

华金期货互联网开户手机端操作指南

一、开户流程

期货互联网开户云手机app 版本开户流程如下图所示

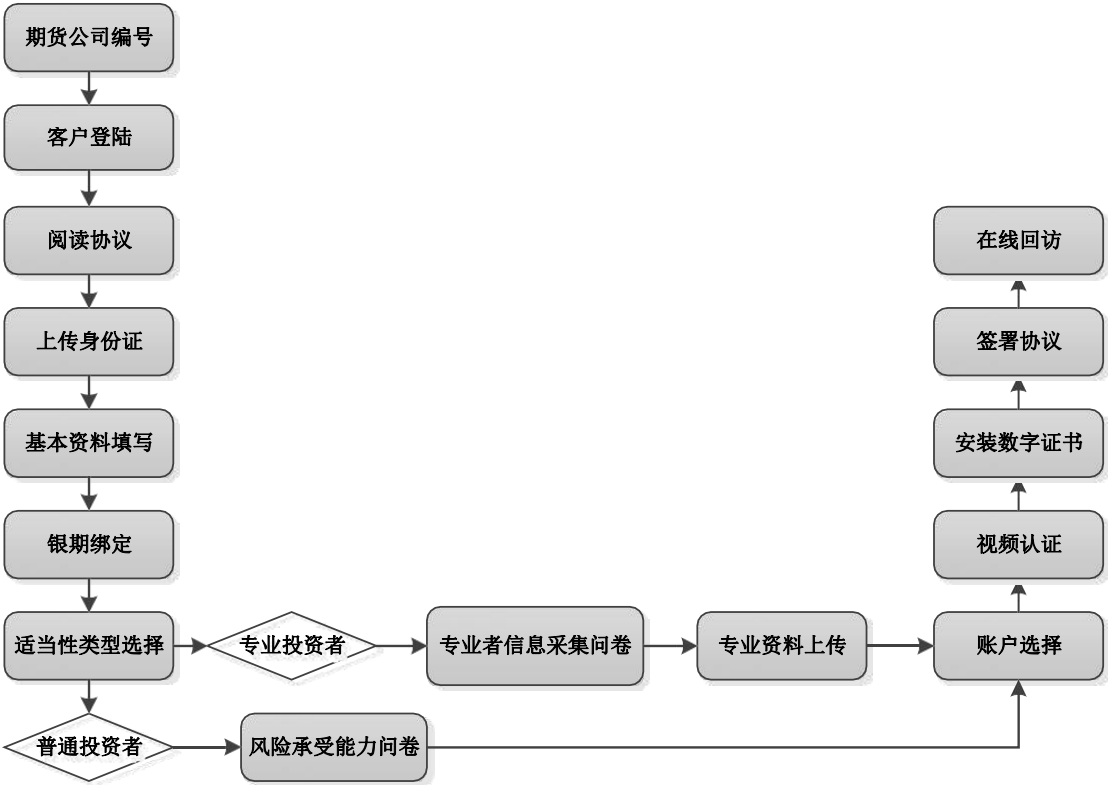


图 1 手机开户

二、开户准备

通过手机完成期货公司互联网开户的用户请首先准备好**二代身份证、银行卡（可提前拍照保存在手机相册中备用）**，并具备 Wi-Fi 或 4G 良好的网络环境，以保证开户环节的顺利进行。



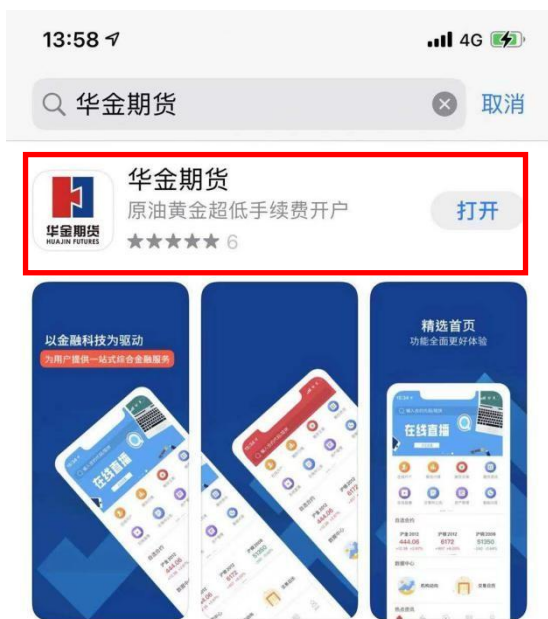
图 2

三、软件下载

★ 华金期货 APP 开户

IOS 及安卓系统下载 APP 请扫描以下手机二维码

苹果手机通过 App Store 搜索 **“华金期货”** **安卓手机**通过官方软件商店搜索 **“华金期货”**



四、开户操作

点击“在线开户”



输入“身份证”和“图形验证码”



输入“随机图形验证码”和“短信验证码”



The screenshot shows a mobile app login screen. At the top, there are navigation buttons for '<', '登录' (Login), and '关闭' (Close). Below these, there are two input fields. The first field is labeled '输入右侧随机图形验证' (Enter the random graphic verification on the right) and contains the text 'LUK6'. The second field is labeled '手机接收的短信验证码' (SMS verification code received on your mobile phone) and contains the text '896669'. To the right of the second field is a button labeled '02秒后重新获取' (Get again after 02 seconds). Below the input fields is a blue button labeled '下一步' (Next Step). At the bottom, there is a '温馨提示' (Warm Reminder) section with three icons: '二代身份证' (Second-generation ID card), '银行卡' (Bank card), and '网络环境' (Network environment). Below this is the '版本信息: 20200801' (Version information: 20200801) and a list of instructions: '1、您在我司办理业务时已预留了手机号, 请确保您的预留手机号可正常接收短信后点击获取短信验证码进行登录。' (1. You have reserved a mobile phone number when you did business with our company, please ensure that your reserved mobile phone number can normally receive SMS messages and click to get the SMS verification code for login.). At the very bottom is the '服务热线: 4009955889' (Service hotline: 4009955889).

➤ 上传身份证和电子签名

进入到上传照片页面, 根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片, 上传的照片时可以选择拍照或相册, 拍照或相册中选择的照片必须是**近距离拍摄、画面清楚**, 否则会影响到后面获取客户资料的流程。**上传的图片经系统自动压缩后如仍然超过 500K, 会报错提示重新上传。**



The three screenshots show the process of uploading ID photos. The first screenshot shows the '上传身份证照片' (Upload ID photo) screen with three buttons: '上传身份证正面' (Upload ID photo front), '上传身份证反面' (Upload ID photo back), and '上传签名照' (Upload signature photo). The second screenshot shows the '上传身份证照片' screen with a progress bar at the top indicating '1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交'. It shows three uploaded photos: the front of the ID card, the back of the ID card, and a signature photo. The third screenshot shows the '上传身份证照片' screen with a progress bar at the top indicating '1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交'. It shows two uploaded photos: the front of the ID card and the back of the ID card. Below the photos is a checkbox labeled '我已阅读并同意签署《个人数字证书申请责任书》' (I have read and agree to sign the 'Personal Digital Certificate Application Responsibility Statement') and a blue button labeled '下一步' (Next Step).

✎ 填写基本资料

进入到“填写基本资料”页面，会看到有部分信息是已经默认填写的，这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误，可以点左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如下图所示。

基本信息资料 关闭

* 您想投资的品种为：

☒ 期货、期权

☐ 资管产品

☐ 其他

* 您是否有来源以下机构不良诚信记录：

☐ 中国人民银行征信中心

☐ 最高人民法院失信被执行人名单

☐ 工商行政管理机构

☐ 税务管理机构

☐ 监管机制、自律组织

☐ 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录

☐ 过度维权等不当行为信息

☐ 其他组织

☒ 无

* 您参与期货的主要交易类型：

☒ 投机

☐ 套利

☐ 套保

下一步

基本信息资料 关闭

联系地址

* 联系地址省 天津市

* 联系地址市 和平区

* 联系地址 天津市和平路南京路138号

* 邮政编码 300000

开户营业部

* 请选择省 天津市

* 请选择市 天津市

* 营业部类别 期货公司营业部

* 开户营业部 → 选择对应业务部门渠道

其他信息

* 联系电话 13795140465

取消 完成

经纪业务总部（网络发展）

农产品事业部

金融事业部

华金期货天津运营中心

贵金属事业部

经纪业务总部

其中，除电子邮件外，其他的都为必填项。是否存在居间人”为客户必填字段，默认选项为“否”。如客户为公司员工开发，推荐人处填写公司员工的姓名，是否存在居间人填写否，如下图所示。当选择“否”时，隐藏“居间人姓名”和“居间人登记编号”输入框。

• 邮政编码	300130
开户营业部	
• 请选择省	天津市
• 请选择市	天津市
• 营业部类别	期货公司营业部
• 开户营业部	华金期货天津运营中心
其他信息	
• 联系电话	13022221111
联系手机	13022221111
电子邮箱	请填写
• 职业	党政机关负责人及管理人员
• 学历	大学本科
• 是否存在居间人	☐ 是 ☒ 否
推荐人姓名	李四
交易系统	请选择
下一步	

如客户为居间人开发，推荐人处填写居间人姓名，是否存在居间人填写是，如下图所示。当选择“是”时，显示“居间人姓名”和“居间人登记编号”输入框，且必须填写（不能为空）。

基本信息资料

关闭

请选择省

天津市

请选择市

天津市

营业部类别

期货公司营业部

开户营业部

华金期货天津运营中心

其他信息

联系电话

13022221111

联系手机

13022221111

电子邮箱

请填写

职业

党政机关负责人及管理人员

学历

大学本科

是否存在居间人

☒是☐否

居间人姓名

张三

居间人登记编号

J0000013

推荐人姓名

请填写

交易系统

请选择

下一步

基本信息资料

关闭

请选择省

天津市

请选择市

天津市

营业部类别

期货公司营业部

开户营业部

华金期货天津运营中心

其他信息

联系电话

19922223333

联系手机

19922223333

电子邮箱

请填写

职业

党政机关负责人及管理人员

学历

大学本科

是否存在居间人

☒是☐否

居间人姓名

张三

居间人登记编号

J000123

推荐人姓名

请填写

交易系统

恒生

下一步

提示

居间人登记编号有误(格式:J+7位数字)

确认

对“居间人登记编号”进行格式校验，要求格式为：“J”+7位阿拉伯数字，不校验英文字母大小写，如客户填写的英文字母为小写，系统自动保存为大写。客户输入内容不符合格式要求时，提示：居间人登记编号格式有误。

客户信息核对无误后，填写完成后点击“下一步”，弹出“个人信息确认”对话框，如需改动点击“取消”进行修改，若无误点击“确定”，进入“银行信息填写”页面。

➤ 银行卡信息填写

客户根据实际情况选择指定的银行后，根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片（可上传银行储蓄卡为：工、农、建、交、中信、民生、兴业、招商、光大，其中**建行**公司可**直接开通银期**，**其它银行**需客户通过银行网银、手机银行或柜台**自行开通银期**）。

银行卡信息填写完成，点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中，用户也可以删除该卡，重新上传、重新添加，添加后，点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框，点击“取消”可以重新填写，点击“确定”则会进入到投资者适当性分类选择。

银行卡信息

1. 资料初审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

添加银行卡

中国建设银行
China Construction Bank
龙卡通(储蓄卡)

结算银行
请选择银行 中国建设银行

银行卡信息
卡号

银行网点 天津市

下一步

➤ 适当性调查

适当性调查为开户的要求，用户只需根据自身实际情况选择即可。如客户选择专业投资者需提供相关资料进行线下开户。如客户选择普通投资者，适当性分类选择界面如图所示。

投资者适当性分类

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

投资者类型选择

普通投资者

专业投资者

下一步

温馨提示:

当您选择专业投资者,需要提前准备如下材料(盖章):

1、金融资产大于500万,或最近3年个人年均收入大于50万。

2、金融投资经历超过2年;或金融产品设计、投资、风险管理经历超过2年;或金融高管;或金融相关注册会计师;或律师资格。

投资者风险测评问卷

关闭

☐ 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

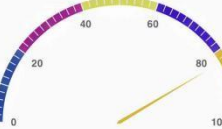
☐ I.其他组织

下一步

完成测评，显示风险评测结果，点击“重新测评”，重新进行答题。点击“下一步”，进入账户选择页面。

<
风险评估结果
关闭 >

1. 资料报审
>
2. 签署协议
>
3. 申请提交



83分/C5型

尊敬的投资者，您所填写的风险承受能力问卷得分为83分，您属于“C5风险能力投资者”

C1、C2型： 投资者仅可购买相关资管产品；

C3型： 投资者仅可开立商品期货账户；

C4、C5型： 投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

下一步

重新测评

➤ 账户类型选择

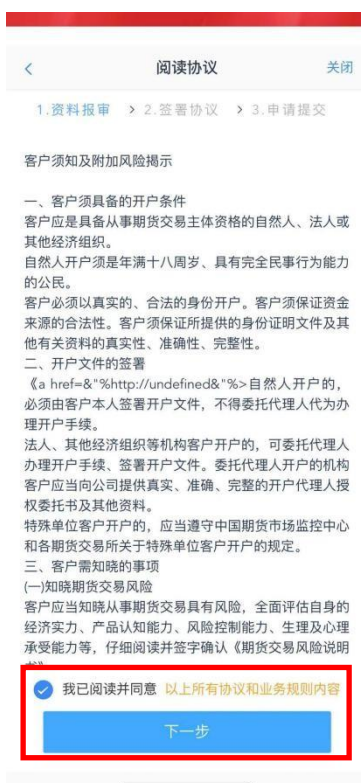
用户可以选择所开的账户类型。若是一次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所。

如之前申请过金融或能源交易编码的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所或上海国际能源交易中心。选择后点击下一步，进行阅读协议环节。



➤ 阅读协议

进入阅读协议界面，需要客户阅读所有协议直到文末，**如客户不存在居间人**，页面如下图所示，客户全部阅读后勾选“我已阅读并同意”，点击“下一步”。



如客户存在居间人，阅读的协议中已配置《期货居间投资者风险告知书》，客户全部阅读确认信息无误后勾选“我已阅读并同意”，点击“下一步”，如下图所示：

阅读协议

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

期货居间投资者风险告知书

尊敬的投资者：[头像]

投资有风险。当您进行期货投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您在通过居间人介绍与期货公司签订期货经纪合同之前，请仔细阅读本风险告知书，认真考虑投资存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出决策。

一、期货公司声明

(一) 居间人不是期货公司员工：

居间人独立于期货公司

☐ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下一步

阅读协议

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

陈述和声明，并确认其内容的真实和正确（自然人投资者在每段段尾【】内签名，机构投资者在本页、尾页盖章，加盖骑缝章）：

居间人姓名及登记编号：【张三 J0001234】

(一) 本人/机构知晓：居间人不是期货公司员工，居间人独立于期货公司和投资者之外，为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务的机构和自然人。【王亚炯】

(一) 本人/机构知晓：除期货公司

☐ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下一步

阅读协议

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

(一) 本人/机构知晓：居间人不是期货公司员工，居间人独立于期货公司和投资者之外，为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务的机构和自然人。【王亚炯】

(二) 本人/机构知晓：除期货公司统一对外提供的期货类研发报告及有关信息外，居间人向本人/机构阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点，本人/

☐ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下一步

阅读协议

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

王亚炯】

(五) 本人/机构知晓：期货居间人声明中关于居间人禁止行为的规定。【[头像]

期货投资者（签章）：[头像] 机构经办人（签字）：

期货居间人（签章）：张三 机构经办人（签字）：

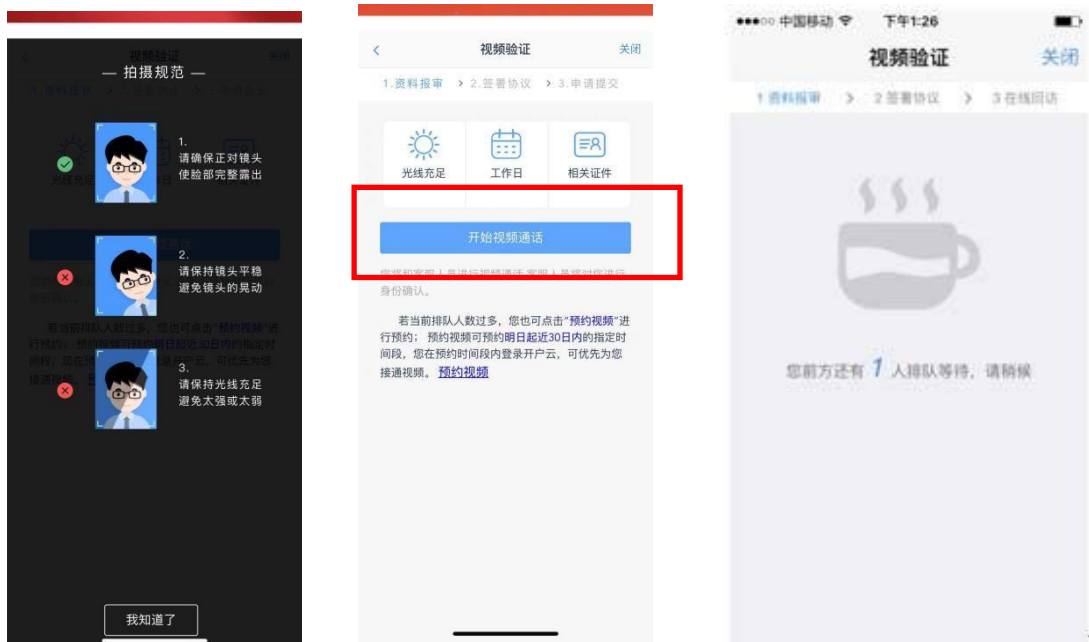
期货公司（签章）： 机构经办人（签字）：

☒ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下一步

🔗 视频验证

客户需准备本人身份证原件与期货公司的认证人进行视频实名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。确认开户本机的硬件都正常后，点击“开始视频通话”，出现一个排队页面，页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量，包括本人。



期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片。在视频过程中，双方如果有不一致的问题可以通过聊天窗口进行沟通。如果有错误信息，认证人员会按照不通过原有打回到相关的步骤，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。



➤ 安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，且密码必须是 6 位数字，安装成功后，自动保存到本地。

注意：此处设置的密码一定要记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”否则，会提示证书安装失败，用户可以点击“重新安装”或者及时拨打公司客服热线 400-9955-889 咨询，数字证书安装成功后，点击“完成”，进入签署协议步骤。



➤ 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，**涉及到的相关协议是必读的，阅读完才可以点击下一步，否则会报错“请拖动滚动条，阅读完开户相关协议”。**如客户不存在居间人，界面如下图所示。若协议全部签署后，点击“下一步”输入证书密码，点击确定，进入到在线回访步骤。



如客户存在居间人，界面如下图所示。在协议签署界面后单独显示风险告知书，客户点击后可浏览该协议内容，并在“我已阅读并同意以上所有的协议和业务规则内容”下面增加“我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则”的勾选框。客户同时选中这两个勾选框后方可签署协议。

签署协议

关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》

>

《光大银期转账协议书》

>

《个人数字责任证书》

>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》

>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》

>

《《普通投资者签署确认书》、《产品或者服务风险等级各录》》

>

《华金期货适当性交易编码、权限申请表》

>

《华金期货适当性交易编码、权限申请表》

>

《中国建设银行银期直通车业务协议书》

>

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》

>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

点击签署协议后，弹出《期货居间投资者风险告知书》中客户需阅读后逐条签字确认的内容，阅读无异议后点击确认，若协议全部签署后，点击“下一步”输入证书密码，点击确定，进入到在线回访步骤。如下图所示：

签署协议 关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》>

《光大银期转账协议书》>

《个人数字责任证书》>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《中国建设银行银期直通业务协议书》>

(一) 本人/机构知晓: 居间人不是期货公司员工, 居间人独立于期货公司和投资者之外, 为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务, 独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务的机构和自然人。

确认 放弃

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》>

《光大银期转账协议书》>

《个人数字责任证书》>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《中国建设银行银期直通业务协议书》>

(二) 本人/机构知晓: 除期货公司统一对外提供的期货类研发报告及有关信息外, 居间人向本人/机构阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点, 本人/机构与居间人私下签订的所有协议仅代表本人/机构个人行为, 与期货公司无关。

确认 放弃

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》>

《光大银期转账协议书》>

《个人数字责任证书》>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《中国建设银行银期直通业务协议书》>

(三) 本人/机构知晓: 期货公司及居间人不当对本人的投资收益状况作出任何承诺或担保。

确认 放弃

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》>

《光大银期转账协议书》>

《个人数字责任证书》>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《中国建设银行银期直通业务协议书》>

(四) 本人/机构知晓: 期货公司将从投资者交易产生的手续费中提取一定金额作为支付予居间人的报酬。

确认 放弃

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》>

《光大银期转账协议书》>

《个人数字责任证书》>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《中国建设银行银期直通业务协议书》>

(五) 本人/机构知晓: 期货居间人声明中关于居间人禁止行为的规定。

确认 放弃

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

《中国民生银行银期转账服务协议》>

《光大银期转账协议书》>

《个人数字责任证书》>

《关于投资者购买风险等级与其风险承受能力匹配的金融产品或服务的风险告知书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《中国建设银行银期直通业务协议书》>

请输入数字证书密码

.....

重新申请 确认

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

期货居间投资者风险告知书

《期货居间投资者风险告知书》>

☒ 我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

➤ 在线回访

在线回访是开户云的最后一步，通过问卷回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。用户做完在线回访后，点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户成功，正确返回客户的资金账号，等待后台人员审核即可，请阅读页面下方的温馨提示。如果开户失败，客户会收到短信通知，重新登录本系统，修改完善以后再提交开户结果即可。

在线回访 关闭

1. 请问您是使用本人身份证，根据自主意愿办理期货网上开户的吗？（单选）

A. 是

B. 否

2. 请问您提供的开户证明材料是否真实、准确、完整？（单选）

A. 是

B. 否

3. 我公司在您办理开户时已向您揭示了期货交易的风险，您是否已阅读并理解《期货交易风险说明书》、《客户须知及附加风险提示》、期货经纪合同及附件等所有文件内容呢？（单选）

A. 是

B. 否

4. 请问我公司工作人员是否向您做出获利保证，或者提供代客理财的服务？（单选）

A. 是

B. 否

5. 请问您是否亲自完成适当性风险承受能力测评，并已

刷新 申请提交 关闭

尊敬的 [客户姓名]，您的开户申请已经成功提交！请在下一交易时间里或收到通知短信后登录系统查看。

客户姓名	[客户姓名]
资金账号	[资金账号]
郑州商品交易所	受理中
上海期货交易所	受理中
大连商品交易所	受理中
结算银行	[结算银行] 受理中

如有疑问，您可致电华金期货客服热线400-9955-889。