

# 国富期货有限公司交易编码及交易权限申请表

注:客户需使用黑色签字笔或钢笔进行填写。

一、客户填写												
客户归属	<input type="checkbox"/> 总部 <input type="checkbox"/> 大连分公司 <input type="checkbox"/> 杭州营业部 <input type="checkbox"/> 青岛分公司 <input type="checkbox"/> 南京分公司 <input type="checkbox"/> _____											
资金账号		名称										
证件类型		证件号码										
上海期货交易所		<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限										
郑州商品交易所		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 期权合约交易权限										
大连商品交易所		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 期权合约交易权限										
上海国际能源中心		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 原油										
中国金融期货交易所		<input type="checkbox"/> 交易编码 <input type="checkbox"/> 股指期货										
<p>本人/单位承诺:</p> <p>1、本人/单位有能力承担风险,并保证资金来源的合法性,所提供相关材料真实、有效;</p> <p>2、本人/单位开户代理人亲自办理开户手续;</p> <p>3、本人/单位指令下达人全程独立、自主完成知识测试;境外客户对所提供的承诺函真实性负责;</p> <p>4、本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有监管权机关宣布为期货市场禁止进入者的情形;不存在法律、法规、规章和各交易所业务规则禁止或者限制从事期货期权交易的情形。</p> <p><input type="checkbox"/> 二次客户承诺:</p> <p>5、本人向国富期货有限公司提交申请时, <input type="checkbox"/> 大商所/<input type="checkbox"/> 郑商所/<input type="checkbox"/> 上期所/<input type="checkbox"/> 能源中心/<input type="checkbox"/> 中金所交易编码/<input type="checkbox"/> 境内证券交易所期权仍处于有效状态,未办理过注销手续且相关交易权限有效;</p> <p>6、对国富期货有限公司据此承诺函作出的不对本人/本单位进行特定品种或期权交易者适当性评估的行为,本人/本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。</p> <p style="text-align: right;"><b>客户签字:</b></p> <p style="text-align: center;">(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)</p> <p style="text-align: right;">申请日期:            年    月    日</p>												
二、业务受理审核												
(一) 自然人客户												
1、具备完全民事行为能力		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
2、身份证明文件是否有效、一致		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
(二) 一般单位客户												
1、具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
2、身份证明文件是否有效、一致		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
(三) 特殊单位客户												
1、具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
2、身份证明文件是否有效、一致		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
客户已有权限												
开户经办人									日期			

## 三、期货公司总部审核填写

交易所	权限/编码	知识测试		交易经历		可用资金	
		满足	豁免	满足	豁免	满足	豁免
上海期货交易所	期权						
郑州商品交易所	特定品种						
	期权						
大连商品交易所	特定品种						
	期权						
上海国际能源中心	特定品种						
	原油						
中国金融期货交易所	交易编码						
投资者合规性	<input type="checkbox"/> 中期协风险数据库查询无记录 <input type="checkbox"/> 中国证监会证券期货市场失信记录查询无记录 <input type="checkbox"/> 涉金融黑名单无记录						
	<input type="checkbox"/> 诚信承诺函						
风险承受能力	<input type="checkbox"/> 普通投资者      ( <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5) <input type="checkbox"/> 已做高售 <input type="checkbox"/> 专业投资者						
	<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 能源中心						
会服报备	<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 能源中心						
总部经办人				总部审核人			