专业交易者申请书

<table>
<tr><td rowspan="3">交易者申请栏</td><td>交易者姓名/名称</td><td></td><td>金融账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证明文件类别</td><td></td><td>身份证明文件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">本人（机构）自愿申请成为专业交易者，已按要求提供财产状况、投资经历、从业 经历等相关证明材料，承诺所提供材料真实、准确、完整，并符合下述相应类别的各项 要求。

特此申请。

交易者（签章）：
日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">经营机构复核栏</td><td>类型</td><td>复核内容</td><td>是否符合</td></tr>
<tr><td rowspan="3">机构</td><td>最近 1 年末净资产不低于 2000 万元人民币</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元人民币</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>具有 2 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自然人</td><td>金融类资产不低于 500 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>具有 2 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于《办法》第八条第一项规定的专业交易者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td colspan="4">初审人评估意见：

复核人评估意见：

初审人：　　复核人：
日 期：　　年　　月　　日　　日 期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>