北京首创期货有限责任公司

普通投资者转化为专业投资者申请书

<table>
<tr><td colspan="5">投资者申请栏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自然人填写</td><td>投资者姓名</td><td></td><td>期货资金账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证明文件类型</td><td>○身份证
○其他：</td><td>身份证明文件号码</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">机构填写</td><td>投资者名称</td><td></td><td>期货资金账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证明文件类型</td><td>○营业执照
○其他：</td><td>身份证明文件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。
本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，承诺所提供材料真实、准确、完整、合法、有效，如提供材料不真实、不准确、不完整、违法、失效，将自行承担相应风险和后果。
特此申请。

自然人签字/机构法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字：
（机构加盖公章）

日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">期货公司复核栏</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自然人</td><td>二选一：
1.近 1 个月本人的金融资产证明：金融资产不低于 300 万元。
2.近 3 年本人的收入证明：年均收入不低于 30 万元。</td><td>○1　○2</td></tr>
<tr><td>二选一：
1.具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
2.具有 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历。</td><td>○1　○2</td></tr>
<tr><td>其他方式(须注明)：</td><td>○是　○否</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机构</td><td>最近 1 年的财务报表：最近 1 年末净资产不低于 1000 万元。</td><td>○是　○否</td></tr>
<tr><td>金融资产证明文件：最近 1 年末金融资产不低于 500 万元。</td><td>○是　○否</td></tr>
<tr><td>投资经历证明：具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。</td><td>○是　○否</td></tr>
<tr><td>其他方式(须注明)：</td><td>○是　○否</td></tr>
<tr><td colspan="3">经办人意见：
经办人签字：　　日期：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="3">部门经理意见：
部门经理签字：　　日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

北京首创期货有限责任公司