浙江新世纪期货有限公司
投资者冻结/解除/变动申请表

<table>
<tr><td>客户号</td><td></td><td>客户姓名</td><td></td><td>所属部门</td><td></td></tr>
<tr><td>开户日期</td><td></td><td colspan="2">申请日资金持仓情况</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请类型</td><td colspan="4">☐冻结　　☐ 解除冻结　　☐解除冻结转中止</td></tr>
<tr><td rowspan="3">冻结原因</td><td colspan="5">☐被司法部门要求依法冻结</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐发现涉及重大案件洗钱、反洗钱和恐怖融资监控名单及其它犯罪活动和各类敏感事件时，根据情况需要冻结的</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐其他</td></tr>
<tr><td rowspan="5">解除冻结原因</td><td colspan="5">☐公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐司法部门发现公司采取冻结措施有错误并书面通知的</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐司法部门对有关资产的处理另有要求并书面通知的</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">解除冻结转中止原因</td><td colspan="5">☐证件过期（过期证件名称　　）</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐立案调查（调查部门名称　　）</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">通知客户情况</td><td colspan="5">☐有客户本人同意录音</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐结算单提示☐短信通知（内容、提示时间段）：</td></tr>
<tr><td colspan="5">☐无录音（情况说明）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合规风控部经办人：

年　月　日</td><td colspan="3">合规风控部负责人：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="3">分管领导：

年　月　日</td><td colspan="3">总经理：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="3">结算部操作员：

年　月　日</td><td colspan="3">结算部负责人：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="3">客服中心操作员：

年　月　日</td><td colspan="3">客服中心负责人：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="3">业务部门负责人：

年　月　日</td><td colspan="3">业务分管领导：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="6">合规风控部电话通知人：
年　月　日</td></tr>
</table>