

2007期货从业资格考试-法规模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022_2007_E6_9C_9F_E8_B4_A7_c33_242439.htm

一、单选题1、关于设立期货经纪公司的条件，下列说法错误的是（ ） A、注册资本最低限额为人民币2000万元 B、主要管理人员和业务人员必须具有期货从业资格 C、有具备任职资格的高级管理人员 D、有符合现代企业制度的法人治理结构 参考答案：A2、期货经纪公司在为客户开立帐户前，应当事先向客户出示（ ） A、《期货经纪合同》 B、《期货经纪业务规则》 C、《期货交易所交易规则》 D、《期货交易风险说明书》 参考答案：D3、投资者对交易结算报告的内容有异议的，应当在（ ）内向期货经纪公司提出书面异议。 A、交易完成15日 B、交易完成30日 C、收到结算报告的当天 D、《期货经纪合同》约定的时间 参考答案：D4、期货经纪公司涉嫌严重违法违规，在被调查期间，中国证监会可以（ ），并根据调查结论作出相应处理。 A、暂停其部分期货业务 B、注销其《营业部经营许可证》 C、撤销其期货经纪资格 D、注销其《期货经纪业务许可证》 参考答案：A5、申请从事境外期货业务的企业，应至少有（ ）名从事境外期货业务（ ）年以上并取得中国证监会或境外期货监管机构颁发的期货从业人员资格证书的从业人员，其中应包括专职的期货风险管理人员。 A、3，2 B、3，1 C、5，2 D、5，1 参考答案：B6、期货经纪公司为规范自身的经营行为、防范风险而制定的一系列业务操作程序、管理办法和各项措施总称为（ ）： A、内部控制机制 B、内部控制文本制度 C、内部监督体系 D、内部控制模式 参考答案：B7、取

得《期货从业人员资格证书》连续（ ）年未从事期货业务的，资格证书失效。 A、1 B、3 C、5 D、7 参考答案：B

8、期货从业人员资格申请人违反规定提供虚假或误导性材料情节严重的，如果已经取得从业资格的，由期货业协会给予以下纪律处分（ ）： A、暂停期货从业人员资格6至12个月 B、撤销期货从业人员资格 C、撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝其从业人员资格申请 D、撤销期货从业人员资格并给予罚款

12、期货经纪公司有下列（ ）变更情形，由中国证监会派出机构核准，报中国证监会备案。 A、变更法定代表人 B、修改章程 C、变更住所或者营业场所 D、变更持有期货经纪公司10%以上股权或者拥有实际控制权的股东 参考答案：A、C、D

13、当期货交易所总经理因故临时不能履行职责时，由（ ）代其履行职责： A、第一副总经理 B、总经理指定的副总经理 C、总经理指定的高级管理人员 D、理事会决定临时代理的人员 参考答案：B

14、期货交易所应在（ ）向中国证监会提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务会计报告： A、每一季度结束后30日内 B、每一年度结束后3个月内 C、每一年度结束后60日内 D、每一季度结束后30日内和每一年度结束后60日内 参考答案：B

15、《期货交易所管理办法》自（ ）起施行，1999年8月31日发布的老办法同时废止。 A、2001年10月1日 B、2002年7月1日 C、2002年10月1日 D、2002年5月1日 参考答案：B

16、当期货市场出现异常情况时，除期货交易所外，（ ）可以决定采取延迟开市、暂停交易等必要的风险处置措施。 A、中国证监会 B、中国期货业协会 C、期货交易所 D、中国证监会派出机构 参考答案：A

17、下列期货经纪公司高级管理人员应当具备的

条件中错误的是：A、身体状况良好 B、具有良好的职业道德 C、从事期货、证券工作5年以上 D、取得期货从业人员资格

参考答案：C

18、下列说法正确的是（ ）：A、中国证监会对经纪公司高管人员任职资格予以核准后，中国期货业协会将向核准通过的人员颁发《期货经纪公司高级管理人员任职资格证书》 B、中国证监会派出机构依照《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》对期货经纪公司高级管理人员的任职资格进行审核与管理 C、中国证监会负责期货经纪公司高管人员任职资格的审核与管理 D、中国证监会对期货经纪公司高管人员任职资格的审核、管理工作包括：任职资格的审核与确认、任职期间的考核、任职资格暂停与撤消、离任审计工作以及其他相关事宜

参考答案：C

19、如果期货经纪公司高级管理人员任职资格不符合年检规定条件的，不予通过年检，中国证监会将（ ）：A、暂停其期货经纪公司高管人员任职资格，并予以公布 B、对该高管人员进行处罚 C、注销其期货经纪公司高管人员任职资格，并予以公布 E、对该高管人员所在公司进行提示

参考答案：C

20、下列说法正确的是（ ）：A、期货经纪公司应当向客户说明《期货经纪合同》所有条款的主要含义，并向客户提示其所负的说明义务 B、客户在确认已经理解了合同主要条款的含义后方可与期货经纪公司签订合同 C、期货经纪公司应当在公司总部备置期货交易法律法规、期货交易所规则、业务规则及其细则等相关文件供客户查询 D、客户有权向期货经纪公司询问期货交易法律法规、期货交易所规则、业务规则及其细则等相关规则的含义，期货经纪公司对于客户的询问有解释的义务

参考答案：D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com