

## 浙江新世纪期货有限公司

### 金融编码、交易者适当性期货、期权合约交易权限申请表

二、期货公司填写						
(一) 自然人客户						
1. 具备完全民事行为能力			□是    □否			
2. 知识测试得分			(    ) 分			
3. 身份证明文件是否有效、一致			□是    □否			
(二) 一般单位客户						
1. 知识测试得分 (指令下单人)			(    ) 分			
2. 具有健全的期货交易的内部控制、风险管理制度			□是    □否			
3. 身份证明文件是否有效、一致			□是    □否			
(三) 特殊单位客户						
1. 具有健全的期货交易的内部控制、风险管理制度			□是    □否			
保证金账户可用资金余额 (一次开户、豁免二有)	余额日期					
	余额 (万元)					
期货交易经历 (二选一) (非豁免)	□ 仿真交易		□ 仿真 (累计 10 个交易日 20 笔 (含) 以上成交记录)			
	□ 真实交易		□ 境内期货或期权交易 (最近三年内 10 笔 (含) 以上成交记录)			
			□ 境外期货或期权交易 (最近三年内 10 笔 (含) 以上成交记录)			
豁免二有 (交易经历、知识测试)	□ 具有境内商品期货交易所实行适当性制度的上市品种交易权限 (申请更高资金要求品种)					
	□ 具有金融期货交易编码或具有境内证券交易所期权交易权限 (机构客户申请原油交易权限)					
	□ 具有原油交易权限 (未通过 50 万元的资金评估要求开通的) 或近一年内具有累计不少于 50 个交易日境内交易场所交易成交记录或者认可境外成交记录 (申请中金编码)					
豁免三有 (交易经历、知识测试、资金要求)	□ 具有境内商品期货交易所实行适当性制度的上市品种交易权限 (申请同等及更低资金要求品种)					
	□ 具有金融期货交易编码或具有境内证券交易所期权交易权限					
	□ 符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者					
	□ 近一年内具有累计不少于 50 个交易日境内成交记录或者认可境外成交记录 (除中金所编码)					
	□ 具有原油交易权限 (通过 50 万元的资金评估要求开通的申请中金编码)					
投资者合规性*		□ 中期协风险数据库查询无记录    □ 证券期货市场失信记录查询无记录    □ 涉金融黑名单无记录				
开户经办人		业务部门负责人		开户审核人		