|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、客户填写** | | | | | | | | | | | | |
| **资金账号** | |  | | | | **名称** | |  | | | | |
| **证件类型** | |  | | | | **证件号码** | |  | | | | |
| **上海期货交易所** | | | | | □交易编码 (□开通 □注销） □期权交易权限 | | | | | | | |
| **大连商品交易所** | | | | | □交易编码 (□开通 □注销） □特定品种期货交易权限 □期权交易权限 | | | | | | | |
| **郑州商品交易所** | | | | | □交易编码 (□开通 □注销） □特定品种期货交易权限 □期权交易权限 | | | | | | | |
| **广州期货交易所** | | | | | □交易编码 (□开通 □注销） □特定品种期货交易权限 □期权交易权限 | | | | | | | |
| **上海国际能源交易中心** | | | | | □交易编码 (□开通 □注销） □非原油期货交易权限 □原油期货交易权限 □原油期权交易权限 | | | | | | | |
| **中国金融期货交易所** | | | | | □交易编码 (□开通 □注销） □股指期货交易权限 □国债期货交易权限 □股指期权交易权限 | | | | | | | |
| 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，所提供关于交易编码、适当性品种交易权限的申请材料真实、准确、完整、有效；  3.本人/单位自愿申请上述勾选交易编码/适当性品种交易权限；通过提交其他公司出具的适当性品种交易权限证明材料申请业务时，承诺其相关交易权限为有效状态，未办理注销手续并承担由此产生的一切法律责任和后果；  4.本人/单位指令下单人具备期货交易基础知识，充分认识交易风险，了解相关业务规则并对交易结果承担责任；  5.本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有权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、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货期权交易的情形。  **客户签字**：  （单位客户法定代表人或授权代表人签字并加盖公章） 申请日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| **二、适当性评估** | | | | | | | | | | | | |
| **客户基本情况** | | | | □普通投资者适当性分类（□C1 □C2 □C3 □C4 □C5） □专业投资者 | | | | | | | | |
| □身份证明文件是否有效、一致 是否有二席： | | | | | | | | |
| **□一次开户** | 知识测试 | | | □本人/指令下单人亲自作答 □测试分数80分以上 测试日期： | | | | | | | | |
| 交易经历  （二选一） | | | □仿真 | | □不少于累计10个交易日、合计20笔（含）以上的仿真交易成交记录 | | | | | | |
| □真实 | | □境内交易场所最近三年内10笔（含）以上期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录  □境外交易场所最近三年内10笔（含）以上期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录  注：中国金融期货交易所只适用境内成交记录。 | | | | | | |
| 保证金账户  可用资金余额 | | | 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 | | | | | | | | |
| **□适当性评估豁免情形** | □可免：  ①知识测试  ②交易经历 | | | **适用情形** | | | | | | | **证明文件** | |
| □具有境内交易所实行适当性制度的其他上市品种交易权限 | | | | | | | □交易权限证明 | |
| □具有金融期货交易的交易编码的 | | | | | | | □中金所会服查询截图 | |
| □保证金账户可用资金余额证明  注：已参与的实行适当性制度的其他上市品种可用资金要求不低于新申请品种的，可免。 | | | | | | | | |
| □可免：  ①知识测试  ②交易经历  ③可用资金 | | | **适用情形** | | | | | | | **证明文件** | |
| □专业投资者 | | | | | | | □满足专业投资者适当性要求 | |
| □已通过其他开户机构开通特定品种或期权交易权限（二次开户） | | | | | | | □交易权限证明（需与本次申请相同） | |
| □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 | | | | | | | □交易成交记录证明 | |
| □做市商、特殊单位客户 | | | | | | | □身份证明文件 | |
| **合规诚信查询** | | | | □证监会失信查询平台无不良记录 □中期协风险数据库无不良记录 □涉金融严重失信人员名单无记录 | | | | | | | | |
| **相关制度（一般/特殊）** | | | | □具有健全的期货交易的内部控制、风险管理等相关制度 | | | | | | | | |
| **经办人/日期** | | |  | | | | **复核人/日期** | |  | **总部审核人/日期** | |  |
| **回访人/日期** | | |  | | | | | | **会服报备人/日期** |  | | |

**金瑞期货股份有限公司 交易编码、适当性品种交易权限申请表**