**华创期货交易者适当性交易编码/交易权限申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、客户信息、申请及承诺（客户填写）** | | | | | | | | | | | | |
| 资金账号 | |  | | 名称 |  | | 证件类型 | |  | 证件号码 |  | |
| **交易权限申 请** | **上海期货交易所** | | | | 特定品种期货合约权限□ 期权合约交易权限□ 二次开户 □是 □否 | | | | | | | |
| **上海国际能源交易中心** | | | | 特定品种期货合约权限□ 原油期货□ 二次开户 □是 □否 | | | | | | | |
| **大连商品交易所** | | | | 特定品种期货合约权限□ 期权合约交易权限□ 二次开户 □是 □否 | | | | | | | |
| **郑州商品交易所** | | | | 特定品种期货合约权限□ 期权合约交易权限□ 二次开户 □是 □否 | | | | | | | |
| **中国金融期货交易所** | | | | 金融期货□ 期权合约交易权限□ 二次开户 □是 □否 | | | | | | | |
| 本人/单位承诺：  1.本人具有完全民事行为能力。  2.本人/单位有能力承担风险，并保证资金来源的合法性，所提供关于金融期货、特定品种、期权的适当性材料真实、准确、完整、有效；  3.本人/单位主动申请办理金融期货、特定品种期货合约权限、期权合约交易权限开通；  4.本人/单位指令下达人具备期货交易基础知识，了解金融期货、特定品种期货合约、期权合约相关业务规则、产品特征；  5.本人/单位承诺，金融期货、特定品种、期权知识测试（如有）由本人/本单位独立、自主完成，本人/本单位对测试成绩负责。  6.本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有监管权机关宣布为期货市场禁止进入者的情形；不存在法律、法规、规章和期货交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。  **客户签字**：  （单位客户法定代表人（负责人）或授权代表人签字并加盖公章） 申请日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| **二、基本信息及知识测试** | | | | | | | | | | | | |
| **（一）自然人客户** | | | | | | | | | | | | |
| 1.具备完全民事行为能力 | | | | | □是 □否 | 2.身份证明文件是否有效、一致 | | | | | | □是 □否 |
| 3.基础知识测试 | | | | | 日期： ；成绩： 分； 监考人：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；** | | | | | | | |
| **（二）一般单位客户** | | | | | | | | | | | | |
| 1.身份证明文件是否有效、一致 | | | | | □是 □否 □否 | 2.具有健全的内控控制、风险管理等制度 | | | | | | □是 □否 |
| 3.基础知识测试（指令下单人） | | | | | 日期： ；成绩： 分； 监考人：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_；** | | | | | | | |
| **（三）特殊单位客户** | | | | | 具有健全的内控控制、风险管理等制度 □是 □否 | | | | | | | |
| **三、资金要求** | | | 申请前五个交易日保证金账户内最低余额： 万元，日期： 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | | | | |
| **四、期货交易经历**  **（二选一）** | | | □仿真交易 | | □仿真交易(累计10个交易日20笔（含）以上成交记录) | | | | | | | |
| □真实交易 | | □境内期货、期权或集中清算的其他衍生品交易(最近三年内10笔（含）以上成交记录) | | | | | | | |
| □境外期货、期权或集中清算的其他衍生品交易(最近三年内10笔（含）以上成交记录) | | | | | | | |
| **五、诚信信息** | | | □中期协风险数据库查询无记录 □证券期货市场失信记录查询无记录 □涉金融严重失信人员无记录 | | | | | | | | | |
| **六、适当性豁免评估情形（针对能源中心、大商所、郑商所和上期所特定品种/期权）**注：金融/原油/期权为R4,其余特定品种为R3。 | | | | | | | | | | | | |
| 1.豁免期货知识、交易经历 | | | □具有境内同一或其他交易所实行适当性制度的上市品种交易权限的客户；（指特定品种或期权） | | | | | | | | | |
| □具有金融期货交易编码 □已有ETF股票期权权限的客户 | | | | | | | | | |
| **【资金要求】上述品种的适当性资金要求规定高于现申请品种资金要求的，无须进行资金评估（则适用三免），反之需要验资。** | | | | | | | | | | | | |
| 2.豁免期货知识、交易经历、资金要求 | | | □符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者 | | | | | | | | | |
| □已开通实行适当性制度的某一品种交易权限的，再通过其他开户机构开通该品种交易权限（二次开户） | | | | | | | | | |
| □近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货、期权或集中清算的其他衍生品交易 | | | | | | | | | |
| □交易所认可的其他交易者 | | | | | | | | | |
| **七、适当性豁免评估情形（针对中金所期权品种）** | | | | | | | | | | | | |
| 1.豁免期货知识、交易经历 | | | □具有境内其他交易场所实行适当性制度的上市品种交易权限的客户；（指特定品种或期权） | | | | | | | | | |
| □近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货、期权或集中清算的其他衍生品交易 | | | | | | | | | |
| □原油交易编码的客户（未验资客户） | | | | | | | | | |
| **【资金要求】需满足可用资金大于50万的要求。** | | | | | | | | | | | | |
| 2.豁免期货知识、交易经历、资金要求 | | | □符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者 □已有ETF股票期权权限的客户 | | | | | | | | | |
| □已有能源中心交易编码的客户（已验资客户） □做市商、特殊单位投资者等交易所认可的其他交易者 | | | | | | | | | |
| □已有中金所编码，通过我司再次申请金融编码客户（二次开户） | | | | | | | | | |
| **经办人（签字）/日期** | | | | | **复核人（签字）/日期** | | | **交易服务部负责人（签字）/日期** | | | | |