

附件 1

华金期货期货交易编码、权限申请表

投资者填写			
资金账号		投资者名称	
证件类型		证件号码	
广州期货交易所	☐ 期货交易编码 ☐ 交易者适当性期货合约权限、 ☐ 交易者适当性期权合约交易权限		
上海国际能源交易中心	☐ 原油期货合约权限、 ☐ 原油期货期权合约交易权限 ☐ 交易者适当性期货合约权限、 ☐ 交易者适当性期权合约交易权限		
中国金融期货交易所	☐ 交易者适当性期货合约权限、 ☐ 交易者适当性期权合约交易权限		
上海期货交易所	☐ 交易者适当性期货合约权限、 ☐ 交易者适当性期权合约交易权限		
大连商品交易所	☐ 交易者适当性期货合约权限、 ☐ 交易者适当性期权合约交易权限		
郑州商品交易所	☐ 交易者适当性期货合约权限、 ☐ 交易者适当性期权合约交易权限		
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，所提供的交易者适当性材料真实、有效。 3. 本人/单位自愿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，了解各交易所相关业务规则。已知晓并自愿遵守特定品种期货交易相关的法律、行政法规、规章及交易所各项特定品种期货业务规则。 5. 本人/单位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、期货交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形 投资者签章（单位投资者法定代表人签章并加盖公司公章）： 申请日期： 年 月 日			
期货公司填写			
适当性评估			
1. 投资者适当性分类	☐ 普通投资者（ ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5） ☐ 专业投资者		
只申请广州期货交易所交易编码的客户不勾选 2-7 项			
2. 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		
3. 投资者知识测试时间及得分	测试日期： 年 月 日	测试成绩：	
4. 交易经历	☐ 仿真交易经历：累计 10 个交易日、20 笔（含）以上的仿真交易成交记录。 ☐ 境内期货或期权交易：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		
5. 相关制度（机构投资者需填写此项）	☐ 建立健全内部控制、风险管理制度		

6. 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)	☐ 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: ☐ 是 ☐ 否) ☐ 具有金融期货交易的交易编码(一般法人客户) (资金要求: ☐ 是 ☐ 否) ☐ 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 (资金要求: ☐ 是 ☐ 否)		
7. 二次开户	☐ 交易者适当性期货合约、期权合约交易权限证明文件 ☐ 具有境内证券交易所期权交易权限		
合规诚信	☐ 无不良诚信记录		
公司是否同意为其开通期货交易编码、权限及开通时间	☐ 同意 ☐ 不同意		
	开通时间: 年 月 日		
分支机构		分支机构审核人	
总部经办人		总部审核人	
期货公司声明: 1. 本公司已经向投资者充分揭示了交易风险, 客观介绍相关期货法律法规、业务规则及产品特征。 2. 本公司已按相关规定严格验证投资者资金、交易经历, 投资者知识水平, 审慎评估投资者的风险承受能力, 认真审核投资者申请材料。 3. 本公司承诺承担投资者适当性相关的法律责任。 华金期货有限公司			

注: 无不良诚信记录是指中期协风险数据库、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、涉金融严重失信人员名单查询均无不良诚信记录。