

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)

基金从业资格考试

科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范
第十五讲：教材（下册）第25章 --- 题目串讲

Lecturer: HangJian

欢迎加入ACCAspace基金从业考
试QQ群：364480357
主讲老师微信号：czhj1220516





25.1 合规管理概述

1. 下列选项中，属于基金管理人进行合规管理时应当遵循的有关准则的是（ ）。

I. 基金业协会和证券业协会等自律性组织制定的适用于全行业的规范、标准、惯例等；II. 立法机关和中国证监会发布的基本法律法则；III. 公司章程以及企业的各种内部规章制度；IV. 应当遵守诚实、守信的职业道德；

- A. I、II、III B. II、III
C. I、IV D. I、II、III、IV

2. 合规人员应当熟悉业务制度，了解基金管理人各种业务的运作流程，并准确理解和把握法律法规的规定和变动趋势。这属于合规管理的（ ）。

- A. 独立性原则 B. 客观性原则
C. 专业性原则 D. 协调性原则



25.1 合规管理概述

3. 以下属于合规管理制度的原则是（ ）。

A. 公平性原则 B. 利益性原则 C. 独立性原则 D. 审慎性原则

4. 合规独立性最重要的是（ ）。

A. 部门独立性 B. 机制独立性 C. 问责独立性 D. 以上都不对

5. 合规管理的（ ）原则是指合规人员应当正确处理与公司其他部门及监管部门的关系，努力形成公司的合规合力，避免内部消耗。

A. 公正性 B. 协调性 C. 独立性 D. 健全性



25.2 合规管理机构设置

1. 基金管理人在董事会和管理层会设立专门的风险控制委员会，安排（ ）分管合规管理部的工作。

A. 督察长 B. 总经理 C. 基金经理 D. 独立董事

2. 合规管理部门对（ ）负责。

A. 监事会 B. 董事会 C. 督察长 D. 总经理

3. 以下关于董事会的合规职责说法错误的是（ ）。

A. 审议批准合规政策，监督合规政策的实施，并对实施情况进行年度评估

B. 根据总经理提名决定合规负责人的聘任、解聘及薪酬事项

C. 决定公司合规管理部门的设置及其职能

D. 无须保证合规负责人独立于董事会、董事会相关委员会



25.2 合规管理机构设置

4. 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，做法不当的是（ ）
- A. 应当及时告知公司总经理和相关业务负责人
 - B. 应当提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的质量和落实
 - C. 基金公司总经理对存在的问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、证监会及其相关派出机构报告
 - D. 直接参与实施整改措施
5. 下列对于合规责任对管理层的规定描述，不正确的是（ ）。
- A. 基金管理人可设总经理、副总经理多人
 - B. 经理层人员应当熟悉相关法律、行政法规及中国证监会的监管要求，依法合规、勤勉、审慎地行使职权。
 - C. 经理层人员应当构建公司自身的企业文化，保持公司内部机构和人员责任体系、报告路径的清晰、完整，不得违反规定的报告途径。
 - D. 公司应当按照保护基金份额持有人利益的原则，建立紧急应变制度，处理公司遭遇突发事件等非常时期的业务。



25.2 合规管理机构设置

6. 基金管理人设监事会，监事会向股东负责，监事会职权不包括（ ）
- A. 检查公司的财务
 - B. 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的行为进行监督
 - C. 列席股东大会会议
 - D. 提议召开临时股东会
7. 合规和风险控制部的职责不包括（ ）。
- A. 风险的日常管理
 - B. 识别、评估和监控基金管理人面临的合规风险
 - C. 向高级管理层和董事会提出合规建议和报告
 - D. 定期本部门的合规风险进行检查



25.2 合规管理机构设置

8. 监事会每年至少召开一次会议，监事会决议至少须经（ ）投票决定。
- A. 全体监事 B. 半数以上监事
C. 全体股东 D. 半数以上股东
9. 董事会应当履行的合规责任不包括（ ）。
- A. 制定并执行以风险为本的合规管理计划
B. 决定公司合规管理部门的设置及其职能
C. 根据总经理提名决定合规负责人的聘任、解聘及薪酬事项
D. 审议批准合规政策，监督合规政策的实施，并对实施情况进行年度评估



25.2 合规管理机构设置

10. 若发现重大的合规政策问题，管理层必须立即向（ ）汇报。

- A. 董事会
- B. 股东大会
- C. 合规与风险管理委员会
- D. 监事会

11. 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的，应当予以抵制，并立即向（ ）报告。

- A. 董事会
- B. 监事会
- C. 中国证监会及相关派出机构
- D. 股东大会



25.2 合规管理机构设置

12. 基金公司、部门及员工不得参与的市场行为不包括（ ）。
- A. 通过单独或合谋包括集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券市场价格
 - B. 为客户提供风险评估及投资建议
 - C. 以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券成交量
 - D. 为获取利益或减少损失，利用资金、信息等优势或滥用职权操纵市场，影响证券市场价格，制造证券市场假象
13. 对基金管理公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任的是（ ）。
- A. 董事会 B. 总经理 C. 董事长 D. 独立董事



25.2 合规管理机构设置

14. 基金管理人董事会可以下设（ ），负责对公司经营管理与基金运作的风险控制以及合法合规性进行审议、监督和检查，草拟公司风险管理战略，评估公司风险管理状况。

- A. 风险管理部 B. 合规管理部
C. 合规与风险管理委员会 D. 合规与风险控制部

15. 基金管理人的（ ）负责贯彻执行合规政策。

- A. 督察长 B. 监事会 C. 经理层 D. 合规管理部门



25.3、4 合规管理的主要内容，合规风险

1. 基金管理人进行合规培训的具体内容不包括（ ）。
 - A. 与基金行业有关的法律法规
 - B. 公司内部的员工守则和各项业务的合规制度
 - C. 案例警示教育
 - D. 先进事迹激励教育

2. 主要识别、评估和监控基金管理人面临的合规风险，并向高级管理层和董事会提出合规建议和报告的是（ ）。
 - A. 合规和风险控制部
 - B. 督察长
 - C. 合规与风险管理委员会
 - D. 监事会



25.3、4 合规管理的主要内容，合规风险

3. 销售合规风险管理主要措施不包括（ ）。
- A. 重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
 - B. 对销售协议的签订进行合规审核，对销售机构签约前进行审慎调查，严格选择合作的基金销售机构
 - C. 制定适当的销售政策和监督措施，防范销售人员违法违规和违反职业操守
 - D. 加强销售行为的规范和监督，防止延时交易、商业贿赂、误导、欺诈和不公平对待投资者等违法违规行为的发生。
4. 下列属于反洗钱合规风险管理措施的是（ ）。
- A. 每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况
 - B. 从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
 - C. 对交易异常行为进行定义，并通过事后评估对基金经理、交易员和其他人员的交易行为进行监控，加强对异常交易的跟踪、检测和分析
 - D. 以上都不是



25.3、4 合规管理的主要内容，合规风险

5. 下列属于合规风险的是（ ）。 I. 投资合规性风险； II. 销售合规性风险； III. 信息披露合规性风险； IV. 反洗钱合规性风险

A. III、IV B. I、II、III

C. II、IV D. I、II、III、IV

6. 下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（ ）。

A. 建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

B. 从严监控客户核心资料信息修改，非交易过户和异户资金划转

C. 严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控

D. 建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制



25.3、4 合规管理的主要内容，合规风险

7. 基金管理人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益，属于合规风险中的是（ ）。

- A. 投资合规性风险
- B. 销售合规性风险
- C. 信息披露合规性风险
- D. 反洗钱合规性风险

8. 合规风险的种类不包括（ ）。

- A. 投资合规性风险
- B. 销售合规性风险
- C. 投机合规性风险
- D. 信息披露合规性风险

9. （ ）是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。

- A. 基金管理人
- B. 基金托管人
- C. 中央银行
- D. 商业银行

ACCAspace

Professional Accounting Education

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)



Thank You!

