

## 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 会员号	中国金融期货交易所	0227	广州期货交易所	0147	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	<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input type="checkbox"/> 中金所（ <input type="checkbox"/> 交易 <input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利） <input type="checkbox"/> 能源中心 <input type="checkbox"/> 广期所					
客户 适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者风险承受能力： <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5 <input type="checkbox"/> 专业投资者					
交易所附加信息	郑商所	单位客户经营范围： <input type="checkbox"/> 涉棉 <input type="checkbox"/> 涉糖 <input type="checkbox"/> 涉化 <input type="checkbox"/> 涉粮 <input type="checkbox"/> 油脂油料 <input type="checkbox"/> 涉煤 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 冶金 <input type="checkbox"/> 果品 <input type="checkbox"/> 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		
*产品名称				*产品备案 编码		
单位性质、资质	内资企业： <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 集体企业 <input type="checkbox"/> 股份合作企业 <input type="checkbox"/> 国有联营企业 <input type="checkbox"/> 集体联营企业 <input type="checkbox"/> 国有与集体联营企业、 <input type="checkbox"/> 其他联营企业 <input type="checkbox"/> 国有独资企业 <input type="checkbox"/> 其他有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 私营独资企业 <input type="checkbox"/> 私营合伙企业 <input type="checkbox"/> 私营有限责任公司 <input type="checkbox"/> 私营股份有限公司 <input type="checkbox"/> 其他企业 港、澳、台商投资企业： <input type="checkbox"/> 合资经营企业（港或澳、台资） <input type="checkbox"/> 合作经营企业（港或澳、台资） <input type="checkbox"/> 港、澳、台商独资经营企业 <input type="checkbox"/> 港、澳、台商投资股份有限公司 <input type="checkbox"/> 其他港、澳、台商投资企业 外商投资企业： <input type="checkbox"/> 中外合资经营企业 <input type="checkbox"/> 中外合作经营企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资股份有限公司 <input type="checkbox"/> 其他外商投资企业 其他单位： <input type="checkbox"/> 其他经济组织 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 机关事业单位 <input type="checkbox"/> 其他_____					
经营范围						
投资者类型	<input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 农业 <input type="checkbox"/> 商业贸易 <input type="checkbox"/> 多元化集团公司 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 投资、咨询公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 基金公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> RQFII <input type="checkbox"/> QFII <input type="checkbox"/> 私募基金管理机构 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 期货公司资产管理子公司 <input type="checkbox"/> 期货公司风险管理子公司 <input type="checkbox"/> 做市机构 <input type="checkbox"/> 基本养老保险基金 <input type="checkbox"/> 企业年金、职业年金基金 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 其他_____					
控股股东 或实际控制人						
实际受益人						
政要人物关系	<input type="checkbox"/> 外国政要 <input type="checkbox"/> 外国政要家庭成员 <input type="checkbox"/> 与外国政要关系密切 <input type="checkbox"/> 无关系					

资金来源	<input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 其他_____	所属行业是否与期货交易品种有关	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
法定代表人/负责人			
姓名		证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____	证件有效期
证件号码		联系电话	
联系人			
姓名		证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 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			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？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____		
参与期货的主要交易类型	<input type="checkbox"/> 投机 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 套保	是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资目标	投资期限	<input type="checkbox"/> 0年-1年 <input type="checkbox"/> 1年-5年 <input type="checkbox"/> 5年以上	
	投资品种	<input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 其他	
	期望收益	<input type="checkbox"/> 稳健（5% -10%） <input type="checkbox"/> 成长（10% -50%） <input type="checkbox"/> 激进（50%以上）	
	可承受的损失	<input type="checkbox"/> 10%以内 <input type="checkbox"/> 10% - 30% <input type="checkbox"/> 30% - 50% <input type="checkbox"/> 50%以上	
<b>三、本机构期货结算账户</b>			
账户名	期货保证金存管银行名称 (写明具体开户网点)	期货结算账户账号	
	_____银行_____		
<b>声明：</b>			
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. 本机构税收居民身份为： <input type="checkbox"/> 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民； 3. <input type="checkbox"/> 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） <input type="checkbox"/> 其他非金融机构 <input type="checkbox"/> 金融机构。			
<b>四、期货交易委托信息</b>			
开户代理人	<input type="checkbox"/> 同客户本人 <input type="checkbox"/> 在《期货交易委托代理人授权书》中约定		

指定下单人	<input type="checkbox"/> 同客户本人 <input type="checkbox"/> 在《期货交易委托代理人授权书》中约定
资金调拨人	<input type="checkbox"/> 同客户本人 <input type="checkbox"/> 在《期货交易委托代理人授权书》中约定
结算单确认人	<input type="checkbox"/> 同客户本人 <input type="checkbox"/> 在《期货交易委托代理人授权书》中约定

### 五、申请表签署的承诺

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。承诺遵守期货交易所的各项业务规则，自愿承担期货交易结果。

3. 本机构确认上述机构税收居民身份声明信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本机构承担由此造成的不利后果。

4. 本机构已知晓实际控制关系账户相关内容，已如实对自身情况进行评估，若符合实际控制关系账户认定标准将如实报备相关信息，否则本机构承担由此造成的不利后果。

5. 本机构已知晓对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备和不协助调查工作的客户，交易所可以根据情况采取相应措施；情节严重的，交易所将依据交易所违规处理办法有关规定进行处理。本机构将自行承担由此导致的一切后果。

6. 贵司已明确告知本单位收集相关信息的使用范围和目的等事项。本单位知晓并同意为了业务办理的需要，本单位的必要信息将被采集及留存，且同意贵司在符合监管规定的使用范围内使用和处理相关信息，包括收集、存储、使用、加工、传输等。

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			
		广州期货交易所			
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		

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. 实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实。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）行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方提供期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的；
  - （8）行为人对两个或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；
  - （9）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。
7. 实际控制关系账户的报备要求：客户具有报备实际控制关系账户的义务，若符合实际控制关系账户认定标准的，需在签署经纪合同后 10 个工作日内通过我公司填写实际控制关系报备信息，完成实际控制关系报备。若后续实际控制关系发生变更，应当在 10 个工作日内通过我公司主动向监控中心报备变更情况。
8. 实际控制关系账户管理说明：报备实际控制关系账户后，需接受交易所对其实际控制关系账户的管理。交易所在执行持仓限额、交易限额、异常交易行为管理等制度和规定时，对一组实际控制关系账户的交易、持仓等合并计算。
9. 如机构投资者为产品需填写\*栏。
10. 上海期货交易所简称为“上期所”，郑州商品交易所简称为“郑商所”，大连商品交易所简称为“大商所”，中国金融期货交易所简称为“中金所”，上海国际能源交易中心简称为“能源中心”，广州期货交易所简称为“广期所”。