

## 津投期货特定品种、期权交易权限申请表

## 一、客户填写

资金账号		名称		联系电话	
证件类型		证件号码			
中国金融期货交易所	金融期货合约交易权限 <input type="checkbox"/> 、金融期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
上海期货交易所	特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 、期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
上海国际能源交易中心	非原油期货合约交易权限 <input type="checkbox"/> 、非原油期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	原油期货合约交易权限 <input type="checkbox"/> 、原油期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
大连商品交易所	特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 、期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
郑州商品交易所	特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 、期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
广州期货交易所	特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 、期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		二次开户	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
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/单位主动申请办理交易者适当性期货合约权限、期权合约交易权限开通；					
4. 本人/单位指令下达人具备期货交易基础知识，了解交易者适当性期货合约、期权合约相关业务规则、产品特征；					
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。					
<b>客户签字：</b>					
(单位客户公章以及法定代表人(负责人)签章)			申请日期：	年	月 日
<b>二、客户基本情况</b>					
适当性等级(不低于 C4) _____； 是否有二席： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
<b>(一) 自然人客户</b>					
1. 具备完全民事行为能力	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
2. 基础知识测试	日期：	；	成绩( )分；	监考人：	_____；
3. 身份证明文件是否有效、一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
<b>(二) 一般单位客户</b>					
1. 基础知识测试(指令下单人)	日期：	；	成绩( )分；	监考人：	_____；
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				
<b>(三) 特殊单位客户</b>					
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、保证金账户可用资金余额 (非二次开户)	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				
四、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)			
五、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"/> 失信被执行无记录				
<b>六、其他情形</b>					
1. 具有境内交易所适当性准入品种权限(境内客户豁免知识测试、交易经历要求)	<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的上市品种交易权限 (资金要求：前述品种资金不低于本次申请)				
	<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易的交易编码 (资金要求：前述品种资金不低于本次申请)				
	<input type="checkbox"/> 具有境内证券交易所期权交易权限 (资金要求：开户前 20 交易日日均可用资金余额不低于 50 万元)				
2. 二次开户	<input type="checkbox"/> 专业投资者				
	<input type="checkbox"/> 权限证明文件(需与本次申请一致)： <input type="checkbox"/> 特定品种 _____ 期货合约、 <input type="checkbox"/> _____ 期权				
	<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于 50 个交易日的交易经历证明文件				
经办人/日期		审核人/日期		是否完成报备	