

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	☐ 自然人 ☐ 一般单位 ☐ 特殊单位															
申请交易编码及 权限	增开交易编码			☐ 上期所 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 中金所 ☐ 能源中心 ☐ 广期所												
	适当性期货合约权限（10万品种）			☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 能源中心 ☐ 广期所												
	适当性期货合约权限（50万品种）			☐ 中金所 ☐ 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）			☐ 上期所 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 能源中心 ☐ 广期所												
	适当性期权合约权限（50万品种）			☐ 中金所 ☐ 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完成； 5. 本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有监管权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。																
客户签章： （单位客户法定代表人（负责人）或授权代表人签章并加盖公章） 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*						☐ 是 ☐ 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*						☐ 是 ☐ 否				
3.身份证明文件是否有效、一致*				☐ 是 ☐ 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*				☐ 是 ☐ 否												
三、审核人员填写																
1. 投资者适当性等级		☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ 专业投资者		测评日期：												
2. 投资者合规性* （查询并截图打印）		☐ 中期协风险数据库查询无记录 ☐ 证券期货市场失信记录查询无记录 ☐ 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）		☐ 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： ☐ 是 ☐ 否）														
		☐ 具有金融期货交易的交易编码 （验资： ☐ 是 ☐ 否）														
		☐ 具有境内证券交易所期权交易权限 （验资： ☐ 是 ☐ 否）														
		☐ 近一年内具有累计不少于 50 个交易日交易记录 （验资： ☐ 是 ☐ 否）														
		☐ 交易者在他处适当性期货合约、期权合约交易权限证明文件 （验资： ☐ 是 ☐ 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： ☐ 人民币50万元 ☐ 人民币50万元等值外币 ☐ 人民币10万元或等值外币 ☐ 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）		☐ 仿真交易		☐ 仿真（累计 10 个交易日 20 笔（含）以上成交记录）												
		☐ 真实交易		☐ 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）												
				☐ 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		☐ 上期所 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 中金所 ☐ 能源中心 ☐ 广期所												
		适当性期货合约权限（10万品种）		☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 能源中心 ☐ 广期所												
		适当性期货合约权限（50万品种）		☐ 中金所 ☐ 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）		☐ 上期所 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 能源中心 ☐ 广期所												
		适当性期权合约权限（50万品种）		☐ 中金所 ☐ 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 ☐