

## 附件一

## 专业投资者申请书

投资者 申请 栏	投资者姓名/名称		金融账号	
	身份证明文件类别		身份证明文件号码	
	<p>本人（机构）自愿申请成为专业投资者，已按要求提供财产状况、投资经历、从业经历等相关证明材料，承诺所提供材料真实、准确、完整，并符合下述相应类别的各项要求。</p> <p>特此申请。</p> <p style="text-align: right;">投资者（签章）：</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>			
期货 公司 复 核 栏	类型	复核内容		是否符合
	机构	最近1年末净资产不低于2000万元人民币		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融资产不低于1000万元人民币		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有2年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人	金融类资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有2年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于《办法》第八条第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>开户经办人：</p> <p>业务部门经理审核/营业部经理审核： 年 月 日</p> <p>客户服务部复核人：</p> <p>客户服务部审批： 年 月 日</p> <p>合规风险部审批： 年 月 日</p>				

附件二

专业投资者告知及确认书

<p>期货公司告知栏</p>	<p>尊敬的投资者（投资者姓名/名称：_____，身份证明文件号码：_____）：</p> <p>根据您的申请及财产状况、投资经验等相关证明材料，经审慎评估，您被认定为专业投资者。现将有关事项告知如下：</p> <p>一、经营机构在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。</p> <p>二、专业投资者具备必要的投资知识和经验，自行做出投资决定并自主承担投资风险。</p> <p>三、当您提供的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被认定为专业投资者。</p> <p style="text-align: right;">华金期货有限公司</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>
<p>投资者确认栏</p>	<p><b>投资者确认：</b></p> <p>本人（机构）自愿申请被认定为专业投资者，已阅读了上述告知内容，确认相关申请资料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请资料将本人（机构）认定为专业投资者。对于贵公司销售的产品或者提供的服务，本人（机构）具有必要的投资知识和经验，能够自行进行专业判断，并自主承担投资风险。</p> <p>本人（机构）确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本人（机构）知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被认定为专业投资者的规则。</p> <p><b>投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）：</b></p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>

### 附件三

## 普通投资者风险承受能力评估问卷（适用于自然人投资者）

投资者姓名：

身份证号：

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

**本公司特别提醒您：**本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

**本公司提示您：**本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

**本公司在此承诺：**对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

### 一、财务状况

#### 1. 您最近三年个人年均收入为：

- A. 不超过 5 万元人民币
- B. 5 万-20 万元（不含）人民币
- C. 20 万-70 万元（不含）人民币
- D. 70 万元人民币以上

#### 2. 您目前的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入

E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

**3.最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：**

A. 70%以上

B. 50-70%

C. 30-50%

D. 10%-30%

E. 10%以下

**4.您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：**

A. 没有

B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务

C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D. 有，亲朋之间借款

**5.您可用于投资的资产数额（包括金融资产和不动产）为：**

A. 不超过 10 万人民币

B. 10 万-100 万（不含）人民币

C. 100 万-300 万元（不含）人民币

D. 300 万元人民币以上

## 二、投资知识

**6.以下描述中何种符合您的实际情况：**

A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位

C. 取得证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上并倾向于自己做出投资决策

D. 我不符合以上任何一项描述

**7.您的投资知识可描述为：**

A. 有限：基本没有证券期货投资知识

B. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解

- C. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解
- D. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入

### 三、投资经验

#### 8.您的投资经验可以被概括为：

- A. 除银行活期和定期存款外，我基本没有其他投资经验
- B. 除银行活期和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- C. 我是一位有经验的投资者，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策
- D. 我是一位非常有经验的投资者，参与过权证、期货或创业板等产品的交易

#### 9.过去一年时间内，您购买的金融产品或接受的金融服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

- A. 5个以下
- B. 6至10个
- C. 11至15个
- D. 16个以上

#### 10.以下金融产品或服务，您投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种等
- D. 期货
- E. 融资融券
- F. 复杂金融产品、其它产品或服务

（注：本题可多选，但评分以最高分值选项为准。）

#### 11.您的投资年限为：

- A. 1年以下
- B. 1-5年
- C. 5-10年

D. 10 年以上

#### 四、投资目标

##### 12.您打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货
- D. 融资融券
- E. 复杂或高风险金融产品或服务
- F. 其他产品或服务

(注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。)

**13.假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。**

**您将您的投资资产分配为：**

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

#### 五、风险偏好

##### 14. 当您进行投资时，您的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
- B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险
- C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

##### 15.您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 尽可能保证本金安全
- B. 一定的投资损失
- C. 较大的投资损失
- D. 损失可能超过本金

## 六、其他信息

**16.您打算将自己的投资回报主要用于：**

- A. 改善生活
- B. 个体生产经营或证券、期货投资以外的投资行为
- C. 履行抚养、抚育或赡养义务；
- D. 偿付债务

**17.您的年龄是：**

- A. 18-30 岁
- B. 31-40 岁
- C. 41-50 岁
- D. 51-60 岁
- E. 超过 60 岁

**18.您的最高学历是：**

- A. 高中或以下
- B. 大学专科
- C. 大学本科
- D. 硕士及以上

**19. 您家庭的就业状况是：**

- A. 您与配偶均有稳定收入的工作
- B. 有配偶，其中一人有稳定收入的工作
- C. 有配偶，均没有稳定收入的工作或者已退休
- D. 单身，但有稳定收入的工作
- E. 单身，目前暂无稳定收入的工作

**20.请问您是否存在实际控制关系？（实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或事实）**

- A. 是（请联系我公司填报）
- B. 否

**21.请问您职业是什么？**

- A.政府机关 B. 邮电通讯 C.计算机、网络 D.商贸 E.金融  
F.税务 G.咨询 H.社会服务 I.旅游 J.医疗  
K.房地产 L.交通运输 M.法律、司法 N.文体 O.媒体、广告  
P.科教 Q.农林牧渔 R.制造业 S.学生 T.待业  
U.退休 V.私营企业主

**22.请问您是否有来源于以下机构的不良诚信记录？**

- A.无不良诚信记录 B. 最高人民法院失信被执行人名单  
C.工商行政管理机构 D.税务管理机构 E.监管机构、自律组织  
F.投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录  
G.过度维权等不当行为信息 H.中国人民银行征信中心 I.其他组织

**投资者签署确认**

本人已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

投资者（签章）：

日期： 年 月 日

经办人： 年 月 日

复核人： 年 月 日



## 普通投资者风险承受能力评估问卷（适用于机构投资者）

投资者名称：

资金账号：

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

**本公司特别提醒贵单位：**本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

**本公司提示贵单位：**本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

**本公司在此承诺：**对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

### 1.贵单位的性质：

- A. 国有企事业单位
- B. 非上市民营企业
- C. 外资企业
- D. 上市公司

### 2.贵单位的净资产规模为：

- A. 500 万元以下
- B. 500 万元-2000 万元
- C. 2000 万元-1 亿元
- D. 超过 1 亿元

### 3.贵单位年营业收入为：

- A. 500 万元以下
- B. 500 万元-2000 万元

C. 2000 万元-1 亿元

D. 超过 1 亿元

**4.贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：**

A. 银行贷款

B. 公司债券或企业债券

C. 通过担保公司等中介机构募集的借款

D. 民间借贷

E. 没有数额较大的债务

**5.对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：**

A. 一名兼职人员(包括负责人自行决策)

B. 一名专职人员

C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确

D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

**6.贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：**

A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位

C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上

D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

**7.贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：**

A. 没有。因为要保证操作的灵活性

B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则

C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

**8.有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：**

A. 太高了

B. 偏高

C. 正常

D. 偏低

**9.贵单位进行投资的首要目标是：**

A. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低；

B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险；

- C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险；
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险。

**10. 假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5% 的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20% 的收益，但有可能面临 25% 甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：**

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

**11. 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？**

- A. 10% 以内
- B. 10%-30%
- C. 30%-50%
- D. 超过 50%

**12. 贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么？**

- A. 闲置资金保值增值
- B. 获取主营业务以外的投资收益
- C. 现货套期保值、对冲风险
- D. 减持已持有的股票

**13. 过去一年时间内，贵单位购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：**

- A. 5 个以下
- B. 6 至 10 个
- C. 11 至 15 个
- D. 16 个以上

**14. 如果贵单位曾经从事过金融市场投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：**

- A. 100 万元以内
- B. 100 万元-300 万元
- C. 300 万元-1000 万元
- D. 1000 万元以上

E. 从未从事过金融市场投资

**15.金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（）。**

A. 不变

B. 成倍缩小

C. 成倍放大

**16.在极端行情下，金融期货投资者面临的亏损（）。**

A. 不可能超过投资本金

B. 可能会超过投资本金

**17.期权投资者适当性管理办法规定，客户应当全面评估自身的经济实力、期权认知能力和（），审慎决定是否参与期权交易。**

A.风险控制与承受能力

B.期货认知能力

C.交易操作能力

D.价格趋势判断能力

**18.贵单位拟投入期货账户资产为：**

A. 300 万元以下

B.300 万元-1000 万元

C. 1000 万元-2000 万元

D. 超过 3000 万元

**19. 贵单位对证券期货投资知识的了解可描述为：**

A. 有限：基本没有掌握证券期货投资知识的人员

B. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解

C. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

D. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入的人员

**20.贵单位的投资经验可以被概括为：**

A. 除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验

B. 除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导

C. 本单位具有比较投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策

D. 本单位对于投资相当有经验，参与过权证或创业板等产品的交易

E. 本单位对于投资非常有经验，参与期货或其它复杂衍生品交易

**21.以下金融产品或服务，贵单位投资经验在两年以上的有：**

- A. 银行存款
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种等
- D. 期货
- E. 融资融券
- F. 复杂金融产品、其它产品或服务

（注：本题可多选，但评分以最高分值选项为准。）

**22.贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？**

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货
- D. 融资融券等
- E. 复杂或高风险金融产品或服务
- F. 其他产品或服务

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

**23.贵单位用于期货及相关投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：**

- A. 0 到 1 年
- B. 1 到 5 年
- C. 无特别要求

### **投资者签署确认**

本机构已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

投资者（签章）：

日期：            年        月        日

经办人：            年        月        日

复核人：            年        月        日

附表:风险承受能力问卷分值设置

自然人

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	1	3	1	4	1	5	0	0	2	2	2	2	2	2	2	5	3	3	5	0	0	4
B	3	5	2	4	3	5	2	1	3	2	3	4	3	3	3	5	5	4	4	2	0	0
C	4	5	3	1	5	5	5	3	4	4	5	5	3	5	5	0	5	4	2		0	0
D	5	5	4	1	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	4	4		0	0
E		0	4							5		6	5				3		1		0	0
F										6		6									0	0
G																					0	0
H																					0	0
I																					0	0
J																					0	
K																					0	
L																					0	
M																					0	
N																					0	
O																					0	
P																					0	
Q																					0	
R																					0	
S																					0	
T																					0	
U																					0	
V																					0	

\*注:

若第 13、14、15 题均选择 A 选项, 则认定为不适合在我司开立期货账户。

## 法人

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	5	4	4	4	2	5	2	0	2	2	2	5	2	1	0	0	2	4	0	0	2	2	0
B	4	5	5	4	4	5	4	1	3	3	3	5	3	1	2	2	0	5	2	1	2	4	1
C	4	5	5	2	3	5	6	2	4	3	5	5	4	2	2		0	5	5	3	4	5	2
D	5	5	5	2	5	3		2	5	5	5	5	5	2			0	5	5	5	5	5	
E				5						5				0						5	5	6	
F																					6	6	

**\*注：若第 9、10、11 题均选择 A 选项，则认定为不适合在我司开立期货账户。**

附件四：

### 专业投资者转为普通投资者申请书

	客户姓名/名称		资金账号	
	身份证明文件类型		身份证明文件号码	
投资者告知栏	<p>本人（机构）自愿选择由专业投资者转化为普通投资者，本人（机构）已充分理解经营机构对普通投资者履行的适当性职责区别于专业投资者，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。本人（机构）将独立作出投资决策并自主承担投资风险。本人（机构）承诺所提供材料真实、准确、完整。</p>			
	<p style="text-align: center;"><b>投资者（签章）：</b></p> <p style="text-align: center;">日期：年 月 日</p>			
期货公司受理栏	开户经办人：		业务部门经理审核：	年 月 日
	合规风险部审批：			年 月 日
	客户服务部审批：			年 月 日



## 附件五

## 普通投资者转化为专业投资者申请书

投资者 申请 栏	投资者姓名/名称		金融账号	
	身份证明文件类别		身份证明文件号码	
	<p>本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。</p> <p>本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>特此申请。</p> <p style="text-align: right;"><b>投资者（签章）：</b></p> <p style="text-align: right;"><b>日期：年月日</b></p>			
期货 公司 复 核 栏	类型	复核内容		是否符合
	机构	最近 1 年末净资产不低于 1000 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近 1 年末金融资产不低于 500 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		投资知识测试或模拟交易等		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人	金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		追加了解信息、投资知识测试或模拟交易等		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	开户经办人：		业务部门经理审核：	年 月 日
	客户服务部复核人：		客户服务部审批：	年 月 日
合规风险部审批：			年 月 日	

## 附件六

### 产品或者服务风险等级名录

为有效指引本公司对产品及服务进行风险分级，依据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十六条的规定，制定本名录。

本公司参考本名录细化产品及服务的风险等级评价标准，评估相关产品或者服务的风险等级不得低于本名录规定的风险等级。

本名录不代表协会对相关产品及服务的风险和收益做出实质性的判断或保证。

产品或者服务风险等级名录	
风险等级	标的
R1	资管产品备案机构风险等级名录 R1 等级的产品及服务： 产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率低，投资标的流动性很好、不含衍生品，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准
R2	资管产品备案机构风险等级名录 R2 等级的产品及服务： 产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率较低，投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准
R3	包括但不限于商品期货（除原油期货以外）及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R3 等级的产品及服务： 产品结构较简单，过往业绩及净值的历史波动率较高，投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准
R4	包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R4 等级的产品及服务： 产品结构较复杂，过往业绩及净值的历史波动率高，投资标的流动性较差，估值政策较清晰，一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆

R5	包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R5 等级的产品及服务 产品结构复杂，过往业绩及净值的历史波动率很高，投资标的流动性差，估值政策不清晰，三倍（含）以上杠杆
----	--

注：

1. 公司风险管理子公司开展风险管理服务业务的，应当根据业务涉及的产品及服务标的来划分风险等级；
2. 公司资产管理计划的分级参考监管部门及相关产品备案机构标准；
3. 公司从事证券交易所股票期权业务的适当性管理参考监管部门及相关产品备案机构标准。

附件七

普通投资者适当性匹配意见告知书

期货公司告知栏	<p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 身份证明文件号码：_____）：</p> <p>根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况，本公司对您的风险承受能力进行了综合评估，评估结果及适当性匹配意见如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C1 保守型风险承受能力投资者，适配 R1 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C2 稳健型风险承受能力投资者，适配 R1、R2 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C3 平衡型风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C4 积极型风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C5 激进型风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务。</p> <p>您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，不表明本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。</p> <p>本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断，不会降低产品或者服务的固有风险，也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>请您审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请签字以示同意。</p> <p style="text-align: right;">华金期货有限公司</p> <p style="text-align: right;">签署日期： 年 月 日</p>
投资者确认栏	<p>投资者确认：</p> <p>本人（机构）确认已知晓贵公司对本人（机构）的风险承受能力及适当性匹配意见的评估结果。本人（机构）已审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定并自主承担投资风险。若本人（机构）提供的信息发生任何重大变化，本人（机构）都会及时书面通知贵公司。以上内容系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资者（签章）：</p> <p style="text-align: center;">日期：年月日</p>

附件八

普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务

风险警示书

期货公司告知栏	<p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 身份证明文件号码：_____）：</p> <p>我公司已告知您的评估结果及适当性匹配意见：</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C1 保守型风险承受能力投资者，适配 R1 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C2 稳健型风险承受能力投资者，适配 R1、R2 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C3 平衡型风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C4 积极型风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务；</p> <p>您拟投资的金融产品或拟接受的金融服务，风险等级为：<input type="checkbox"/>R2 <input type="checkbox"/>R3<input type="checkbox"/>R4<input type="checkbox"/>R5。</p> <p>依据适当性匹配原则，我公司告知您<b>不适宜</b>投资该产品或接受该服务。</p> <p>鉴于您不属于《期货行业执行投资者适当性制度指引》规定的风险承受能力最低类别的投资者且坚持投资该产品或接受该服务，就此，我公司特向您进行如下风险警示：</p> <p><b>您拟投资的产品或接受的服务风险等级超出您的风险承受能力，其存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值等风险特征，可能会导致投资亏损超出您的预计范围、投资本金亏损等情况出现。建议您审慎考虑，自行做出投资决定，由此产生的后果将由您自行承担。</b></p> <p>若您经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下附投资者确认书。</p> <p style="text-align: right;">华金期货有限公司</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>
投资者确认栏	<p>华金期货有限公司_____营业部：</p> <p>本人（机构）已充分知晓、完全理解并同意接受上述《风险警示书》所载明的全部内容，并已充分知悉上述不匹配情况。</p> <p>本人（机构）经审慎考虑后，仍坚持投资该项产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。该决定系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，与贵营业部及相关从业人员无关。</p> <p style="text-align: right;">投资者（签章）：</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>

附件九：

## 普通投资者购买高风险等级产品或服务

### 风险警示书

期货 公司 告知 栏	<p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 身份证明文件号码：_____）：</p> <p>您拟投资的金融产品或拟接受的金融服务属于高风险等级的产品或服务，为保护您的合法权益，我公司特向您进行如下的风险警示，请您认真阅读并签署：</p> <p>您拟投资的产品或服务存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值、存在跨境因素等可能构成投资风险的因素。建议您审慎考虑，进行充分的风险评估，自行做出投资决定，由此产生的后果将由您自行承担。</p> <p>若您经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下附投资者确认书。</p> <p style="text-align: center;">华金期货有限公司</p> <p style="text-align: center;">日期：    年  月  日</p>
投 资 者 确 认 栏	<p>华金期货有限公司_____营业部：</p> <p>本人（机构）已认真阅读了贵公司/营业部产品或服务的相关提示，充分知晓、完全理解并同意接受上述《风险警示书》所载明的全部内容，并已充分知悉该风险等级产品或服务的特征。</p> <p>本人（机构）经审慎考虑后，仍坚持投资该项产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。该决定系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，与贵营业部及相关从业人员无关。</p> <p style="text-align: center;">投资者（签章）：</p> <p style="text-align: center;">日期：    年  月  日</p>

附件十

## 专业投资者信息调查问卷（适用于自然人投资者）

投资者姓名：

身份证号：

尊敬的投资者：

**风险提示：**期货交易是一项高风险高收益的投资，因此，请您考虑自己的经济能力和风险承受力，审慎作出投资决定，是否适合进行期货交易。感谢您对本次调查工作的大力支持！

**本公司在此承诺：**对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

### 一、基本状况

1.您的年龄是：

- A. 18-30 岁
- B. 31-40 岁
- C. 41-50 岁
- D. 51-60 岁
- E. 超过 60 岁

2 请问您职业是什么？

- A.政府机关 B. 邮电通讯 C.计算机、网络 D.商贸 E.金融
- F.税务 G.咨询 H.社会服务 I.旅游 J.医疗
- K.房地产 L.交通运输 M.法律、司法 N.文体 O.媒体、广告
- P.科教 Q.农林牧渔 R.制造业 S.学生 T.待业
- U.退休 V.私营企业主

3.您的最高学历是：

- A. 高中或以下
- B. 大学专科
- C. 大学本科
- D. 硕士及以上

4.您目前的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入

**5.您最近三年个人年均收入为：**

- A.50万-100万元（不含）人民币
- B. 100万-300万元（不含）人民币
- C. 300万-500万元（不含）人民币
- D. 500万元人民币以上

**6.最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：**

- A. 70%以上
- B. 50-70%
- C. 30-50%
- D. 10%-30%
- E. 10%以下

**7.您投资的金融资产数额为：**

- A. 500万-1000万（不含）人民币
- B. 1000万-3000万（不含）人民币
- C. 3000万-5000万元（不含）人民币
- D. 5000万元人民币以上

**8.以下描述中何种符合您的实际情况：**

- A. 现在或此前曾从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历超过两年
- B. 现在或此前曾从事金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历超过两年
- C. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构等专业投资者的高级管理人员
- D.取得从事金融相关业务的注册会计师和律师职业资格认证证书

**9.您的投资知识可描述为：**

- A. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解
- B. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解
- C. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入



## 二、投资经验

### 10.您的投资经验可以被概括为:

A. 除银行活期和定期存款外,我购买过基金、保险等理财产品,但还需要进一步的指导。

B. 我是一位有经验的投资者,参与过股票、基金等产品的交易,并倾向于自己做出投资决策。

C. 我是一位非常有经验的投资者,参与过权证、期货或创业板等产品的交易。

11.过去一年时间内,您购买的金融产品或接受的金融服务(含同一类型的不同产品或服务)的数量是:

A. 5个以下

B. 6至10个

C. 11至15个

D. 16个以上

### 12.以下金融产品或服务,您投资经验在两年以上的有(多选):

A. 银行存款

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等

C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种等

D. 期货

E. 融资融券

F. 复杂金融产品、其它产品或服务

### 13.您的投资年限为:

A. 2年

B. 2-5年

C. 5-10年

D. 10年以上

## 三、投资目标

### 14.您打算重点投资于哪些种类的投资品种?(多选)

A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种

B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种

C. 期货

- D. 融资融券
- E. 复杂或高风险金融产品或服务
- F. 其他产品或服务

**15.假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：**

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

#### **四、风险偏好**

**16. 当您进行投资时，您的首要目标是：**

- A. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险
- B. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险
- C. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

**17.您认为自己能承受的最大投资损失是多少？**

- A. 一定的投资损失 B.
- B. 较大的投资损失
- C. 损失可能超过本金

**18.请问您是否存在实际控制关系？**

- A. 是（请联系我公司填报） B. 否

**19. 请问您是否有来源于以下机构的不良诚信记录？**

- A.无不良诚信记录
- B. 最高人民法院失信被执行人名单
- C.工商行政管理机构
- D.税务管理机构
- E.监管机构、自律组织
- F.投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录
- G.过度维权等不当行为信息
- H.中国人民银行征信中心
- I.其他组织

#### **投资者签署确认**

本人已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，

本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

日期：