

上海东亚期货有限公司信息系统接入申请表 V2.1

客户账号		客户名称	
联系方式		邮 箱	
接入系统信息	软件接入交易系统	<input type="checkbox"/> CTP <input type="checkbox"/> 盛立 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	软件申请性质	<input type="checkbox"/> 首次接入 <input type="checkbox"/> 重大变更	
	软件产品名称		
	软件接入方式	<input type="checkbox"/> 直连 <input type="checkbox"/> 中继	
	(直连方式填写) AppID		
	(中继方式填写) RelayAppID		
	软件系统版本		
	穿透式采集评测情况	<input type="checkbox"/> 已评测 <input type="checkbox"/> 未评测	
	开发方式	<input type="checkbox"/> 自主开发 <input type="checkbox"/> 购买或租用第三方厂商软件(请填写第 三方厂商信息)	
	第三方厂商名称		
	第三方厂商联系人		
	第三方厂商联系电话		
	其他事项		
功能说明	是否具有程序化交易功能	<input type="checkbox"/> 是(如勾选是, 则视为默认同意我司 进行程序化报备) <input type="checkbox"/> 否	
	是否具有资管功能	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否具有分账户管理功能	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	软件主要用途	<input type="checkbox"/> 高频交易 <input type="checkbox"/> 策略交易 <input type="checkbox"/> 人工交易 <input type="checkbox"/> 其它:	

上海东亚期货有限公司外部信息系统接入尽职调查表

接入方信息：

接入方名称：_____

（“接入方”是指与我司直接建立信息系统第三方接入的机构或者个人。接入方若为机构，“接入方名称”应当填写其营业执照上的全称，不得填写接入产品的名称）

接入方类型：

- 基金公司 基金子公司 信托公司 券商子公司（期货、资管）
期货公司 期货子公司 备案私募机构 商业银行 保险公司
自然人 信息系统第三方接入服务提供商 其他机构

客户账户信息：

客户名称：_____ 客户账号：_____

联系人姓名：_____ 联系电话：_____

客户信息：

注册资本（机构填写）：_____ 员工人数（机构填写）：_____

期货交易资金来源：_____ 预计资产规模：_____

客户账户主要从事的业务描述：

资产管理 量化投资 行情服务 其他（简要描述）_____

产品类客户信息（仅限产品客户填写）：

产品结构： 非结构化 结构化 杠杆（倍数）_____

产品备案情况： 已备案 未备案

产品托管人：_____ 产品规模：_____ 万元

信息系统基本情况：

1、客户信息系统来源： 自主开发 购置 租用

2、购置或租用系统供应商名称：_____ 供应商负责人/电话：_____

3、运营方式：

自主运营 委托公司运营 委托信息技术服务机构运营

4、是否为程序化交易： 是 否 策略类型：套保 套利 投机

（如勾选是，则视为默认同意我司进行程序化报备）

- 5、信息系统是否支持分账户功能：不支持 支持，预估分帐号个数_____
- 6、预估信息系统交易建立最大在线连接数（最大值 10）：_____
- 7、预估信息系统每秒订单峰值(最大值 20)：_____
- 8、预估信息系统每秒单位时间查询次数（最大值 20）：_____
- 9、信息系统是否记录详细日志：记录 不记录 不记录，准备实现
- 10、信息系统是否具有监控连接异常断开情形：有 没有 没有，准备实现
- 11、该系统重大升级或变更，是否配有专人配合进行测试及评估：是 否
人员姓名_____联系方式_____
- 12、是否高频交易：是（20 个交易日内有 1 日超过 500 笔委托） 否
- 13、申请接入系统主要功能：
验资验券 流量控制 风险控制 交易技术指标监控 分仓交易
盈亏控制 单独清算 单独设置佣金 其他功能_____
- 14、您（贵公司）是否了解行业关于外部接入的相关规定？是 否
您（贵公司）是否了解期货公司客户交易终端信息采集及接入认证的技术规范要求？
是 否
- 15、您（贵公司）已接触软件或系统多长时间？1 年内 1 至 3 年 3 年以上
您（贵公司）是否已全面了解该软件或系统的所有功能？是 否
- 16、您（贵公司）是否具备相关软件的维护管理能力或购买了软件商支持服务？
是 否
- 17、您（贵公司）是否采用管理措施保障软件系统及运行环境的安全？是 否
- 18、该系统是否有与其他期货公司接入经验？是 否
- 19、该系统使用的交易策略已稳定运行多长时间？1 年内 1 至 3 年 3 年以上
- 20、是否曾出现过异常情况？是（请说明采取了哪些措施？） 否
措施：_____
- 21、出现相关问题（如关闭），您是否有其他备用方案进行业务处理？是 否
- 22、软件或系统是否具备配资功能？是 否

其他情况说明（可另行补充说明）：

被尽调人签字：_____年 月 日

尽调人签字：_____年 月 日

客户接入系统管理协议

一、外部系统接入风险揭示

为了您和我司其他客户的交易安全，请配合做好系统的日常维护工作，并且充分了解并愿意承担本服务可能存在的风险，必须遵守我司的相关规定与要求，充分了解并愿意承担本服务可能存在的风险，理解并认同以下事项：

- 一、对我司提供的所有技术接口相关信息仅供本人正常使用，并严格保密。
- 二、在系统交易前须对程序进行严格测试，保证软件质量。
- 三、在交易过程中不得进行过于频繁、或恶意的报单，特别是重复撤单操作。
- 四、不得对我司网络、系统进行技术入侵等恶意行为，不得私自变更资金账号。
- 五、对于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障及其它包括战争、自然灾害所致损失由客户自行承担。
- 六、对于使用客户交易账号（即资金账户）和交易密码进行的一切交易行为皆视作客户行为，客户自行承担，包括由黑客攻击、病毒攻击、密码失密被盗等原因所致损失。
- 七、交易所流量限制等非期货公司能控制的原因所致损失由客户自行承担。
- 八、客户须安装相应的普通交易客户端，作为应急状况下的交易备份。
- 九、托管服务器须安装正版操作系统等软件、确保相关软件的知识产权。
- 十、客户承诺所提供的信息真实、完整，并将严格按照现有法律法规、中国证监会有关账户实名制要求使用账户，不违规进行期货交易，不出借自己的期货账户，不借用他人期货账户，不从事配资业务及其他涉嫌违反账户实名制要求的行为。
- 十一、期货公司有权对外部信息系统接入方进行必要的核实和检查，外部信息系统应为经营机构预留具备完整权限的风险监控功能或者相关接口。
- 十二、中国证监会及其派出机构可以对外部信息系统及外部信息系统接入方开展检查，外部信息系统接入方应当予以配合。
- 十三、客户程序在不同期货公司的软件报备信息须一致，并且通过期货公司穿透式采集评测和交易评测。
- 十四、期货公司有权决定调整或终止本项服务，并且保留向客户收取后续服务费用的权利。
- 十五、本风险揭示解释权归上海东亚期货有限公司。

服务器托管所致一切损失，包括直接损失与间接损失，均由客户自行全部承担责任。一旦您的行为影响到期货交易系统运行正常运行，我司有权在不告知您本人的情况下对服务器与交易账户进行关闭操作，由此造成的损失由客户自行承担，与我司无关。若因程序化软件、交易以及恶意操作导致我公司损失的，我司有权进一步追究客户责任。

二、外部系统接入安全责任

根据国家有关部门相关规定，为加强信息和网络安全管理，客户必须遵守以下规定。

一、为了保证信息安全，客户须遵守国家公共信息服务的有关规定：

1. 不得播放违反国家法律的政治性新闻（包括从 INTERNET 上下载的信息内容）；
2. 不得播放涉及国家机密和危害国家安全等信息内容；
3. 不得播放有损于社会秩序、社会治安的信息内容；特别是不得播放渲染群众过激行为及淫秽黄色的信息内容；
4. 在 INTERNET 上播放的信息内容是经当地宣传管理部门批准的内容；不得擅自下载境外 INTERNET 的信息在国内站址上发布；
5. 要对执行信息内容管理制度组织自查，发现问题立即处理，切实落实信息安全责任制，并加强从事信息管理工作人员的教育检查工作；

二、为了保证网络安全，保证系统运行正常，客户须遵守以下规定：

1. 有义务按照我公司的要求提供网络使用情况(如 IP 地址、域名等)，填写我公司要求提供的资料，接受电信部门的检查；
2. 对于由我公司分配的 IP 地址，客户只有使用权，不可转让他人使用，客户退出时 IP 地址使用权自动取消。客户有义务接受我公司对 IP 地址使用情况的调查，如果客户提供虚假资料，我公司有权处理直至收回所分配的 IP 地址；严禁盗用他人 IP 地址；
3. 虚拟主机客户保证不泄露我公司提供的用于进入其虚拟主机的帐号、密码等资源，如由于客户原因造成该帐号、密码泄露的，一切后果由客户承担；
4. 严禁使用一切手段从事危害网络运行和侵犯其他客户利益的黑客行为。

对于违反上述规定的客户，将接受相关部门规定处罚；同时，我公司将中断该客户网络服务。另外，我公司上述安全事项提出了相关建议，客户应当根据这些建议，积极加强技术防范，保证自身网络安全。

三、客户外部系统接入安全问题建议

声明：以下所列内容是一些基本的建议，客户应根据实际使用状况，采取相应的安全防范措施。

一、主机安全问题

1. 客户应联系自己的操作系统供应商，增强主机安全性。
2. 从主机操作系统安装开始就要保证系统的安全性，在主机操作系统没有采取任何安全措施之前，保证主机处于脱离网络状态，如有必要，将主机同其他人员隔离。

3. 在操作系统安装之后，立即更新安装操作系统的补丁文件，保证所有已经发现的漏洞被屏蔽。
4. 建议使用稳定版本的操作系统，并定期更新操作系统的后续补丁。
5. 在系统得到基本的巩固之后，建议关闭所有不需要的服务（停止服务进程，关闭服务端口等）。
6. 对主机密码和用户采取严格的安全控制，建议用户名和密码的设置严格按照相应的安全规则来做，提高被黑客攻破认证安全的防线。建议定期修改用户名和密码，如有可能对用户名和密码的控制采用相应的控制程序。
7. 如有条件，建议采用主机安全监控软件，提供主机安全。
8. 在主机安装完成连接上网络之前，做好全面的文件备份。采用相应的完整性检查软件或手工对文件系统进行定期的检查和处理。
9. 定期进行病毒清查工作。建议使用防病毒软件，并定期更新。
10. 在发生主机安全问题时，如遭到病毒或黑客攻击，需及时处理，如果这些问题有影响网络及其他客户的可能，请暂时脱离网络处理。

二、垃圾邮件问题

1. 客户不得使用邮件服务，建议停止邮件服务进程，关闭服务端口。

三、网络安全问题

1. 客户应考虑其内部网络的组网安全性，可通过设立防火墙、进行地址过滤等手段加强防范。

以上《客户接入系统管理协议》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解，同意遵守，如违反规定，将接受处罚直至承担法律责任。

客户/客户代理人签名_____机构客户盖公章_____

日期： 年 月 日

账户交易承诺书

上海东亚期货有限公司：

为规范期货外接软件的使用，本人（本公司）就以下方面做出承诺：

一、所提供的接入资料真实、准确、完整。

二、账户不从事配资业务，不利用贵公司交易通道违法违规从事交易活动。

三、该账户的投资策略，交易操作符合监管要求，本人（本公司）已经知晓关于异常交易的相关定义。

四、不转让、出借或转借账户，不通过下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行期货交易。

五、不从事内幕交易、操纵市场、利益输送、商业贿赂等法律、行政法规、部门规章或监管机构、交易所、或行业自律组织所禁止的行为。

本人（本公司）将严格遵守以上承诺，否则贵公司有权暂停或终止为本账户提供系统接入服务且无需承担责任。

承诺人（签字或盖章）：

（产品加盖基金管理人公章）

年 月 日

第三方软件和外部信息系统接入承诺书

上海东亚期货有限公司：

本人/本机构自主开发的第三方软件申请接入贵公司期货交易系统, 软件标识 AppID(或 RelayAppID) 为(必须为英文或数字): _____, 本人/本机构已取得软件 AppID(或 RelayAppID) 及认证码, 该软件 AppID(或 RelayAppID) 及认证码将作为本人/本机构开发的 第三方软件接入贵公司期货交易系统接口的唯一标识具备了相关法律效应。为保证该软件 AppID(或 RelayAppID) 及认证码安全使用, 本人/本机构向贵公司郑重承诺:

一、本人/本机构承诺对 AppID(或 RelayAppID) 及已授权取得的认证码进行保密, 认可 基于该 AppID(或 RelayAppID) 标识下的交易行为都归属该外接系统产生的交易。

二、本人/本机构承诺对通过该 AppID(或 RelayAppID) 及认证码接入的外部接入系统 开发的所有软件功能负责, 有责任保证通过该 AppID(或 RelayAppID) 接入的外部接入系统 合法合规使用, 不利用系统软件及接口开发具有配资、私下对冲等所有涉及违法违规功能的 软件模块为非法期货交易行为提供便利, 未经许可系统软件内禁用虚拟账户、分账户、子账 户等违法违规的软件交易功能, 由此产生的非法交易行为由本人/本机构负责。

三、本人/本机构同意和理解外部信息系统接入期货公司须做合法性校验, 非经授权的信息系统不得接入期货公司交易系统, 因此本人/本机构承诺必须妥善管理并使用 AppID 及认证码并确保认证码接入之安全性, 由于 AppID(或 RelayAppID) 及认证码泄露将会存在被 其他软件冒用接入的风险, 由此带来的损失或存在合规性风险本人/本机构自行承担经济及 法律责任。

四、本人/本机构如需停用软件 AppID(或 RelayAppID) 及认证码接入, 应主动发起注销申请停用认证码接入。

五、本人/本机构的软件 AppID(或 RelayAppID) 及授权码接入完成软件的调整和测试, 因此而产生的一切费用与贵公司无关。

六、本人/本机构保证该 AppID(或 RelayAppID) 及授权码接入的软件系统不允许其他软 件系统再次接入。

七、本人/本机构软件从事程序化交易/接收行情, 同意配合贵公司完成向相关监管部门、 期货交易所的报备工作, 如实填写相关材料, 否则贵公司有权随时终止接入服务。

八、本人/本机构保证以真实身份及合法授权签署本协议文件, 并承担不实申报的法律 后果。若本人/本机构违反上述承诺, 将承担由此引发的一切法律责任, 贵公司有权随时关 闭 软件 AppID(或 RelayAppID) 的接入。

承诺人(本人/本机构): _____ 年 月 日

附件一

软件说明或系统来源说明