

## 北京首创期货有限责任公司 投资者基本信息表（自然人）

20231001

姓名		性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	出生年月	年 月	国家/地区	
证件类型	<input type="radio"/> 居民身份证 <input type="radio"/> _____			证件号码			
证件有效期限	至			E-mail			
联系电话 <sup>1</sup>				联系手机 <sup>1</sup>			
联系地址 <sup>2</sup>							
邮政编码				传真号码			
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____ <input type="checkbox"/> 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 <input type="checkbox"/> 无不良诚信记录						
职业	填写职业清单中职业信息前的编号：_____。 如您的职业未在职业清单中列明，您可以在此处具体填写：_____。						
学历	<input type="radio"/> 硕士及以上 <input type="radio"/> 大学本科 <input type="radio"/> 大学专科 <input type="radio"/> 高中及以下						
政要人物关系	<input type="checkbox"/> 无关系 <input type="checkbox"/> 国际组织高级管理人员 <input type="checkbox"/> 外国政要 <input type="checkbox"/> 国际组织高级管理人员的家庭成员 <input type="checkbox"/> 外国政要家庭成员 <input type="checkbox"/> 与国际组织高级管理人员关系密切 <input type="checkbox"/> 与外国政要关系密切						
税收居民身份 <sup>3</sup>	<input type="radio"/> 仅为中国税收居民 <sup>3</sup> <input type="radio"/> 仅为非居民 <input type="radio"/> 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 （若您仅为非居民，或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民，需填写《个人税收居民身份声明文件》）						
参与期货交易的主要类型	<input type="checkbox"/> 投机 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 套保						
投资目标	投资期限	<input type="radio"/> 0年-1年 <input type="radio"/> 1年-5年 <input type="radio"/> 5年-10年 <input type="radio"/> 10年以上					
	投资品种	<input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 其他_____（须注明）					
	期望收益	<input type="radio"/> 稳健 <input type="radio"/> 成长 <input type="radio"/> 激进					
实际控制关系 <sup>4</sup>	是否存在实际控制关系	<input type="radio"/> 不存在 <input type="radio"/> 存在（需填写《实际控制账户关系申报表》进行申报）					
	实际控制投资者的自然人	<input type="radio"/> 本人 <input type="radio"/> 其他（需填写《实际控制账户关系申报表》进行申报）					
	交易实际受益人	<input type="radio"/> 本人 <input type="radio"/> 其他（需填写《实际控制账户关系申报表》进行申报）					
备注							

## 本人承诺：

- 以上填写内容、提供信息真实、准确、完整、合法、有效，如因以上内容、信息不真实、不准确、不完整、违法或失效而产生的风险和后果（包括并不限于承担相应法律责任，接受贵公司拒绝销售产品或提供服务的处置方式等），全部由本人承担。
- 当提供的信息发生变化可能影响投资者分类时将及时通知贵公司，如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本人承担。
- 有能力承担因参与期货交易而产生的风险，保证参与交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性。
- 配合贵公司的投资者适当性评估、分类及匹配管理工作，遵守监管部门及贵公司各项业务规则，自愿承担期货交易结果。

投资者（签字）：

日期： 年 月 日

1. 联系电话&联系手机填写格式：国家代码（境内为86）-区号-电话号码。固定电话区号为地区区号，手机区号为0。未填写国家代码的默认为86，未填写手机区号的默认为0。

2. 联系地址：联系地址共分4级，第一级是“国家或地区”（境内为中国），第二级是“省、市、自治区”、第三级是“市、县、区”，第四级是详细地址。未填写“国家或地区”的默认为中国。

3. 中国税收居民：在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的自然人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住365日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90日的离境。

4. 实际控制关系：对他人（含个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人（含个人、单位）交易决策拥有决定权的行为或事实；或因代理、投资、亲属、交叉任职、协议及其他安排等因素导致本期期货账户被他人（含个人、单位）实际控制或施加重大影响的情形。

5. 为单选，可多选。

经办人：