附：道通期货交易者适当性交易编码、权限申请表

【2022 年 10 月版】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、客户填写** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金账号 |  | 名称 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **上海国际能源交易中心** | | 特定品种交易权限（非原油□；原油□）、期权交易权限（原油□） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **上海期货交易所** | | 期权交易权限□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **大连商品交易所** | | 特定品种交易权限□、 期权交易权限□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **郑州商品交易所** | | 特定品种交易权限□、 期权交易权限□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **广州期货交易所** | | 特定品种交易权限□、 期权交易权限□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **中国金融期货交易所** | | 金融期货交易编码□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，所提供关于交易者适当性材料真实、有效、完整； 3. 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、交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形；   4..本人/单位指令下达人具备期货交易基础知识，了解期货交易者适当性相关业务规则，并自愿遵守期货交易相关法律、行政法规、规章及交易所各项业务规则；  5.本单位授权（姓名） （身份证号） 申请开立交易编码、开通交易权限，充分认识期货交易风险，并对交易结果承担责任。  **自然人签字：**  **法人签章或被授权人签字（公章）：**  **申请日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、期货公司填写（客户基本情况）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **适当性等级：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（一）自然人客户** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.具备完全民事行为能力 | | | | | | | |  |  |  |  | □是 | |  | □否 | |  |  |  |  |
| 2.身份证明文件是否有效、一致\* | | | | | | | |  |  |  |  | □是 | |  | □否 | |  |  |  |  |
| **（二）一般单位客户** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.具有健全的内控控制、风险管理等制度\* | | | | | | | |  |  |  |  | □是 | |  | □否 | |  |  |  |  |
| 2.身份证明文件是否有效、一致\* | | | | | | | |  |  |  |  | □是 | |  | □否 | |  |  |  |  |
| **（三）特殊单位客户** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.具有健全的内控控制、风险管理等制度\* | | | | | | | |  |  |  |  | □是 | |  | □否 | |  |  |  |  |
| 2.身份证明文件是否有效、一致\* | | | | | | | |  |  |  |  | □是 | |  | □否 | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.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 | | | |
| 2.期货交易经历（二选一）  （非二次开户） | □仿真交易 | | □仿真(累计 10 个交易日 20 笔（含）以上成交记录) | |
| □真实交易 | | □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) | |
| 3.期货基础知识测试成绩  （非二次开户） | 自然人客户 | | （ ）分 | |
| 一般单位客户 | | 指令下单人 1:（ ）分；指令下单人 2:（ ）分；指令下单人 3:（ ）分 | |
| 4.具有境内交易所实行适当性制度的上市品种交易权限**（境内客户豁免知识测试、交易经历要求）** | □具有境内商品期货交易所实行适当性制度的上市品种交易权限（是否需要重新检验资金：是□ 否□） | | | |
| □具有金融期货交易编码 （是否需要重新检验资金：是□ 否□） | | | |
| □具有境内证券交易所期权交易权限 （是否需要重新检验资金：是□ 否□） | | | |
| **上述选项如“**是否需要重新检验资金**”选择“是”，请填写以下内容**  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 | | | |
| 5.二次客户**（境内客户豁免知识测试、交易经历要求及可用资金要求）** | □已在其他公司开通该品种交易权限 | | | |
| □已在其他公司开立金融期货交易编码 | | | |
| □专业交易者 | | | |
| □做市商、特殊单位客户 | | | |
| □近一年内具有累计不少于 50 个交易日的交易经历 （是否需要重新检验资金：是□ 否□） | | | |
| **上述选项如“**是否需要重新检验资金**”选择“是”，请填写以下内容**  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 | | | |
| 6.投资者合规性\* | □中期协风险数据库、证券期货市场失信记录、涉金融黑名单查询均无记录  □其他情形 | | | |
| **是否同意申请交易编码、**  **开通交易权限** | **□ 同意 □ 不同意** | | | |
| **经办人（签字）：** | | **审核人（签字）：** | | **总部审核人（签字）:** |
| 开通交易权限报备情况 | 大商所进行：□期权；□特定品种 郑商所进行：□期权；□特定品种  上期所进行：□期权 广期所进行：□期权；□特定品种  能源中心进行：特定品种（□非原油；□原油）  经办人（签字）： 日期： 年 月 日 | | | |