

## 2012 年期货从业资格考试法律法规题目

### 一、单项选择题

1. 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交（ ）名推荐人的书面推荐意见。
  - A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 5
2. 国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起（ ）内，根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。
  - A. 30日
  - B. 60日
  - C. 3个月
  - D. 6个月
3. 期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（ ）个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。
  - A. 15
  - B. 30
  - C. 45
  - D. 60
4. 期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的（ ）家公司兼任董事、监事。
  - A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 5
5. 期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员和取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，应当至少每（ ）参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。
  - A. 半年
  - B. 1年

C. 2年

D. 3年

6. 期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（ ）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

7. 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（ ）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。

A. 3万

B. 5万

C. 10万

D. 15万

8. 证券公司应当每（ ）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。

A. 1个月

B. 3个月

C. 半年

D. 1年

9. 期货公司申请金融期货结算业务资格，要求结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门或者岗位负责人（ ）年以上经历。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

10. 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在\_\_\_\_年以上，其中至少1人的期货从业时间在\_\_\_\_年以上且具有期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在\_\_\_\_年以上。（）

A. 3; 3; 3

- B. 3; 5; 3
- C. 5; 3; 5
- D. 5; 5; 3

## 二、多项选择题

1. 为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当（ ）。
  - A. 建立与风险监管指标相适应的内部控制制度
  - B. 建立与风险监管指标相适应的外部监督制度
  - C. 建立动态的风险监控
  - D. 建立动态的资本补足机制
  
2. 会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（ ）负责。
  - A. 合法性
  - B. 真实性
  - C. 完整性
  - D. 准确性
  
3. 期货公司对风险进行调整时应当以（ ）为依据。
  - A. 分类
  - B. 流动性
  - C. 帐龄
  - D. 可回收性
  
4. 期货公司可以采取以下（ ）形式报送风险监管报表。
  - A. 月度风险监管报表
  - B. 年度风险监管报表
  - C. 按周报送风险监管报表
  - D. 按日报送风险监管报表
  
5. 《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（ ）的基本要求和规定。
  - A. 职业品德
  - B. 执业纪律
  - C. 职业责任

- D. 专业胜任能力
6. 期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（ ）。  
A. 保守国家秘密  
B. 保守所在期货经营机构秘密  
C. 保守投资者的商业秘密  
D. 保守投资者的个人隐私
7. 期货经营机构的管理人员应当对下属期货从业人员、期货业务辅助人员的工作进行（ ），使其保持并不断提高专业胜任能力。  
A. 指导  
B. 鼓励  
C. 支持  
D. 监督
8. 下列说法正确的是（ ）。  
A. 期货从业人员应当向客户承诺最低收益额  
B. 期货从业人员应当在投资者的合法授权范围内从事期货业务  
C. 期货从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复  
D. 期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务
9. 伪造期货交易所或者期货经纪公司的经营许可证或者批准文件的，（ ）。  
A. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金  
B. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金  
C. 情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金  
D. 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金
10. 甲期货公司故意销毁依法应当保存的会计凭证和财务会计报告，情节严重，应当（ ）。  
A. 对甲判处罚金  
B. 对甲的直接负责的主管人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金  
C. 对甲的其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金  
D. 对甲给予警告处分

### 三、判断题

1. 期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会责令期货公司限期整改的，整改期限不得超过30个工作日。（ ）
2. 期货从业人员对投资者服务结束或者离开所在期货经营机构后，仍应当保守投资者或者原所在期货经营机构的秘密。（ ）
3. 为保护投资者利益，我国法律禁止期货行业的一切竞争行为。（ ）
4. 期货从业人员违反规定，情节轻微，且没有造成严重后果的，予以警告，警告应以公告形式发布。（ ）
5. 人民法院在审理无效的期货交易合同纠纷案件时，应当依据公平原则确定当事人的民事责任。（ ）
6. 期货纠纷案件只能由中级人民法院管辖。（ ）
7. 某大学计算机专业的大三学生李寻欢(已成年)可以从事期货居间服务。（ ）
8. 期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确，期货公司进行期货交易造成损失的，期货公司应当一律承担赔偿责任。（ ）
9. 客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失的，期货公司对客户的损失应当承担完全赔偿责任。（ ）
10. 期货交易所未代期货公司履行期货合约的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司作为第三人参加诉讼。（ ）

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