

2011 年期货从业资格考试法律法规答案

一、单项选择题

1. 【答案】B

【解析】《期货公司管理办法》第三十二条规定，期货公司及其营业部的许可证由中国证监会统一印制。许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。

2. 【答案】D

【解析】《期货公司管理办法》第六十七条规定，有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年；交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存20年。

3. 【答案】B

【解析】《期货公司管理办法》第八十九条规定，未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，中国证监会可以责令其限期转让股权。

4. 【答案】D

【解析】期货公司中只有管理人员和专业人员才是期货从业人员，打字员不属于期货公司的管理人员和专业人员；期货交易非期货结算会员、为期货公司提供中间介绍业务的机构以及期货投资咨询机构中，只有从事期货结算业务、经营业务和投资咨询业务的管理人员和专业人员才属于期货从业人员。

5. 【答案】A

【解析】《期货从业人员管理办法》第八条规定，通过从业资格考试的，取得协会颁发的从业资格考试合格证明。据此可知，期货业协会负责颁发从业资格考试合格证明。

6. 【答案】B

【解析】期货业协会对期货从业人员实行自律性管理，有权对期货从业人员的执业行为进行检查。

7. 【答案】A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五条规定，中国证监会依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。

8. 【答案】A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第七条规定，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：(一)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；(二)具有大学专科以上学历。

9. 【答案】A

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十七条规定，具有期货等金融或者法律、

会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽1年。

30. 【答案】B

【解析】依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十九条的规定，因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

二、多项选择题

1. 【答案】ABCD

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二条规定，本办法所称高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官，财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

2. 【答案】ABD

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十条规定，申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备下列条件：(一)具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验；(二)具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；(三)通过中国证监会认可的资质测试。

3. 【答案】ABCD

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二十五条规定，申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证监会派出机构提出申请，并提交下列申请材料：(一)申请书；(二)任职资格申请表；(三)身份、学历、学位证明；(四)期货从业人员资格证书；(五)中国证监会规定的其他材料。

4. 【答案】ABD

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二十七条规定，中国证监会或者其派出机构通过审核材料、考察谈话、调查从业经历等方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。

5. 【答案】BD

【解析】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十八条规定，期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益，发表客观、公正的独立意见。

6. 【答案】AB

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十六条规定，证券公司应当根据内部控制和风险隔离制度的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。

7. 【答案】ABCD

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三十条规定，证券公司违反本办法第三章业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施；逾期未改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益的，中国证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。

8. 【答案】 AB

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十七条规定，中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。

9. 【答案】 AB

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十八条规定，证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证、共担风险等承诺，不得虚假宣传，误导客户。

10. 【答案】 ABCD

【解析】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十条第一款规定，证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：(一)介绍业务的范围；(二)执行期货保证金安全存管制度的措施；(三)介绍业务对接规则；(四)客户投诉的接待处理方式；(五)报酬支付及相关费用的分担方式；(六)违约责任；(七)中国证监会规定的其他事项。

三、判断题

1. 【答案】 错误

【解析】中国期货业协会和期货交易所依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理。

2. 【答案】 错误

【解析】《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第六十一条规定，客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。

3. 【答案】 错误

【解析】取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。

4. 【答案】 正确

【解析】参见《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十九条。

5. 【答案】 错误

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十四条规定，结算准备金最低余额应当非结算会员以自有资金向全面结算会员期货公司缴纳。

6. 【答案】 错误

【解析】《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十九条规定，非结会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易结算报告。

7. 【答案】正确

【解析】参见《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十八条。

8. 【答案】错误

【解析】期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整。分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。

9. 【答案】正确

【解析】参见《期货公司风险监管指标管理试行办法》第十六条第一款。

10. 【答案】错误

【解析】根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》第二十六条的规定，期货公司法定代表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，向公司住所地中国证监会派出机构报送。

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](#)