

投资者交易编码及交易权限申请表

一、客户填写

资金账号		名称																
证件类型		证件号码																
上海国际能源交易中心		特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> (原油期货 <input type="checkbox"/> 其它特定品种 <input type="checkbox"/>) 期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>																
中国金融期货交易所		金融期货 <input type="checkbox"/>														期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		
上海期货交易所		特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/>														期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		
大连商品交易所		特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/>														期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		
郑州商品交易所		特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/>														期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		

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、期货公司业务受理

(一) 自然人 (适当性等级 _____)

1. 已年满 18 周岁，具备完全民事行为能力	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 身份证明文件是否有效，一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 期货基础知识测试成绩 80 分以上（非二次开户及豁免）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 一般单位 (适当性等级 _____)

1. 身份证明文件是否有效、一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 具有健全的内控控制、风险管理等制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 期货基础知识测试成绩 80 分以上（指令下单人） (非二次开户及豁免)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 特殊单位客户

1. 身份证明文件是否有效，一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 具有健全的内控控制、风险管理等制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、期货公司业务审核

1. 保证金账户可用资金余额 (非二次开户)	申请前五个交易日可用资金最低余额满足：_____万元 余额日期：_____年____月____日至_____年____月____日		
2. 期货交易经历 (二选一) (非二次开户)	<input type="checkbox"/>	仿真交易	<input type="checkbox"/> 仿真交易记录(累计 10 个交易日 20 笔 (含) 以上成交记录)
	<input type="checkbox"/>	真实交易	<input type="checkbox"/> 境内交易场所期货、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) <input type="checkbox"/> 境外交易场所期货、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)
3. 豁免及二开证明材料	<input type="checkbox"/> 具有其他境内期货交易所上市的实行适当性制度的上市品种交易权限 (资金要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)		
	<input type="checkbox"/> 具有该交易所内已实行适当性制度资金要求的品种 (资金要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)		
	<input type="checkbox"/> 具有境内证券交易所期权交易权限及交易记录 (如 50ETF)		
	<input type="checkbox"/> 在其他开户机构具有该实施适当性品种的交易权限		
	<input type="checkbox"/> 专业投资者、做市商、特殊单位客户等交易所认可的其他交易者		
<input type="checkbox"/> 具有近一年内累计不少于 50 个交易日境内交易场所期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录或者认可境外成交记录			
4. 投资者合规性	<input type="checkbox"/> 中期协风险数据库查询无记录 <input type="checkbox"/> 证券期货市场失信记录查询无记录 <input type="checkbox"/> 涉金融黑名单无记录		
开户经办人	复核人		

(注：拥有交易所特定品种、期权权限的，后续上市的特定品种、期权品种若适当性要求与之前相同，将自动获得该品种交易权限。具体以期货公司要求为准)