

2010 年期货从业资格考试法律法规题目

一、单项选择题

1. 期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构会同（ ）制定。
 - A. 期货交易所
 - B. 中国证监会
 - C. 中国人民银行
 - D. 国务院财政部门

2. 制定《期货交易所管理办法》的法律依据是（ ）。
 - A. 《中华人民共和国宪法》
 - B. 《中华人民共和国民法通则》
 - C. 《期货交易管理条例》
 - D. 《期货公司管理办法》

3. 期货交易所实施的下列行为中，不属于其履行职责的是（ ）。
 - A. 监管会员及客户
 - B. 指定交割仓库
 - C. 指定期货保证金存管银行
 - D. 调整期货交易所收取的保证金标准

4. 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（ ）内报告中国证监会。
 - A. 3日
 - B. 5日
 - C. 10日
 - D. 30日

5. 期货交易所的下列行为中不需要中国证监会批准的是（ ）。
 - A. 变更交易所名称*
 - B. 期货交易所分立
 - C. 股东大会决定解散期货交易所
 - D. 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则

6. 召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开（ ）日前通知会员。
- A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
7. 下列选项中不属于期货交易所总经理职权的是（ ）。
- A. 组织实施会员大会、理事会通过的制度和决议
B. 主持期货交易所的日常工作
C. 根据章程和交易规则拟订有关细则和办法
D. 决定对违规行为的纪律处分
8. 申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于（ ）人。
- A. 3
B. 5
C. 7
D. 15
9. 申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，要求持有5%以上股权的股东净资产不低于实收资本的_____，或有负债低于净资产的_____，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。（ ）
- A. 30%；30%
B. 30%；50%
C. 50%；30%
D. 50%；50%
10. 期货公司单个股东的持股比例增加到_____以上，或者有关联关系的股东合计持股比例增加到_____以上的，应当经中国证监会批准。（ ）
- A. 3%；3%
B. 3%；5%
C. 5%；3%
D. 5%；5%

二、多项选择题

1. 下列属于期货业协会履行职责的是（ ）。

- A. 负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作
 - B. 组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流
 - C. 依法维护会员的合法权益，向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求
 - D. 组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究
2. 期货公司营业部变更营业场所的，应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交申请材料包括（ ）。
- A. 变更营业部营业场所申请书
 - B. 营业部的管理制度文本
 - C. 变更营业部营业场所的详细计划
 - D. 对客户保证金和持仓妥善处理的情况报告
3. 客户开立账户，出具的下列证件符合规定的有（ ）。
- A. 中国公民身份证明
 - B. 中国法人资格合法证件
 - C. 中国某大学的学生身份证明
 - D. 中国其他经济组织资格的合法证件
4. 客户需要委托他人办理下达指令、调拨资金等事项的，应当在期货经纪合同中（ ）。
- A. 指定受托人及明确其受托权限
 - B. 约定联络方式
 - C. 约定指令下达方式
 - D. 预留受托人签字
5. 董事会秘书行使下列（ ）职责。
- A. 期货交易所股东大会和董事会会议的筹备
 - B. 文件保管
 - C. 期货交易所股东资料的管理
 - D. 组织协调专门委员会的工作
6. 期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列（ ）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改。
- A. 占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营
 - B. 股东未按照出资比例行使表决权
 - C. 报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息存在虚假、误导或者遗漏

- D. 直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动
7. 制定《期货从业人员管理办法》的目的是（ ）。
- A. 加强期货从业人员的资格管理
B. 规范期货从业人员的执业行为
C. 维护社会期货管理秩序
D. 推动社会主义市场经济的稳定发展
8. 具有从业资格考试合格证明的人员符合下列（ ）条件时，其所在机构应当为其办理从业资格申请。
- A. 已被本机构聘用，且品行端正，具有良好的职业道德
B. 最近2年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚
C. 未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满
D. 最近2年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格
9. 下列选项中属于《期货从业人员管理办法》所指的从事期货经营业务的机构的是（ ）。
- A. 期货公司
B. 期货交易所的非期货公司结算会员
C. 期货投资咨询机构
D. 为期货公司提供中间介绍业务的机构
10. 甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（ ）措施。
- A. 责令改正
B. 给予警告
C. 单处或者并处3万元以下罚款
D. 三年内禁止从事期货业务

三、判断题

1. 期货公司应当向股东做出最低收益、分红的承诺。（ ）
2. 期货公司的董事会负责审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求。（ ）
3. 期货公司应当在期货经纪合同、本公司网站和营业场所提示客户可以通过中国期货业协会网站查询其从业人员资格公示信息。（ ）
4. 期货从业人员的资格考试由中国证监会组织。（ ）

5. 未取得从业资格，擅自从事期货业务的，由中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处3万元以上5万元以下罚款。()
6. 经证监会批准，期货公司可以任用未取得任职资格的人员担任董事、监事和高级管理人员。()
7. 拟任人不具有期货从业经历的，推荐人中可有1名是其原任职单位的负责人。()
8. 期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，期货公司应当将该人员免职。()
9. 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。()
10. 证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构批准，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。()

参与期货从业考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取证券考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。

更多期货从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信号：gaoduneclass