

广州期货交易编码及适当性品种权限申请表

一、客户填写												
资金账号		名称										
证件类型		证件号码										
交易所编码 申请 (打“√”选择)	<input type="checkbox"/> 上海期货交易所	<input type="checkbox"/> 大连商品交易所	<input type="checkbox"/> 郑州商品交易所	<input type="checkbox"/> 广州期货交易所	<input type="checkbox"/> 中国金融期货交易所	<input type="checkbox"/> 上海国际能源交易中心						
适当性品种 权限申请 (打“√”选择)	<input type="checkbox"/> 期权品种	<input type="checkbox"/> 特定品种 <input type="checkbox"/> 期权品种	<input type="checkbox"/> 特定品种 <input type="checkbox"/> 期权品种	<input type="checkbox"/> 特定品种 <input type="checkbox"/> 期权品种	<input type="checkbox"/> 金融期货 <input type="checkbox"/> 金融期权	<input type="checkbox"/> 原油期货 <input type="checkbox"/> 原油期权 <input type="checkbox"/> 原油外的其他特定品种						
广州期货提示: 《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》及我司《期货经纪合同》等已列示关于禁止或者限制从事期货交易的规定和要求,请您确保不存在上述情形,否则一切后果自行承担。 本人/单位承诺: 1.本人/单位有能力承担风险,并保证资金来源的合法性,所提供的材料、承诺等信息真实、有效,并同时承担提供不实信息的后果; 2.本人/单位开户代理人现场办理交易编码、交易权限申请手续; 3.本人/单位指令下达人全程独立、自主完成知识测试(境外客户可不适用测试),具备期货交易基础知识,了解相关业务规则; 4.本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机构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交易的情形; 5.本人/单位存在适当性评估豁免(指根据实际情形豁免可用资金、知识测试、交易经历适当性要求情形)情形时,如提供其他开户机构相关证明文件的,本人/单位承诺提交的证明文件信息真实、有效,本人/单位在原开户机构具备相应品种交易编码、交易权限,且在广州期货股份有限公司开通交易编码或交易权限前不会在原期货公司销户或关闭权限,如有违反,一切责任由本人/单位承担。												
客户签字: (填写、签名时请使用黑(蓝)钢笔、签字笔,单位客户法定代表人(负责人)或授权代表人签字并加盖公章) <div style="text-align: right;">申请日期: 年 月 日</div>												
二、业务审核												
无适当性准入门槛的交易编码申请												
是否增开编码	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 账户处于正常状态(非销户、非休眠)									
交易者合规性	<input type="checkbox"/> 不存在严重不良诚信记录、被有权监管机构宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。											
经办人					复核人							
实行适当性制度的交易编码或者品种权限申请												
(一)自然人客户												
适当性评估豁免情形	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 证明文件豁免:	<input type="checkbox"/> 可用资金	<input type="checkbox"/> 知识测试	<input type="checkbox"/> 交易经历						
1.具备完全民事行为能力	<input type="checkbox"/> 具备完全民事行为能力											
2.期货交易基础知识测试成绩	()分(境外客户不适用)											
3.期货交易经历(二选一)	<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"/> 境内期货交易(最近三年内10笔(含)以上成交记录) <input type="checkbox"/> 境外期货交易(最近三年内10笔(含)以上成交记录,中金所不认可境外交易经历)										
4.可用资金余额	余额日期											
	余额											
5.交易者合规性	<input type="checkbox"/> 不存在严重不良诚信记录、被有权监管机构宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。											

（二）一般单位客户						
适当性评估豁免情形	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 证明文件	豁免：	<input type="checkbox"/> 可用资金	<input type="checkbox"/> 知识测试 <input type="checkbox"/> 交易经历
1.期货交易基础知识测试成绩	() 分 (指令下单人, 境外客户不适用)					
2.期货交易经历 (二选一)	<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"/> 境内期货交易 (最近三年内 10 笔 (含) 以上成交记录)				
		<input type="checkbox"/> 境外期货交易 (最近三年内 10 笔 (含) 以上成交记录, 中金所不认可境外交易经历)				
3.可用资金余额	余额日期					
	余额					
4.期货交易管理制度	<input type="checkbox"/> 具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理制度					
5.交易者合规性	<input type="checkbox"/> 不存在严重不良诚信记录、被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。					
（三）做市商、特殊单位客户						
1.期货交易管理制度	<input type="checkbox"/> 具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理制度					
2.交易者合规性	<input type="checkbox"/> 不存在严重不良诚信记录、被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。					
经办人		复核人				