

# 上海东亚期货投资者交易编码增开及适当性品种交易权限申请表

一、客户填写												
资金账号						客户名称						
证件类型						证件号码						
客户类型	<input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 一般单位 <input type="checkbox"/> 特殊单位											
申请交易编码及权限	增开交易编码					<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所						
	适当性期货合约权限（10万品种）					<input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所						
	适当性期货合约权限（50万品种）					<input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 能源中心（原油：自然人50万/一般法人100万）						
	适当性期权合约权限（10万品种）					<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所						
	适当性期权合约权限（50万品种）					<input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 能源中心（原油：自然人50万/一般法人100万）						
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，所提供关于交易者适当性材料真实、准确、完整、有效； 3. 本人/单位开户代理人主动申请办理交易编码增开及交易者适当性品种权限开通； 4. 本人/单位在申请适当性品种时，指令下达人具备期货交易基础知识，了解相关业务规则，知识测试由本人/单位指令下达人全程独立自主完成； 5. 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； 6. 本人/单位对所提供适当性材料真实性、有效性、准确性和完整性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。												
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：												
二、业务受理审核												
（一）自然人客户												
1.期货基础知识测试成绩*				（ ）分				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.期货基础知识测试成绩（指令下达人）*				（ ）分				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. 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								
三、审核人员填写												
1. 投资者适当性等级		<input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5 <input type="checkbox"/> 专业投资者			测评日期：							
2. 投资者合规性* （查询并截图打印）		<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										
3. 适当性评估豁免情形 （附相关证明文件）		<input type="checkbox"/> 具有其他境内商品期货交易所上市的实行适当性制度品种的交易权限           （验资： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）										
		<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易的交易编码           （验资： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）										
		<input type="checkbox"/> 具有境内证券交易所期权交易权限           （验资： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）										
		<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于 50 个交易日交易记录           （验资： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）										
4. 保证金账户可用资金余额		申请前五个交易日期货保证金账户可用资金余额均不低于： <input type="checkbox"/> 人民币50万元 <input type="checkbox"/> 人民币50万元等值外币 <input type="checkbox"/> 人民币10万元或等值外币 <input type="checkbox"/> 人民币100万元或等值外币 余额日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日										
5. 交易经历要求 （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、期权或其他衍生品交易（最近三年内 10 笔（含）以上成交记录）							
					<input type="checkbox"/> 境外期货或期权交易（最近三年内 10 笔（含）以上成交记录）							
审核通过的交易编码及权限		增开交易编码					<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所					
		适当性期货合约权限（10万品种）					<input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所					
		适当性期货合约权限（50万品种）					<input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 能源中心（原油：自然人50万/一般法人100万）					
		适当性期权合约权限（10万品种）					<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所					
		适当性期权合约权限（50万品种）					<input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 能源中心（原油：自然人50万/一般法人100万）					
客服部操作		客服部审核					审批日期					

是否为二席 是  否