

上海东亚期货辅助交易系统使用告知书

(2024年4月)

尊敬的客户：

上海东亚期货有限公司（以下简称“我公司”）使用的核心交易系统是快期综合交易平台，为客户提供快期（Q7）期货交易终端（以下简称“CTP主席”），为满足客户对下达指令更快捷便利、资金管理 etc 要求，我公司开通独立于 CTP 主席的其它多功能辅助交易系统（以下简称“辅助交易系统”）易达交易系统、上期 CTP 次席等。

因“辅助交易系统”期货自助交易不仅包括《期货经纪合同》中所揭示的电子化交易的风险，还存在以下列出的特有的多项风险，您必须能够承担由此可能带来的后果和损失，才能向我公司申请开通该系统。

1、“辅助交易系统”要求操作者具备一定的交易经验与基础，使用前需熟悉不同交易系统的功能和操作方法，充分了解交易系统之间切换的规则，并具备相应安全且符合系统运行要求的电脑设备和网络通讯工具，否则将无法实现该系统提供的功能。

2、客户使用的“辅助交易系统软件”必须是我公司提供的或在指定站点下载的，使用其他途径获得的软件，由此产生的后果由客户自行承担；如客户申请开通辅助交易系统系统，我公司强烈建议客户在于前一日将全部平仓完毕，保证结算后账户持仓为零，且切换当日无委托，如因客户有持仓、有委托而造成的误差、延误及损失将由客户自行承担。

3、客户通过各交易系统发出的所有指令，只要使用的用户名和验证密码通过系统验证，均视同客户本人的指令。

4、客户通过各交易系统发出的指令应符合我公司、各交易所、监管部门的相关规定要求，**不得进行异常交易（包括：以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；日内撤单次数过多等行为）等违规交易。**该系统只能客户自用，不能作除本帐户期货交易以外的其他用途，不得利用辅助交易系统进行违法违规和损害我公司利益的活动。

5、“辅助交易系统”的权限限制、切换与应急：

5.1 在同一时间内，客户只能开通一种“辅助交易系统”进行期货开仓交易，其他交易系统暂停使用。

5.2 当“辅助交易系统”出现故障时，客户可以采用已开通的其它自助交易等系统（包括 CTP 主席、人工电话委托）作为备份应急交易途径，此等情形下我公司不承担由此造成的延误和损失。

5.3 客户若选择了“辅助交易系统”方式进行交易时，我公司将关闭 CTP 主席“交易权限”。

5.4 客户若选择了“辅助交易系统”方式进行交易委托后，其账户的出、入金办理仍需通过 CTP 主席交易系统进行。

6、由于指令的特殊性和复杂性，“辅助交易系统”存在的特殊风险包括但不限于：

6.1 “辅助交易系统软件”程序在客户的电脑上执行，电脑的故障或互联网故障引起的行情中断和错误，都可能会造成无法下达委托、委托失败或下达错误的交易指令。部分“辅助交易系统”支持的特殊条件单指令（即价格满足条件时自动下单）无法被有效触发或者被错误触发；客户的电脑设备以及网络与“辅助交易系统软件”不匹配，会造成无法下达委托或委托失败；

6.2 “辅助交易系统”如果报单出现“正报”（即报单正在途中或回报正在途）、“撤废”（即撤单不成功）等异常状态，在当日交易时间内可能无法解决；

6.3 使用“辅助交易系统”的批量下单功能时，可能没能实现按照指定的比例下单；

6.4 由于“辅助交易系统”所特有的指令类型，由于指令的复杂性，或由于理解错误，或因操作不当，或系统原因可能导致无法按照您的意愿和计划执行指令或达到执行目的。因此客户须审慎应用，并持续保持对此类指令的关注并及时核对，但由此造成的损失我公司不承担责任。

7、“辅助交易系统”的用户名及密码的通知方式、修改方式均参照《期货经纪合同》对网上交易密码的对应条款的约定执行，请及时登录监控中心 www.cfmmc.com 查询核对。客户须知晓使用“辅助交易系统”交易时准确区分各系统用户名和密码的重要性，在接获各系统的初始密码后需立即修改，需定期不定期的调整密码，以免被盗用。如有遗失、被盗需立即向我公司书面报告申请修改或关闭，但由此造成的损失我公司不承担责任。

8、客户使用“辅助交易系统”进行交易委托，交易结果均以当日结算帐单为准，客户需每日根据《期货经纪合同》约定的方式及时核对确认当日交易结算账单数据。对结算数据如有异议，按照《期货经纪合同》约定的时间和方式向我公司提出，否则视同对交易结果的认可。

9、由于“辅助交易系统”的特殊性，客户申请“辅助交易系统”的变更（非应急状态，如不再使用）等事项可在交易时间提交，保证变更当日收盘后无持仓、无委托，我公司在确认客户意愿后于当日收盘后进行办理。使用权限的生效时间以我公司系统日志为准。

以上《“辅助交易系统”交易风险说明》无法揭示可能发生的所有风险，因此客户在申请开通“辅助交易系统”用户权限之前，须经过充分了解、慎重考虑，熟悉其功能和操作方法，并自愿承担相应风险和额外费用。

特别提示：为了您的账户安全，请在首次登陆“辅助交易系统”时修改为高强度密码，由“字母+字符+数字”组成

客户：（签字或盖章）：

日期：20 年 月 日