

道通期货交易者适当性交易编码、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		特定品种交易权限 <input type="checkbox"/> 、期权交易权限 <input type="checkbox"/>																			
上海期货交易所		特定品种交易权限 <input type="checkbox"/> 、期权交易权限 <input type="checkbox"/>																			
大连商品交易所		特定品种交易权限 <input type="checkbox"/> 、期权交易权限 <input type="checkbox"/>																			
郑州商品交易所		特定品种交易权限 <input type="checkbox"/> 、期权交易权限 <input type="checkbox"/>																			

本人/单位承诺:

- 本人具有完全民事行为能力;
- 本人/单位有能力承担风险,并保证资金来源的合法性,所提供关于交易者适当性材料真实、有效、完整;
- 本人/单位自愿遵守期货交易相关法律、行政法规、规章及交易所各项业务规则;
- 本人/单位不存在严重不良诚信记录、被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形;
- 本单位指令下达人(姓名)_____ (身份证号)_____具备期货交易基础知识,了解期货交易者适当性相关业务规则;
- 本单位授权(姓名)_____ (身份证号)_____申请开立交易编码、开通交易权限,充分认识期货交易风险,并对交易结果承担责任。

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、期货公司填写(客户基本情况)

适当性等级:

(一) 自然人客户

- | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. 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 |

(二) 一般单位客户

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. 具有健全的内控控制、风险管理等制度* | <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 |

(三) 特殊单位客户

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. 具有健全的内控控制、风险管理等制度* | <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 |

1. 保证金账户可用资金余额	申请前五个交易日内最低余额: _____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(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"/> 境内期货或期权交易(最近三年内10笔(含)以上成交记录) |
| | | <input type="checkbox"/> 境外期货或期权交易(最近三年内10笔(含)以上成交记录) |
| 3. 期货基础知识测试成绩
(非二次开户) | 自然人客户 | ()分 |
| | 一般单位客户 | 指令下单人1:()分; 指令下单人2:()分; 指令下单人3:()分 |

4. 具有境内交易所实行适当性制度的上市品种交易权限(境内客户豁免知识测试、交易经历要求)	<input type="checkbox"/> 具有境内商品期货交易所实行适当性制度的上市品种交易权限(是否需要重新检验资金:是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	
	<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易编码	(是否需要重新检验资金: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	(是否需要重新检验资金:是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)
	上述选项如“是否需要重新检验资金”选择“是”,请填写以下内容: 申请前五个交易日内最低余额: _____万元 余额日期: _____年____月____日至_____年____月____日	
5. 二次客户(境内客户豁免知识测试、交易经历要求及可用资金要求)	<input type="checkbox"/> 已在其他公司开通该品种交易权限	
	<input type="checkbox"/> 专业投资者	
	<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于50个交易日的交易经历	
	<input type="checkbox"/> 特殊单位客户	
6. 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	
是否同意开通交易权限	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	
经办人(签字):	审核人(签字):	总部审核人(签字):
开通交易权限报备情况	<input type="checkbox"/> 大商所进行 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 特定品种报备 <input type="checkbox"/> 郑商所进行 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 特定品种报备 <input type="checkbox"/> 上期所进行 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 特定品种报备 <input type="checkbox"/> 能源中心进行 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 特定品种报备 经办人(签字): _____ 日期: _____年____月____日	