 期货公司涉及重大诉讼、仲裁, 或者股权被冻结或者用于担保, 以及发生其他重大事件时, 期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

15. 【答案与解析】B 根据《期货交易管理条例》第

二条的规定，是指由期货交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。16.【答案与解析】A根据《期货交易管理条例》第八十五条的规定，保证金，是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。17.【答案与解析】B根据《期货交易管理条例》第四十五条的规定，期货业协会的章程由会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案。18.【答案与解析】A根据《期货交易管理条例》第八十二条的规定，持仓量，是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。19.【答案与解析】A根据《期货交易管理条例》第八十七条的规定，《期货交易管理条例》自2007年4月15日起施行。20.【答案与解析】A根据《期货交易管理条例》第四十四条的规定，期货业协会是期货业的自律性组织，是社会团体法人。21.【答案与解析】D根据《期货交易管理条例》第九条的规定，有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形或者下列情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员：（二）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年。22.【答案与解析】B根据《期货交易管理条例》第十一条的规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。23.【答案与解析】D根据《期货交易管理条例》第十五条的规定，期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。24.【答案与解析】D根据《期货交易管理条例》第十六条的规定，国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。25.【答案与解析】D据《期货交易管理条例》第十一条的规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。26.【答案与解析】C《期货交易管理条例》第七十条规定，期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人，在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上50万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上30万元以下的罚款。27.【答案与解析】D《期货交易管理条例》第七十三条规定，国有以及国有控股企业违反本条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。28.【答案与解析】D《期货交易管理条例》第五十八条规定，期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。29.【答案与解析】A《期货交易管理条例》第三十二条规定，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。30.【答案与解析】A《期货交易管理条例》第六条规定，设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。二、多选题1.【答案与解析】ABCD《期货交易管理条例》第四十八条的规定，ABCD四项均属国务院期货监督管理机构依法履行职责可以采取的措施。2.【答案与解析】CD《期货交易管理条例》第五十七条规定，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施：（一）通知出境管理机关依法阻止其出境；（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。3.【答案与解析】ABCD《期货交易管理条例》第四十七条的规定，ABCD四项均属国务院期货监督管理机构对期货市场的监管职责。4.【答案与解析】ABC 根据《期货交易管理条例》第七十一条规定，任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合同，操纵期货交易价格的；（二）蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的；（三）以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的；（四）为影响期货市场行情囤积现货的；（五）国务院期货监督管理机构规定

的其他操纵期货交易价格的行为。5.【答案与解析】ABCD 根据《期货交易管理条例》第二十八条规定，期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。6.【答案与解析】ABD根据《期货交易管理条例》第十条的规定，期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。7.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第十二条的规定，当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构：（一）提高保证金；（二）调整涨跌停板幅度；（三）限制会员或者客户的最大持仓量；（四）暂时停止交易；（五）采取其他紧急措施。8.【答案与解析】ACD根据《期货交易管理条例》第十三条的规定，期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）制定或者修改章程、交易规则；（二）上市、中止、取消或者恢复交易品种；（三）上市、修改或者终止合约；（四）变更住所或者营业场所；（五）合并、分立或者解散；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。9.【答案与解析】BC根据《期货交易管理条例》第十六条的规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：（一）注册资本最低限额为人民币3000万元；（二）董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格；（三）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（四）主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；（五）有合格的经营场所和业务设施；（六）有健全的风险管理和内部控制制度；（七）国务院期货监督管理机构规定的其他条件。10.【答案与解析】ABC根据《期货交易管理条例》第十七条的规定，期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外。期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。11.【答案与解析】ABD根据《期货交易管理条例》第十九条的规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）合并、分立、停业、解散或者破产；（二）变更业务范围；（三）变更注册资本且调整股权结构；（四）新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化；（五）设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。12.【答案与解析】ACD根据《期货交易管理条例》第二十一条的规定，期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一的，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：（一）营业执照被公司登记机关依法注销；（二）成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上；（三）主动提出注销申请；（四）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。13.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第二十六条的规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止进入者；（四）未能提供开户证明材料的单位和个人；（五）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。14.【答案与解析】AC根据《期货交易管理条例》第四十条的规定，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。15.【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第四十六条的规定，境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、国有资产监督管理机构、银行业监督管理机构、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。16.【答案与解析】ABC根据《期货交易管理条例》第五十一条的规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施：（一）对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明；（四）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料；（五）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；（七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得

超过15个交易日；案情复杂的，可以延长至30个交易日；（八）法律、行政法规规定的其他措施。17.

【答案与解析】ABCD根据《期货交易管理条例》第六十六条的规定，期货交易所有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）未经批准，擅自办理本条例第十三条所列事项的；（二）允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的；（三）直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务；（四）违反规定收取保证金，或者挪用保证金的；（五）伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的；（六）未建立或者未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的；（七）拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的；（八）违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处1万元以上10万元以下的罚款。非期货公司结算会员有本条第一款第二项、第四项至第八项所列行为之一的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。期货保证金安全存管监控机构有本条第一款第三项、第七项、第八项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。18.【答案与解析】ABD根据《期货交易管理条例》第六十一条的规定，期货公司有下列欺诈客户行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证：（一）向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的；（二）在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的；（三）不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的；（四）隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的；（五）向客户提供虚假成交回报的...19.【答案与解析】AC根据《期货交易管理条例》第七十四条的规定，任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的；（二）蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的。20.【答案与解析】ABC根据《期货交易管理条例》第八十四条的规定，境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。21.【答案与解析】ABD《期货交易管理条例》第七十七条规定，会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上10万元以下的罚款。22.【答案与解析】ABD《期货交易管理条例》第二十七条规定，客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。三、判断题1.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十六条规定，期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。2.【答案与解析】《期货交易管理条例》第四十一条规定，任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。3.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十四条规定，在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。4.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十四条规定，期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。5.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十四条规定。6.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十条规定，期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。7.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第十条规定，期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。8.【答案与解析】《期货交易管理条例》第十四条规定，期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。9.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第十七条规定，期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。10.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第十八条规定，期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。11.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十条

规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准：（一）变更法定代表人；（二）变更住所或者营业场所；（三）设立或者终止境内分支机构；（四）变更境内分支机构的经营范围；（五）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。12.【答案与解析】《期货交易管理条例》第二十五条规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。13.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第二十九条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。14.【答案与解析】《期货交易管理条例》第三十五条规定，期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。15.【答案与解析】×《期货交易管理条例》第三十八条规定，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结算担保金。期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关措施；对非结算会员的结算、收取和追收保证金、代为承担违约责任，以及采取其他相关措施，由结算会员执行。四.综合题1.【答案与解析】B《期货交易管理条例》第十三条规定，期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）制定或者修改章程、交易规则；（二）上市、中止、取消或者恢复交易品种；（三）上市、修改或者终止合约；（四）变更住所或者营业场所；（五）合并、分立或者解散；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项第四十一条规定，银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。第二十九条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。2.【答案与解析】B《期货交易管理条例》第五十四条规定，国务院期货监督管理机构对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员以及其他期货从业人员，实行资格管理制度。3.【答案与解析】C 根据《期货交易管理条例》第十九条的规定，期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：（一）合并、分立、停业、解散或者破产；（二）变更业务范围；（三）变更注册资本且调整股权结构；（四）新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化；（五）设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他事项。前款第三项、第六项所列事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定；前款所列其他事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。4.【答案与解析】D《期货交易管理条例》第七十四条规定，境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，暂停其境外期货交易。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。第七十八条规定，任何单位或者个人违反本条例规定，情节严重的，由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。5.【答案与解析】BC《期货交易管理条例》第五十七条规定，期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。6.【答案与解析】B《期货交易管理条例》第七条规定，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com