

投资者开户申请表（自然人）

一、会员信息							
期货公司名称		金信期货有限公司					
期货公司交易所会员号		中国金融期货交易所		0227		上海国际能源交易中心	
		上海期货交易所	0312	大连商品交易所	0172	郑州商品交易所	0232
二、客户基本信息							
申请交易编码		☐ 上期所 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 中金所 (☐ 交易 ☐ 套保 ☐ 套利) ☐ 能源中					
客户适当性分类		☐ 普通投资者风险承受能力: ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ 专业投资者					
交易所附加信息		中金所 客户开户的期货营业部 _____ 营业部代码 _____					
姓名			国籍	☐ 中国 ☐ 其他 _____		性别	☐ 男 ☐ 女
证件类型	☐ 身份证 ☐ 其他 _____		证件号码			出生年月	
证件有效期			联系电话			传真	
E-mail			职业				
联系地址						邮政编码	
资金来源	☐ 自有 ☐ 其他 _____		是否从事过期货交易	☐ 是 ☐ 否	是否存在实际控制关系	☐ 是 ☐ 否	
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ ☐ 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 ☐ 监管机构、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失信行为记录 ☐ 过度维权等不当行为信息 ☐ 其他组织 _____ ☐ 无不良诚信记录						
参与期货的主要交易类型		☐ 投机 ☐ 套利 ☐ 套保		交易的实际受益人		☐ 本人 ☐ 其他 _____	
政要人物关系		☐ 外国政要 ☐ 外国政要家庭成员 ☐ 与外国政要关系密切 ☐ 无关系					
投资目标	投资期限	☐ 0年-1年 ☐ 1年-5年 ☐ 5年以上					
	投资品种	☐ 期货 ☐ 期权 ☐ 资管产品 ☐ 其他					
	期望收益	☐ 稳健 (5% - 10%) ☐ 成长 (10% - 50%) ☐ 激进 (50%以上)					
三、本人期货结算账户							
账户名	期货保证金存管银行名称 (写明具体开户网点)			银行账号			
	银行 _____						
	银行 _____						
声明: 1. 以上为本人登记的用于期货交易出入金的期货结算账户, 本人在期货公司的出入金均通过以上账户办理; 2. ☐ 仅为中国税收居民 ☐ 仅为非居民 ☐ 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 (如勾选第二项或第三项请填写个人税收居民身份声明文件)。							
四、期货交易委托信息							
指定下单人	☐ 同客户本人 ☐ 在《期货交易委托代理人授权书》中约定						
资金调拨人	☐ 同客户本人 ☐ 在《期货交易委托代理人授权书》中约定						
结算单确认人	☐ 同客户本人 ☐ 在《期货交易委托代理人授权书》中约定						
五、申请表签署的声明							
1. 本人承诺以上填写内容和授权事项均属实, 如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果, 全部由本人承担; 如上述内容发生变更将及时通知贵公司, 如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本人承担。 2. 本人具有完全民事行为能力本人有能力承担因参与期货交易而产生的风险, 并保证参与交易资金来源的合法性、不将账户用于非法期货活动和所提供资料的真实性。							
申请人签字: _____				申请日期: _____ 年 月 日			

六、开户记录（期货公司填写）				
客户账户信息	资金账号		初始密码	身份证号码非字母的后六位数字
	交易编码	上海期货交易		
		大连商品交易所		
		郑州商品交易所		
		中国金融期货交易所		
		上海国际能源交易中心		
中国期货市场监控中心	网址	www.cfmmc.com 或 www.cfmmc.cn		
	登陆用户名	0070+资金账号	初始密码	
金信期货客服电话	400-0988-278	金信期货公司网	www.jinxinqh.com	
七、审核记录（期货公司填写）				
客户所属部门				
客户开发团队/员工		客户开发居间人		
开户经办人		开户初审人		开户复核人
签字：		签字：		签字：
日期： 年 月 日		日期： 年 月 日		日期： 年 月 日

说明：

1. 客户开立账户必须提供身份证明及相关证明文件，并保证证明文件的真实性、准确性和有效性；

2. 客户明确此份申请表是客户开户必备法律文件之一，保证以上填写内容属实，并在上述填写内容发生变化时及时通知期货公司；

3. 中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人；

4. 非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。

5. 实根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：

（1）行为人为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额的50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

（2）行为人为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

（3）行为人为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致；

（4）行为人与他人之间存在配偶关系；

（5）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（6）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（7）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响。

投资者开户申请表（机构）

一、会员信息							
期货公司会员名称	金信期货有限公司						
期货公司交易所	中国金融期货交易所	0227	上海国际能源交易中心			8312	
	上海期货交易所	0312	大连商品交易所	0172	郑州商品交易所	0232	
二、客户基本信息							
申请交易编码	☐ 上期所 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 中金所 （ ☐ 交易 ☐ 套保 ☐ 套利） ☐ 能源中心						
客户适当性分类	☐ 普通投资者风险承受能力: ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ 专业投资者						
交易所附加信息	郑商所	单位客户经营范围: ☐ 涉棉 ☐ 涉糖 ☐ 涉化 ☐ 涉粮 ☐ 油脂 ☐ 涉煤 ☐ 建材 ☐ 冶金 ☐ 其他					
	中金所	客户开户的期货营业部 _____ 营业部代码 _____					
单位全称				注册资本			
营业执照/统一社会信用代码				证件有效期			
单位性质、资质	☐ 国有 ☐ 集体 ☐ 私营 ☐ 个体 ☐ 中外合作 ☐ 中外合资 ☐ 外商独资 ☐ 机关事业单位 ☐ 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 其他_____						
经营范围							
投资者类型	☐ 工业 ☐ 农业 ☐ 商业贸易 ☐ 多元化集团公司 ☐ 房地产 ☐ 投资、咨询公司 ☐ 财务公司 ☐ 信托 ☐ 保险公司 ☐ 基金公司 ☐ 证券公司 ☐ 私募基金管理机构 ☐ RQFII ☐ QFII ☐ 社保基金 ☐ 期货公司风险管理子公司 ☐ 企业年金 ☐ 银行 ☐ 做市机构 ☐ 其他_____						
控股股东或实际控制人							
实际受益人							
政要人物关系	☐ 外国政要 ☐ 外国政要家庭成员 ☐ 与外国政要关系密切 ☐ 无关系						
资金来源	☐ 自有 ☐ 其他		所属行业是否与期货交易品种有关			☐ 有 ☐ 无	
法定代表人/负责人							
姓名		证件类型	☐ 身份证 ☐ 其他_____			证件有效期	
证件号码				联系电话			
有效联系人							
姓名		证件类型	☐ 身份证 ☐ 其他_____			证件有效期	
证件号码				联系电话			
E-mail				传真号码			
注册地址						邮政编码	
联系地址	☐ 同注册地					邮政编码	
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录? ☐ 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 ☐ 监管机构、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失信行为记录 ☐ 过度维权等不当行为信息 ☐ 其他组织_____ ☐ 无不良诚信记录						
参与期货的主要交易类型	☐ 投机 ☐ 套利 ☐ 套保		是否存在实际控制关系			☐ 是 ☐ 否	
投资目标	投资期限	☐ 0年-1年 ☐ 1年-5年 ☐ 5年以上					
	投资品种	☐ 期货 ☐ 期权 ☐ 资管产品 ☐ 其他					
	期望收益	☐ 稳健（5% - 10%） ☐ 成长（10% - 50%） ☐ 激进（50%以上）					

三、本机构期货结算账户				
账户名		期货保证金存管银行名称 (写明具体开户网点)		银行账号
		银行		
		银行		
声明： 1. 以上为本机构登记的用于期货交易出入金的期货结算账户，本机构在期货公司的出入金均通过以上账户办理 2. ☐ 仅为中国税收居民 ☐ 仅为非居民 ☐ 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（如勾选第二项或第三项请填写机构税收居民身份声明文件）； 3. ☐ 消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写机构税收居民身份声明文件和控制人税收居民身份声明文件） ☐ 其他非金融机构。				
四、期货交易委托信息				
指定下单人	☐ 同客户本人 ☐ 在《期货交易委托代理人授权书》中约定			
资金调拨人	☐ 同客户本人 ☐ 在《期货交易委托代理人授权书》中约定			
结算单确认人	☐ 同客户本人 ☐ 在《期货交易委托代理人授权书》中约定			
五、申请表签署的声明				
声明： 1. 本机构承诺以上填写内容和授权事项均属实，如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果，全部由本机构承担；如上述内容发生变更将及时通知贵公司，如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本机构承担 2. 本机构有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与交易资金来源的合法性、不将账户用于非法期货活动和所提供资料的真实性。				
申请机构盖章： 法定代表人（负责人）/开户代理人签字： 申请日期： 年 月 日				
六、开户记录（期货公司填写）				
客户账户信息	资金账号		初始密码	营业执照号码非字母的后六位数字
	交易编码	上海期货交易所		
		大连商品交易所		
		郑州商品交易所		
		中国金融期货交易所		
		上海国际能源交易中心		
中国期货市场监控中心	网址	www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn		
	登陆用户名	0070+资金账号	初始密码	
金信期货客服电话	400-0988-278	金信期货公司网址	www.jinxinqh.com	
七、审核记录（期货公司填写）				
客户所属部门				
客户开发团队/员工		客户开发居间人		
开户经办人	开户初审人		开户复核人	
签字：	签字：		签字：	
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日		日期： 年 月 日	

说明:

1. 法人或其他经济组织客户开立账户必须提供相关证明文件, 并保证证明文件的真实性、准确性和有效性。法人或其他经济组织客户开户, 必须提供具有中国法人资格或其他经济组织资格的合法证件原件及与原件相一致的复印件(包括营业执照、组织机构代码证、法人代表证明(如需)、税务登记证等, 并加盖公章);
2. 机构客户明确此份申请表是客户开户必备法律文件之一, 保证以上填写内容属实, 并在上述填写内容发生变化时及时通知期货公司;
3. 中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人;
4. 非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织), 但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场;
5. 消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构: 上一公历年度内, 股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入, 以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构; 上一公历年度末, 拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构; 税收居民国(地区) 不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。下列非金融机构不属于消极非金融机构: 上市公司及其关联机构; 政府机构或者履行公共服务职能的机构; 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司; 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业; 正处于资产清算或者重组过程中的企业; 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构) 内关联机构开展融资或者对冲交易的企业; 非营利组织。
6. 实根据实质重于形式的原则, 具有下列情形之一的, 应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系:
 - (1) 行为人为他人的控股股东, 即行为人的出资额占他人资本总额的50%以上或者其持有的股份占他人股本总额 50%以上的股 东, 出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%, 但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;
 - (2) 行为人为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、 结算单确认人或者其他形式的委托代理人;
 - (3) 行为人为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等, 或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致;
 - (4) 行为人与他人之间存在配偶关系;
 - (5) 行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系, 且对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;
 - (6) 行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排, 对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;
 - (7) 行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

职业类别

党政机关负责人及管理人员
企事业单位负责人及管理人员
民主党派和工商联负责人及管理人员
人民团体或群众团体负责人及管理人员
社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员
科学研究及教学人员
文学艺术、体育专业人员
新闻出版、文化专业人员
卫生专业技术人员
工程、农业专业人员
法律、会计、审计、税务专业人员
证券从业人员
经济和金融专业人员
宗教人士等特殊职业人员
其他专业技术人员
党政机关、企事业单位行政工作人员
民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员
人民警察、消防、应急救援人员
批发与零售服务人员
房地产服务人员
旅游、住宿和餐饮服务人员
珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
文化、体育和娱乐服务人员
典当、拍卖行业服务人员
艺术品或文物收藏行业服务人员
废品、旧货回收服务人员
交通运输、仓储、邮政业服务人员
信息运输、软件和信息技术服务人员
居民、健康服务人员
其他社会生产和社会服务人员
农、林、牧、渔业生产及辅助人员
生产制造及有关人员
军人
国际组织工作人员
离退休人员
个体工商户（含淘宝店自营等）
无业
学生