

附件 1:

浙江新世纪期货有限公司

大连商品交易所特定品种交易权限申请表

一、客户填写														
资金账号		名称								二次开户	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
证件类型		证件号码												
<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, 所提供关于特定品种交易权限开通适当性材料真实、有效;</p> <p>2. 本人/单位指令下达人全程独立、自主完成知识测试;</p> <p>3. 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、规章和大连商品交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。</p> <p style="text-align: right;">客户签字:</p> <p>(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) 申请日期: 年 月 日</p>														
二、期货公司填写														
(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. 特定品种测试得分										() 分		能源交易经历 <input type="checkbox"/>		
3. 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. 特定品种测试得分(指令下单人)										() 分		能源交易经历 <input type="checkbox"/>		
2. 具有健全的期货交易的内部控制、风险管理制度										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		能源交易经历 <input type="checkbox"/>		
3. 具有健全的信息通报制度										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		能源交易经历 <input type="checkbox"/>		
4. 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. 具有健全的特定品种交易的内部控制制度										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
2. 具有健全的特定品种交易的风险管理制度										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
1. 保证金账户可用资金余额 (非二次开户)		余额日期												
		余额(万元)												
2. 期货交易经历(三选一) (非二次开户)		<input type="checkbox"/> 境内期货或期权交易(最近三年内成交记录)												
		<input type="checkbox"/> 境外期货或期权交易(最近三年内成交记录)												
		<input type="checkbox"/> 上海国际能源中心真实交易经历(最近三年内成交记录)												
3. 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						
4. 二次开户		<input type="checkbox"/> 特定品种交易有效交易编码证明文件												
开户经办人			营业部/业务部门负责人				开户审核人							