**境内个人客户开户申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期货公司 |  | | | | | | 内部资金账号 | | |  |
| 申请交易编码 | □上期所  0318 | □郑商所0169 | | □大商所0121 | | | 中金所0272  □交易□套保□套利 | | | □能源中心8318 |
| 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 | | | | | | | | | |
| **客户基本信息** | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | | | 身份证号码 | | |  | | |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | 邮政编码 | | |  | | |
| 联系地址 | （省、市、自治区）（ 市、县、区） | | | | | | | | | |
| **期货结算账户** | | | | | | | | | | |
| 账户名 | 账号 | | | | | 开户银行及网点 | | | 是否开通银期转账（Y/N） | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| **指定下单人** | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | 证件号码 | |  |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系地址 | （省、市、自治区）（ 市、县、区） | | | | | | | | | |
| **资金调拨人（□同指定下单人）** | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | 证件号码 | |  |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系地址 | （省、市、自治区）（ 市、县、区） | | | | | | | | | |
| **结算单确认人（□同指定下单人 □同资金调拨人）** | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | 证件号码 | |  |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系地址 | （省、市、自治区）（ 市、县、区） | | | | | | | | | |
| **交易所附加信息** | 中金所 | 客户所在期货营业部 营业部代码 | | | | | | | | |
| **本人有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与期货交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性，承诺遵守期货交易所得各项业务规则，自愿承担期货交易结果。**  **申请人签名： 申请日期： 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；

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。

**境内单位客户开户申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期货公司 |  | | | | | | | | 内部资金账号 | | |  |
| 申请交易编码 | □上期所  0318 | | □郑商所0169 | | | | □大商所0121 | | 中金所0272  □交易□套保□套利 | | | □能源中心8318 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| **客户基本信息** | | | | | | | | | | | | |
| 单位全称 |  | | | | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | | | 注册资本 | | |  |
| 单位性质 |  | | | | | | | | 投资者类型 | | |  |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人或负责人 |  | | | | | 联系人 | | |  | | | |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | | | | | 邮政编码 |  | |
| 注册地址 | （省、市、自治区） （ 市、县、区） | | | | | | | | | | | |
| 联系地址 |  | | | | | | | | | | | |
| **期货结算账户信息** | | | | | | | | | | | | |
| 账户名 | 账号 | | | | | | | | | 开户银行及开户行网点 | | 是否开通银期转账（Y/N） |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |
| **开户代理人** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | | | 证件类型 | | |  | | 证件号码 | |  |
| 联系地址 | （省、市、自治区） （ 市、县、区） | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | | | | | 邮政编码 | |  |
| **指定下单人（□同开户代理人）** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | | |  | | | 证件号码 | |  |
| 联系地址 | （省、市、自治区） （ 市、县、区） | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | | | | | 邮政编码 | |  |
| **资金调拨人（□同开户代理人 □同指定下单人）** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | | |  | | | 证件号码 | |  |
| 联系地址 | （省、市、自治区） （ 市、县、区） | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | | | | | 邮政编码 | |  |
| **结算单确认人（□同开户代理人 □同指定下单人 □同资金调拨人）** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | | 证件类型 | | |  | | | 证件号码 | |  |
| 联系地址 | （省、市、自治区） （ 市、县、区） | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | 区号 电话 | | | | | | | | | 邮政编码 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| **本单位有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与期货交易资金来源的合法性和所提供**  **资料的真实性，承诺遵守期货交易所得各项业务规则，自愿承担期货交易结果。**  **申请人单位盖章：**  **法定代表人（负责人）/开户代理人签字或盖章： 申请日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | | | |

**说明：**

1．一般单位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。法人或其他经济组织客户开户，必须提供具有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、法人代表证明、税务登记证等，并加盖公章）；

2．一般单位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。

**特殊单位客户开户申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期货公司名称 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 申请交易编码 | □上期所0318 | | | | □郑商所0169 | | | | | | □大商所0121 | | | | |
| 中金所0272□交易□套保□套利 | | | | | | | | | | □能源中心8318 | | | | |
| **特殊单位客户信息** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊单位客户名称 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊单位客户英文全称 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | | |  | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | | |  | | | 证件号码 | | |  | | | | |
| 控股股东  或实际控制人 | 姓名 | | | |  | | | 证件类型 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | | |  | | | 证件有效期 | | |  | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | | 附加码 | | |  | | | | |
| 许可证编号 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位性质 |  | | | | | | | 注册资本（币种） | | |  | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 邮政编码 |  | | | | | | | 经营范围 | | |  | | | | |
| 联系地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊单位客户及其分户管理资产类型  （投资者类型） | □ 证券公司  □ 自营□ 集合资产管理计划□单一资产管理计划  □证券投资基金  □ 封闭式基金□ 开放式基金（不包括ETF）□ 保本基金  □ETF□债券基金（短期理财债券基金除外）  □ 基金公司  □ 证券投资基金  □ 封闭式基金 □ 开放式基金（不包括ETF） □ 保本基金  □ ETF □ 债券基金（短期理财债券基金除外）  □ 私募资产管理计划  □单一资产管理计划□集合资产管理计划  □ 信托公司  □ 信托公司单一信托产品 □ 信托公司集合信托产品  □ 保险公司  □ 保险资产组合  □ 证券投资基金  □ 封闭式基金 □ 开放式基金（不包括ETF） □ 保本基金  □ ETF □ 债券基金（短期理财债券基金除外）  □ 合格境外机构投资者  □ 人民币合格境外机构投资者  □ 私募基金管理机构  □ 私募证券投资基金□ 私募股权投资基金  □ 私募创业投资基金□ 私募商品基金□ 其他  □ 期货公司  □ 私募资产管理计划  □ 单一资产管理计划 □ 集合资产管理计划  □ 期货公司资产管理子公司  □ 私募资产管理计划  □ 单一资产管理计划 □ 集合资产管理计划  □ 期货公司风险管理子公司  □ 合作套保  □ 场外衍生品业务  □“保险+期货”业务  □ 与商业银行开展的场外衍生品业务  □ 做市机构  □ 基本养老保险基金  □ 企业年金、职业年金基金  □ 养老金产品  □ 证券投资组合  □ 银行  □ 商业银行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 分户管理资产名称 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 账户规模（单位万元） |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部资金账号 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易编码对应名称 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 托管银行 |  | | | 托管银行账号 | | | |  | | | | | | | |
| 期货公司及其资产管理子公司私募资产管理计划类型 | | | | | | | □期货类□综合类 | | | | | | | | |
| **期货结算账户信息** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 账户户名 | | 银行账号 | | | | | | | 开户银行 | | | | | 开户行网点 | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| 分户管理资产对应的  现货账户 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资品种 |  | | | | | | | | 投资比例 | | | |  | | |
| 存续期 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 分户管理资产负责人及联系方式 | 姓名 | | | |  | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | | |  | | | 证件号码 | | |  | | | | |
| 基金经理及联系方式 | 姓名 | | | |  | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | | |  | | | 证件号码 | | |  | | | | |
| 联系地址 | | | |  | | | | | | | | | | |
| 投资顾问及联系方式 | 名称 | | | |  | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | | |  | | | 证件号码 | | |  | | | | |
| 联系地址 | | | |  | | | | | | | | | | |
| **份额25%（含）以上的持有人信息（份额持有人为自然人或一般单位，可填多个）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名或名称 |  | | | | | | | 国家及地区 | | | | | | |  |
| 证件类型 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 证件号码 |  | | | | | | | 持有份额（占比） | | | | | | |  |
| 持有份额（金额，单位万元） |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **份额25%（含）以上的持有人信息（份额持有人为产品，可填多个）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品管理机构名称 |  | | | | | | | 国家及地区 | | | | | | |  |
| 统一社会信用代码或公司成立证明文件号码 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品名称 |  | | | | | | | 产品注册地 | | |  | | | | |
| 产品编码 |  | | | | | | |  | | |  | | | | |
| 产品规模（单位万元） |  | | | | | | | 持有份额（占比） | | |  | | | | |
| 持有份额（金额，单位万元） |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：份额持有人为产品的，应按照上述信息要求继续填写该产品的份额25%（含）以上的持有人信息，以此类推，直至持有人为自然人或一般单位为止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **开户代理人** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | | | 证件号码 | | | |  | |
| 联系电话 |  | | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | |
| 联系地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **指定下单人（□同开户代理人）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | | | 证件号码 | | | |  | |
| 联系电话 |  | | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | |
| 联系地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金调拨人（□同开户代理人□同指定下单人）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | | | 证件号码 | | | |  | |
| 联系电话 |  | | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | |
| 联系地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **结算单确认人（□同开户代理人□同指定下单人□同资金调拨人）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | 证件类型 | | |  | | | | 证件号码 | | | |  | |
| 联系电话 |  | | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | |
| 联系地址 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 开户营业部 |  | | | | | | | 营业部代码 | | | |  | | | |
| **托（保）管人信息（若无此内容则无需填写）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 托（保）管人名称 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **本单位有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与期货交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性，承诺遵守期货交易所得各项业务规则，自愿承担期货交易结果。**  **申请单位盖章：**  **法定代表人/开户代理人签字或盖章：**   **申请日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | |

注：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”。

**境外个人交易者开户申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期货公司或者境外经纪机构 | 期货公司或者境外经纪机构全称 | | | | | | | | |
| 内部资金账号 | 期货公司或者境外经纪机构分配给境外交易者的内部资金账号，其中不直接入场交易的境外经纪机构分配的内部资金账号前四位必须为本机构的公司统一编码 | | | | | | | | |
| 委托代理关系 | 接受委托开户的期货公司或者境外经纪机构全称，仅限转委托开户方式下填写 | | | | | | | | |
| 申请交易编码及类型 | □上期所□郑商所□大商所中金所□套保□套利□交易□能源中心 | | | | | | | | |
| 投资者适当性分类 | □普通投资者□专业投资者 | | | | | | | | |
| **交易者基本信息** | | | | | | | | | |
| 姓名 | 与个人交易者有效身份证明文件记载的姓名一致 | | | | | | | | |
| 出生日期 | 按照YYYY-MM-DD格式填写，例如：1979-05-02 | | | | | 性别 | | □男□女 | |
| 国家及地区 | 境外 | | 国家 | 护照颁发国 | | 省/州 | | 与护照一致 | |
| 城市 | 与护照一致，若无可不填 | | | | | |
| 在中国永久居留 | | 国家 | 与外国人永久居留证一致 | | | | | |
| 省/州 | 与护照一致，若无可不填 | | | | | |
| 城市 | 与护照一致，若无可不填 | | | | | |
| 港、澳、台地区 | | □香港□澳门□台湾 | | | | | | |
| 有效身份证明文件号码  （只填一项） | 护照 | | | 境外个人交易者填写 | | | | | |
| 外国人永久居留证 | | | 在中国永久居留的境外个人交易者填写 | | | | | |
| 港澳永久性居民身份证 | | | 港、澳地区个人交易者填写 | | | | | |
| 台湾居民来往大陆通行证 | | | 台湾地区个人交易者填写 | | | | | |
| 参考身份证明文件号码（至少填一项） | 护照 | | | 仅限在中国永久居留的境外个人交易者填写，且该项必填 | | | | | |
| 驾照 | | |  | | | | | |
| 当地纳税证件 | | |  | | | | | |
| 当地社保证件 | | |  | | | | | |
| 当地身份证（港澳除外） | | | 港、澳地区的个人交易者不得填写此项 | | | | | |
| 港澳居民来往内地通行证 | | | 仅限港、澳地区个人交易者填写 | | | | | |
| 港澳台居民居住证 | | | 仅限港、澳、台地区个人交易者填写 | | | | | |
| 其他 | | |  | | | | | |
| 当地单位 | 境外交易者目前所在的工作单位全称 | | | 职位 | | 据实填写 | | | |
| 单位性质  （只选一项） | □股份有限公司□有限合伙企业□普通合伙企业□其他 | | | | | | | | |
| 联系电话 | 国家代码—区号—电话号码；如填写手机号码，“区号”应当填写“0”；此项可以使用逗号分割，录入多个联系号码 | | | | | | | | |
| 电子邮件 | 据实填写 | | | | | | | | |
| 联系地址 | 据实填写 | | | 邮编 | | 与联系地址保持一致，若无可不填写 | | | |
| **期货结算账户** | | | | | | | | | |
| 账户名 | | 账号 | 开户银行 | | | | | | 开户行网点 |
| 境外交易者可以登记多个期货结算账户 | | 据实填写 | □期货保证金存管银行（填写具体银行信息）□其它1 | | | | | | 据实填写 |
|  | |  |  | | | | | |  |
|  | |  |  | | | | | |  |
| **指定下单人** | | | | | | | | | |
| 姓名 | 与其证件记载的姓名一致 | | | | | | | | |
| 国家及地区 | 证件颁发的国家或者地区 | | | | 省/州 | | 证件上所标明的省/州 | | |
| 城市 | 证件上所标明的城市（若无可不填） | | | | | | | | |
| 证件类型  （只选一项） | □护照□外国人永久居留证□当地身份证□港澳永久性居民身份证□台湾居民来往大陆通行证□驾照□当地纳税证件□当地社保证件□港澳居民来往内地通行证□军官证□警官证□士兵证□户口簿□港澳台居民居住证□中华人民共和国居民身份证□其他证件 | | | | 证件号码 | | 与其证件记载的号码一致 | | |
| 联系电话 | 与“交易者基本信息”中“联系电话”的填写要求相同 | | | | 电子邮件 | | 据实填写 | | |
| 联系地址 | 据实填写 | | | | 邮编 | | 若无可不填写 | | |
| **资金调拨人** | | | | | | | | | |
| □与指定下单人为同一人（无需填写下列信息）  □与指定下单人不是同一人（填写下列信息，填写要求与“指定下单人”信息填写要求一致） | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | | | | | | | |
| 国家及地区 |  | | | | 省/州 | |  | | |
| 城市 |  | | | | | | | | |
| 证件类型  （只选一项） | 证件类型同“指定下单人” | | | | 证件号码 | |  | | |
| 联系电话 |  | | | | 电子邮件 | |  | | |
| 联系地址 |  | | | | 邮编 | |  | | |
| **结算单确认人** | | | | | | | | | |
| □与指定下单人为同一人（无需填写下列信息）  □与资金调拨人为同一人（无需填写下列信息）  □与指定下单人和资金调拨人均不是同一人（填写下列信息，填写要求与“指定下单人”信息填写要求一致） | | | | | | | | | |
| 姓名 |  | | | | | | | | |
| 国家及地区 |  | | | | 省/州 | |  | | |
| 城市 |  | | | | | | | | |
| 证件类型  （只选一项） | 证件类型同“指定下单人” | | | | 证件号码 | |  | | |
| 联系电话 |  | | | | 电子邮件 | |  | | |
| 联系地址 |  | | | | 邮编 | |  | | |
| 交易所附加信息 | □期货公司直接开户模式中金所：交易者所在期货营业部营业部代码 | | | | | | | | |
| **本人承诺：**  **一、遵守中国期货市场各项法律法规、满足期货交易所交易者适当性管理要求和其他相关规定；**  **二、出具合法有效的单位、个人身份证明文件，以本人名义和唯一的真实身份在中国期货市场开立账户；**  **三、真实、准确和完整地提供和填写各类开户资料，姓名或者名称以及身份证明文件号码的填写内容与其身份证明文件记载内容保持一致；**  **四、目前及今后均不存在以多重国籍或者多种身份申请开立多个账户的情况；有效身份证明文件的姓名（或者名称）、号码或者主体身份发生变更、主体身份资格丧失时，及时在期货公司和境外经纪机构办理开户资料修改或者编码注销；身份证明文件临近有效期时及时补换。**  **本人将承担违背上述承诺的一切法律后果。**  **境外交易者签字：**  **申请日期： 年 月 日** | | | | | | | | | |

**境外单位交易者开户申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期货公司或者境外经纪机构 | 期货公司或者境外经纪机构全称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部资金账号 | 期货公司或者境外经纪机构分配给交易者的内部资金账号，其中不直接入场交易的境外经纪机构分配的内部资金账号前四位必须为本机构的公司统一编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委托代理关系 | 接受委托开户的期货公司或者境外经纪机构全称，仅限转委托开户方式下填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申请交易编码及类型 | □上期所□郑商所□大商所中金所□套保□套利□交易□能源中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资者适当性分类 | □普通投资者□专业投资者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **交易者基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位交易者名称 | | | 与机构成立证明文件记载的名称一致；境外产品开户的，填写产品管理人名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构成立证明文件号码 | | | 与机构成立证明文件记载的号码一致 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当地纳税ID | | | 据实填写，如无填“无” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家及地区 | | | 境外 | | 注册国 | | | | 机构成立证明文件颁发国 | | | | | | | 省/州 | | | 与机构成立证明文件记载一致 | | | |
| 城市 | | | | 与机构成立证明文件记载一致，若无可不填 | | | | | | | | | | | | | |
| 港、澳、台地区 | | | | | | □香港□澳门□台湾 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本 | | | 按实际币种据实填写 | | | | | | 经营期限 | | | | | | 根据单位交易者所在国颁发的机构成立证明文件有效期限据实填写 | | | | | | | |
| 注册地址 | | | 据实填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营范围 | | | 该项为多级分层下拉选项，可以多选。例如：制造业--食品制造业--其他食品制造业--淀粉糖业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位性质 | | | □股份有限公司□有限合伙企业□普通合伙企业□其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品名称 | | | 产品开户需填写，其他类型交易者无需填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品注册地 | | |  | | | | | | | | | 产品纳税ID | | | | | 据实填写，如无填“无” | | | | | |
| 做市机构附加码 | | | 做市机构统一填写ZS1，其他类型交易者无需填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 账户规模 | | | 产品开户需填写，其他类型交易者无需填写；按实际币种据实填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金经理及联系方式  （产品开户需填写，其他类型交易者无需填写） | | | 姓名 | | | | 与其有效身份证明文件记载的姓名一致 | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 据实填写 | |
| 证件类型（只填一项） | | | | □护照□外国人永久居留证□当地身份证□港澳永久性居民身份证□台湾居民来往大陆通行证□驾照□当地纳税证件□当地社保证件  □港澳居民来往内地通行证□军官证□警官证□士兵证□户口簿□港澳台居民居住证□中华人民共和国居民身份证□其他证件 | | | | | | | | | | | 证件号码 | | | 据实填写 | |
| 联系地址 | | | | 据实填写 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **份额25%（含）以上的持有人信息（份额持有人为自然人或者一般单位，可填多个）**  （产品开户需填写，其他类型交易者无需填写） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名或名称 | | | 据实填写 | | | | | | | 国家及地区 | | | | | | | | 证件颁发的国家或者地区 | | | | |
| 证件类型（只填一项） | | | 自然人证件类型同“基金经理”；一般单位填写机构成立证明文件号码或者统一社会信用代码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 证件号码 | | | 据实填写 | | | | | | | | 持有份额（占比） | | | | | | | 据实填写 | | | | |
| 持有份额 | | | 按实际币种据实填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **份额25%（含）以上的持有人信息（份额持有人为产品，可填多个）**  （产品开户需填写，其他类型交易者无需填写） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品管理机构名称 | | | 据实填写 | | | | | | | 国家及地区 | | | | | | | |  | | | | |
| 机构成立证明文件号码或者统一社会信用代码 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品名称 | | | | | | | |  | | | | | | | | 产品注册地 | | | | | |  |
| 产品规模 | | | | | | | | 按实际币种据实填写 | | | | | | | | 持有份额（占比） | | | | | | 据实填写 |
| 持有份额 | | | | | | | | 按实际币种据实填写 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：份额持有人为产品的，应按照上述信息要求继续填写该产品的份额25%（含）以上的持有人信息，以此类推，直至持有人为自然人或者一般单位为止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资者类型 | | | □单位交易者  □财务公司□投资、咨询公司□房地产□工业□农业□商业贸易  □多元化集团公司□其他  □产品管理人类型（产品勾选此项）  □商业银行□证券公司□保险公司□基金管理公司□信托公司  □期货公司  □资产管理机构□养老基金□慈善基金□捐赠基金  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_（填写具体类型）  □做市机构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | | | 国家代码—区号—电话号码；如填写手机号码，“区号”应当填写“0”；此项可以使用逗号分割，录入多个联系号码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司传真 | | | 据实填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子邮件 | | | 据实填写 | | | | | 公司网址 | | | | | | 若无可不填写 | | | | | | | | |
| 联系地址 | | | 据实填写 | | | | | 邮编 | | | | | | 与联系地址保持一致，若无可不填写 | | | | | | | | |
| 是否有董事会 | | | □无董事会□有董事会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **常务董事或者法定代表人信息**（产品开户填写产品管理人的相关信息） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | | 与其有效身份证明文件记载的姓名一致 | | | | | | | | | 出生日期 | | | | 按照YYYY-MM-DD格式填写，例如：1956-07-20 | | | | | |
| 国家及地区 | | | | 有效身份证明文件颁发的国家或者地区 | | | | | | | | | 省/州 | | | | 有效身份证明文件上所标明的省/州 | | | | | |
| 城市 | | | | 有效身份证明文件上所标明的城市（若无可不填） | | | | | | | | | 邮编 | | | | 若无可不填写 | | | | | |
| 有效身份证明文件号码  （只填一项） | | | | 中华人民共和国居民身份证 | | | | | | | | | 常务董事或者法定代表人为境内居民的填写 | | | | | | | | | |
| 护照 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 外国人永久居留证 | | | | | | | | | 常务董事或者法定代表人为在中国永久居留的填写 | | | | | | | | | |
| 港澳永久性居民身份证 | | | | | | | | | 常务董事或者法定代表人为港、澳地区的填写 | | | | | | | | | |
| 台湾居民来往大陆通行证 | | | | | | | | | 常务董事或者法定代表人为台湾地区的填写 | | | | | | | | | |
| 参考身份证明文件号码  （至少填一项） | | | | 护照 | | | | | | | | | 仅限常务董事或者法定代表人在中国永久居留的填写，且该项必填 | | | | | | | | | |
| 驾照 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 当地纳税证件 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 当地社保证件 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 当地身份证（港澳除外） | | | | | | | | | 常务董事或者法定代表人为港、澳地区的不得填写此项 | | | | | | | | | |
| 港澳居民来往内地通行证 | | | | | | | | | 仅限常务董事或者法定代表人为港、澳地区的填写 | | | | | | | | | |
| 港澳台居民居住证 | | | | | | | | | 仅限常务董事或者法定代表人为港、澳、台地区的填写 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 产品发行人名称 | | | | 产品开户需填写，如无填“无” | | | | | | | | | 注册地 | | | | |  | | | | |
| 机构成立证明文件号码 | | | |  | | | | | | | | | 纳税ID | | | | | 据实填写，如无填“无” | | | | |
| 产品投资顾问名称 | | | | 产品开户需填写，如无填“无” | | | | | | | | | 注册地 | | | | |  | | | | |
| 机构成立证明文件号码 | | | |  | | | | | | | | | 纳税ID | | | | | 据实填写，如无填“无” | | | | |
| **期货结算账户** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 账户名 | | | 账号 | | | 开户银行 | | | | | | | | | | | | | | 开户行网点 | | |
| 境外交易者可以登记多个期货结算账户 | | | 据实填写 | | | □期货保证金存管银行（填写具体银行信息）□其它1 | | | | | | | | | | | | | | 据实填写 | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **开户代理人** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 与其身份证明文件记载的姓名一致 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家及地区 | | | 证件颁发的国家或者地区 | | | | | | | | | 省/州 | | | | | 证件上所标明的省/州 | | | | | |
| 城市 | | | 证件上所标明的城市（若无可不填） | | | | | | | | | 邮编 | | | | | 若无可不填写 | | | | | |
| 身份证明文件  （只选一项） | | | 证件类型同“基金经理” | | | | | | | | | 证件号码 | | | | | 与其证件记载的号码一致 | | | | | |
| 联系电话 | | | 与“交易者基本信息”中“联系电话”的填写要求相同 | | | | | | | | | 电子邮件 | | | | | 据实填写 | | | | | |
| 联系地址 | | | 据实填写 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指定下单人** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □与开户代理人为同一人（无需填写下列信息）  □与开户代理人不是同一人（填写下列信息，填写要求与“开户代理人”信息填写要求一致） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家及地区 | | |  | | | | | | | | | 省/州 | | | | |  | | | | | |
| 城市 | | |  | | | | | | | | | 邮编 | | | | |  | | | | | |
| 证件类型  （只选一项） | | | 证件类型同“基金经理” | | | | | | | | | 证件号码 | | | | |  | | | | | |
| 联系电话 | | |  | | | | | | | | | 电子邮件 | | | | |  | | | | | |
| 联系地址 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金调拨人** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □与开户代理人为同一人（无需填写下列信息）  □与指定下单人为同一人（无需填写下列信息）  □与开户代理人和指定下单人均不是同一人（填写下列信息，填写要求与“开户代理人”信息填写要求  一致） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家及地区 | | |  | | | | | | | | | 省/州 | | | | |  | | | | | |
| 城市 | | |  | | | | | | | | | 邮编 | | | | |  | | | | | |
| 证件类型  （只选一项） | | | 证件类型同“基金经理” | | | | | | | | | 证件号码 | | | | |  | | | | | |
| 联系电话 | | |  | | | | | | | | | 电子邮件 | | | | |  | | | | | |
| 联系地址 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **结算单确认人** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □与开户代理人为同一人（无需填写下列信息）  □与指定下单人为同一人（无需填写下列信息）  □与资金调拨人为同一人（无需填写下列信息）  □与开户代理人、指定下单人、资金调拨人均不是同一人（填写下列信息，填写要求与“开户代理人”信息填写要求一致） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家及地区 | |  | | | | | | | | | | 省/州 | | | | |  | | | | | |
| 城市 | |  | | | | | | | | | | 邮编 | | | | |  | | | | | |
| 证件类型  （只选一项） | | 证件类型同“基金经理” | | | | | | | | | | 证件号码 | | | | |  | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | | | | | | 电子邮件 | | | | |  | | | | | |
| 联系地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易所附加信息 | | 中金所：交易者所在期货营业部营业部代码（期货公司直接开户模式时填写）  郑商所：□涉棉□涉糖□涉化□涉粮□油脂□涉煤□建材□冶金□其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **本单位承诺：**  **一、遵守中国期货市场各项法律法规、满足期货交易所交易者适当性管理要求和其他相关规定；**  **二、出具合法有效的单位、个人身份证明文件，以本单位名义和唯一的真实身份在中国期货市场开立账户；**  **三、真实、准确和完整地提供和填写各类开户资料，姓名或者名称以及身份证明文件号码的填写内容与其身份证明文件记载内容保持一致；**  **四、目前及今后均不存在以多重国籍或者多种身份申请开立多个账户的情况；有效身份证明文件的姓名（或者名称）、号码或者主体身份发生变更、主体身份资格丧失时，及时在期货公司和境外经纪机构办理开户资料修改或者编码注销；身份证明文件临近有效期时及时补换。**  **本单位将承担违背上述承诺的一切法律后果。**  **境外交易者签字（或者盖章）：**  **申请日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |