

2011 年期货从业资格考试法律法规题目

一、单项选择题

1. 许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在（ ）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。
 - A. 15日
 - B. 30日
 - C. 60日
 - D. 90日
2. 期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，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（ ）年。
 - A. 5
 - B. 10
 - C. 15
 - D. 20
3. 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（ ）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。
 - A. 3%
 - B. 5%
 - C. 7%
 - D. 15%
4. 下列选项中属于期货从业人员的是（ ）。
 - A. 期货公司的打字员
 - B. 期货交易所的非期货公司结算会员中的管理人员和专业人员
 - C. 为期货公司提供中间介绍业务的机构中的管理人员和专业人员
 - D. 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员
5. （ ）负责向通过期货从业资格考试的人员颁发期货从业资格考试合格证明。
 - A. 期货业协会
 - B. 中国证监会

- C. 期货交易所
D. 期货从业人员所在的期货公司
6. () 应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。
- A. 中国证监会
B. 期货业协会
C. 工商行政管理部门
D. 期货交易所
7. () 依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。
- A. 中国银监会
B. 中国证监会
C. 期货交易所
D. 期货业协会
8. 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，应当具有大学 () 以上学历。
- A. 专科
B. 本科
C. 硕士
D. 博士
9. 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 () 年。
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
10. 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 () 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。
- A. 3
B. 5

- C. 7
- D. 10

二、多项选择题

1. 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》的规定，高级管理人员包括（ ）。
 - A. 总经理、副总经理
 - B. 财务负责人
 - C. 首席风险官
 - D. 营业部负责人

2. 申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备的条件有（ ）。
 - A. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
 - B. 通过中国证监会认可的资质测试
 - C. 具有从事法律、会计业务2年以上经验
 - D. 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

3. 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，并提交申请材料有（ ）。
 - A. 申请书
 - B. 任职资格申请表
 - C. 身份、学历、学位证明
 - D. 期货从业人员资格证书

4. 中国证监会或者其派出机构通过（ ）方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。
 - A. 审核材料
 - B. 考察谈话
 - C. 询问相关人
 - D. 调查从业经历

5. 期货公司独立董事应当重点关注和保护（ ）的利益，发表客观、公正的独立意见。
 - A. 公司
 - B. 客户
 - C. 控股股东
 - D. 中小股东

6. 证券公司应当根据（ ）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。
- A. 内部控制制度
 - B. 风险隔离制度
 - C. 合规、审慎经营原则
 - D. 独立经营原则
7. 证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（ ）监管措施。
- A. 责令限期整改
 - B. 监管谈话
 - C. 出具警示函
 - D. 责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系
8. 中国证监会对证券公司的检查方式包括（ ）。
- A. 现场检查
 - B. 非现场检查
 - C. 书面审查
 - D. 谈话
89. 某证券公司委派甲为某期货公司介绍客户，甲找到了其好朋友乙，甲的下列行为符合法律规定的是（ ）。
- A. 甲向乙明示其与期货公司的介绍业务委托关系
 - B. 甲向乙明确解释期货交易的方式、流程
 - C. 甲为了促使介绍业务成功，向乙保证投资该期货肯定赚钱
 - D. 甲隐瞒了期货交易的风险
10. 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，下列各项属于委托协议内容的是（ ）。
- A. 客户投诉的接待处理方式
 - B. 违约责任
 - C. 介绍业务的范围
 - D. 执行期货保证金安全存管制度的措施

三、判断题

141. 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行政管理。()
142. 客户为债务人的, 人民法院不得对其保证金、持仓采取保全和执行措施。()
143. 取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司, 可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。()
144. 非结算会员下达的交易指令应当经全面结算会员期货公司审查或者验证后进入期货交易所。()
145. 结算准备金最低余额应当结算会员以自有资金向全面结算会员期货公司缴纳。()
146. 非结会员应当按照期货交易所规定的时间和方式查询交易结算报告。()
147. 全面结算会员期货公司认为必要的, 可以对非结算会员进行风险提示。()
148. 期货公司对应收项目进行风险调整时, 分类中同时符合两个或者两个以上标准的, 应当采用两个比例的平均值进行风险调整。()
149. 期货公司借人次级债务的, 可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入净资本。()
150. 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, 也可以采取口头形式直接向中国证监会派出机构反映情况。()

参与期货从业资格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