

期货公司填写：		
期货公司全称：山金期货有限公司(0195)		所属分支机构：
		适当性评级：
客户保证金账户 可用资金余额	余额日期： 年 月 日 至 年 月 日	可用资金余额：_____（元）；_____（元）； _____（元）；_____（元）；_____（元）。
客户基础知识测试	测试日期： 年 月 日	得分：
交易经历要求	<input type="checkbox"/> 仿真交易	<input type="checkbox"/> 仿真【累计 10 个交易日、合计 20 笔（含）以上成交记录】
	<input type="checkbox"/> 真实交易	<input type="checkbox"/> 境内期货、期权、集中清算的其他衍生品【最近三年内 10 笔（含）以上成交记录】
		<input type="checkbox"/> 境外期货、期权、集中清算的其他衍生品【最近三年内 10 笔（含）以上成交记录】
合规诚信要求	<input type="checkbox"/> 中期协风险数据库查询无记录 <input type="checkbox"/> 证券期货市场失信记录查询无记录 <input type="checkbox"/> 涉金融黑名单无记录	
具有境内交易所适当性准入品种权限（境内客户豁免知识测试、交易经历要求）	<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易所的交易编码 （资金验证要求：是 <input type="checkbox"/> 、否 <input type="checkbox"/> ）（PS：本次权限申请资金要求高于已有权限资金要求的需重新验资）	
	<input type="checkbox"/> 具有其他境内商品期货交易所上市的实行适当性制度的上市品种交易权限 （资金验证要求：是 <input type="checkbox"/> 、否 <input type="checkbox"/> ）（PS：本次权限申请资金要求高于已有权限资金要求的需重新验资）	
适当性评估豁免（境内客户豁免知识测试、交易经历要求、可用资金）	<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于50个交易日的交易经历证明文件	
	<input type="checkbox"/> 具有境内证券交易所期权交易权限	
	<input type="checkbox"/> 权限证明文件（需与本次申请一致）： <input type="checkbox"/> 特定品种_____期货合约、 <input type="checkbox"/> _____期权合约	
	<input type="checkbox"/> 专业投资者	
其他要求	<input type="checkbox"/> 特殊交易品种客户承诺书（其他公司出具权限证明需签写，日期为我司申请开通当日）	
是否满足开户条件、同意开通交易所特定期货品种、期权交易权限	同意 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>
经办人（签字）：	审核人（签字）：	总部审核人（签字）：
期货公司声明：		
<p>1. 本公司已经向客户充分揭示了交易所特定期货品种、期权交易风险，客观介绍特殊交易所特定期货品种、期权法律法规、业务规则和交易所特定期货品种、期权交易产品特征。</p> <p>2. 本公司已按相关规定严格验证客户资金、期货（期权）交易真实交易成交记录，测试客户交易所特定期货品种、期权交易适当性内容，审慎评估客户的风险承受能力，认真审核客户交易所特定期货品种、期权交易权限申请材料。</p> <p>3. 本公司承诺承担客户适当性相关的法律责任。</p> <p style="text-align: right;">（盖章）</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>		

备注：1.本表应当附带客户保证金账户可用资金余额证明、知识测试材料、期货（期权）真实交易记录证明、诚信证明文件 3 份等相关材料。

2.对于已具有交易所特定期货品种、期权交易权限的客户，需附带具有特殊期货品种交易权限的证明文件。“期货公司会员填写”部分的“知识测试时间及得分”、“交易经历”可以不用填写。

3.对于已具有交易所特定期货品种、期权交易权限的客户，需附带具有特定期货品种、期权交易权限的证明文件。“期货公司会员填写”部分可根据客户已参与的实行适当性制度的上市品种可用资金要求不低于新申请品种的要求，选填“保证金账户可用资金余额”。

4.做市商、特殊单位客户、近一年内累计交易日不低于 50 天的客户申请开通特殊期货品种交易证明交易权限，“期货公司填写”部分的“保证金账户可用资金余额”、“知识测试时间及得分”和“交易经历”可以不用填写。