

《首创期货居间业务管理办法》

居间人相关条款摘录

第一章 总则

第一条 为规范北京首创期货有限责任公司（以下简称“公司”）通过居间人发展业务的行为，维护居间业务各方的合法权益，促进居间业务健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《期货交易管理条例》、《期货从业人员执业行为准则》、《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》及《北京辖区期货经营机构居间人管理自律规定》，制定《首创期货居间业务管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法是公司确定居间人身份，居间人和客户之间、居间人和公司员工之间关系的依据，是公司管理居间业务及公司居间人开展居间业务必须遵守的行为准则。

第二章 居间人资格认定

第三条 本办法所称居间人是指为公司提供订立期货经纪合同的机会或者订立合同中介服务的自然人（含特殊自然人）或法人。居间人非公司员工，仅为独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的主体。合同是指期货经纪合同、期货投资咨询合同和其他双方认定的合作合同等。法人居间业务仅限辖区内监管机构允许开展法人居间业务的业务单元。

第四条 居间人需符合下列条件：

- 1、中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人；
- 2、中华人民共和国境内具有合法有效注册的工商营业执照，同时企业正常经营，不存在违法违规行为及不良诚信记录的法人；
- 3、具备从事客户开发的专业知识；
- 4、无不良诚信记录；
- 5、法律法规规定的其他条件。

第五条 下列人员不能担任居间人：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；
- 2、被工商、税务部门采取行政处罚措施的法人；
- 3、期货公司的在职工作人员及其直系近亲属；
- 4、曾因违反有关法律受到刑事处罚未满三年者；

5、在最近三年内受到中国证监会行政处罚、实施市场禁入或者采取监管措施的人员；

6、曾因违法违规行行为受到开除处分未满三年的期货从业人员；

7、在中国期货业协会网站查询到最近三年内有不良诚信记录的人员；

8、在北京期货居间人备案管理系统查询到最近三年内有不良诚信记录人员；

9、中国证监会及其派出机构认定的其他个人、法人。

第六条 居间人及业务单元居间专员须签署、填写、提交、完成以下资料：

1、自然人居间

(1) 居间人申请表（自然人）；

(2) 居间人尽职调查表；

(3) 居间人身份证正反面复印件；

(4) 居间人银行卡复印件；

(5) 近期免冠1寸纸质照片（同版两张）及电子版；

(6) 中国期货业协会“投资者信用风险”查询页面截图；

(7) 中国证监会“市场禁入”查询页截图；

(8) 期货居间人培训确认单、培训过程留痕材料；

(9) 居间培训测试试题答卷；

(10) 居间合同(自然人)。

2、法人居间人

(1) 法人居间尽职调查表、实地考察或视频谈话留痕资料；

(2) 居间人申请表（法人）；

(3) 法人身份证正反面复印件；

(4) 岗前培训确认书及签到表、培训过程留痕材料；

(5) 中国期货业协会“投资者信用风险”查询页面截图；

(6) 中国证监会“市场禁入”查询页面截图；

(7) 中国证监会“资本市场失信记录”查询页面截图；

(8) 企查查、天眼查等平台企业查询页面截图；

(9) 居间培训测试试题答卷；

(10) 统一社会信用代码证、开户许可证复印件；

(11) 居间合同（法人）；

(12) 代理人签订居间合同应提供法人授权委托书及代理人身份证正反面复印件。

第三章 居间人行为准则

第七条 居间人开展居间业务应遵守以下基本原则：

1、合法合规性原则：接受并自觉遵守中国证监会及有关部门的相关管理规定，执行公司制定的所有适用于居间人的规章制度，不得从事或存在本办法第十二条规定的行为；

2、独立性原则：居间人与签订合同的任何一方没有隶属或合作关系，居间人既不是投资者与公司订立合同的当事人，也不是任何一方的代理人，无权在当事人之间的民事活动中表达自己的意志。

3、唯一性原则：居间人同一期间只能接受一家期货公司的委托（以辖区内监管机构要求为准）；

4、诚实信用原则：居间人应忠实履行自己的中介义务，积极促进投资者与公司签订合同，不得阻挠、妨碍投资者与公司的签约活动，不得损害投资者的合法权益；不得隐瞒从业诚信记录，接受并配合公司按监管机构要求对居间人所进行的培训、管理以及评估审核；

5、如实告知原则：居间人应在居间合同约定的范围内向公司提供居间服务，在开展业务过程中，应向投资者明示自己的居间人身份及职责。居间人要如实向投资者说明期货交易的功能和风险，不得故意隐瞒投资的风险或故意夸大投资收益，不得做不实、误导的广告与宣传，更不允许进行欺诈活动；

6、禁止越权代理的原则：不得参与客户开户工作、不得指导客户交易或诱骗客户交易；

7、保密性原则：对因居间业务关系而获知的公司或投资者的任何资料、商业秘密，居间人均负有保密义务。未经许可，居间人不能以任何理由、在任何场合泄露或披露居间合同任何条款及客户的任何资料；

第八条 居间人不得从事或存在的禁止行为，禁止行为包括但不限于以下条款：

1、为国家机关和事业单位（包括国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员及其配偶）、期货公司工作人员及其配偶、证券、期货市场禁入者等单位和个人介绍、提供签订《期货经纪合同》的机会；

2、代理客户办理账户开户、销户、下达交易指令、结算签字，或者资金存取、划转、查询等事宜；

3、代客操作或者代客理财；

4、向客户承诺期货交易的损益；

5、提供、传播虚假或者误导客户的信息，指导、诱骗客户进行期货交易；

- 6、在线上、线下制作散播可能使客户对相关当事人关系产生误解的身份证明文件，以及向所介绍的客户发出容易使其对上述关系产生误解的其它信息；
- 7、采取贬低竞争对手等不正当手段招揽客户；
- 8、利用首创期货居间人身份变相非法集资或融资的；
- 9、以首创期货的名义设立经营服务网点，或在首创期货营业场所外为客户提供集中交易场所的；
- 10、为与首创期货有竞争关系的公司一起诋毁首创期货并争抢客户或业务的；
- 11、利用客户资金账户为本人或其他第三方谋取权益；
- 12、盗用首创期货商业机密从中牟利的；
- 13、损害客户、期货公司合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。
- 14、中国证监会及其派出机构规定禁止的其他行为。

第四章 居间业务管理

第九条 居间人身份核实及尽职调查

1、居间人可主动申请或由公司员工推荐，业务单元居间开发人及负责人负责对其所推荐居间人真实身份予以确认，并进行合规承诺。

2、要求业务单元负责人必须在居间人签署居间合同前与居间人进行现场面谈，居间人为法人居间的，业务单元负责人与相关居间开发人必须前往法人居间所在地进行实地考察，必要时营销管理总部也将派出人员全程参与。以上过程均须进行照片、视频、音频等形式的相关留痕。

3、各业务单元负责人对居间人身份及资质的真实性负责，业务单元负责人与居间人面谈，应按照本办法第六、七、八条对其资格进行初步审核，并根据《居间情况尽职调查报告》中内容对居间人情况进行摸底调查，并形成书面报告。业务单元居间专员需通过中国证监会、中国期货业协会等官方查询平台对居间人进行信用、诚信方面的查询，并提交书面查询页截图。

4、在申请材料准备完毕后，业务单元可将居间人全部资料提交营销管理总部（资料清单参照本办法第八条要求）。营销管理总部居间专员可通过居间人回访和居间人开发人员问询的方式再次对居间人身份背景及展业模式进行复核。核实无误后，方可进行居间合同签署等相关流程。

5、存在以下情况的不得成为居间人：

- （1）现货平台或类现货平台的人员或机构；
- （2）向客户进行交易指导的人员或机构；
- （3）向客户进行代客理财及获利承诺的人员或机构；

(4) 以首创期货名义进行客户开发的人员或机构；

(5) 采取电话营销或微信建群等方式，使用虚拟身份引导、诱骗客户进行交易的人员或机构。

(6) 从事非法期货投资咨询业务的人员或机构；

(7) 居间客户手续费超过交易所标准 3 倍。

第十条 居间合同的签订

1、居间人与公司签署居间合同，任何部门、员工不得私自与居间人签订任何形式的合同，不得代替居间人签署居间合同。原则上要求居间人前往业务单元办公场所现场签订居间合同。

2、居间合同一式两份(营业部一式三份)，具有同等法律效力。公司总部和营业部皆需留存合同原件备查。

3、居间合同有效期一年。合同期满前一个月，符合公司居间合同规定续签标准的，各业务单元通知居间人续签居间合同；居间人不满足续签条件或未能及时续签居间合同的，合同终止后，公司不再支付居间人佣金。

第十一条 居间人培训

1、业务单元在为居间人签署居间合同前，根据营销管理总部下发的居间人培训资料的内容进行现场培训，应确保居间人已参加公司要求的居间业务培训，培训时长不少于 16 小时。培训完毕后进行居间人测试，测试合格后，方可提交居间合同签署流程。居间人每年须参加中国期货业协会或公司举办的后续培训，参加培训时间不少于 10 小时。

2、居间合同有效期内后续培训均采用线上培训的方式。营销管理总部定期在公司网站发布居间人培训通知及培训资料，要求居间人在规定期限内完成线上相关测试。业务单元居间开发人及负责人须保证自然人居间本人及法人居间法定代表人本人参加后续线上培训及测试，如遇公司员工代替居间人进行培训测试，参照本办法第六章违约违规责任及处罚相关规定处理。

3、通过期货从业资格证考试合格的居间人，原则上可以不参加岗前培训，只需参加后续培训，签署居间合同时须提交相关证明资料。

4、法人居间代理人不可代替法人居间法定代表人完成岗前培训和后续培训。

5、业务单元负责人及居间专员应根据营销管理总部居间人培训安排，配合总部完成居间人相关培训工作。居间人是否能够按时按要求参加培训作为居间人续签的标准之一。

第十二条 居间人信息披露机制

根据监管机构要求在公司总部、营业部营业场所的投资者教育园地及公司网站公示辖下居间人信息，并及时进行更新。自然人居间应公示其姓名、身份证号码

(隐去中间 4-8 位数字)、执业期限、备案编号、个人照片等信息,同时开通网络、电话等查询方式,保证客户能够通过多渠道查询到居间人的有关信息。法人居间应公示公司全称、统一信用代码编号、执业期限等信息;个体户居间人参照自然人居间人信息公示。

第十三条 居间人及居间客户回访

1、对于居间人首次开发的客户,运营中心应当在开户后 1 个月内完成回访。回访方式包括但不限于电话、纸质材料及线上问卷等方式。

2、原则上公司每半年进行一次居间客户回访。业务单元须在每年 7 月向营销管理总部上报一次本部门全部居间客户日常回访的录音。营销管理总部负责在每年年终组织一次的全公司范围居间客户回访。

3、回访包括但不限于以下内容:

- (1) 客户身份核实并确认居间关系;
- (2) 询问客户是否知悉期货委托理财等风险;
- (3) 询问客户是否存在委托公司从业人员及居间人进行代客操作、代客理财、指导客户交易等禁止性行为;
- (4) 询问客户是否确认其账户变动;
- (5) 询问客户是否知晓客户服务人员的姓名、电话。

对于数次回访不成功的居间客户,公司有权解除该客户与居间人的居间关系,业务单元应配合营销管理总部完成居间关系的解除工作。

第十四条 居间合同的解除

- 1、居间人发生恶性违规事件或因违规行为造成严重后果的;
- 2、诚信档案出现不良记录的;
- 3、居间人没有按中国期货业协会要求或公司规定参加居间人后续培训;
- 4、未按照要求完成居间客户回访工作的;
- 5、违反法律、法规、规章及本办法的;
- 6、未达到公司居间人相关考核标准的。

出现上述 1 至 5 中情况之一,公司自动终止与居间人的居间业务关系。出现第 6 种情况,按照居间合同中双方约定执行,居间合同到期后原则上不予续签。

第十五条 为确保客户与居间人关系的真实性,公司将依据客户本人的认定确立客户与居间人的关系。客户的确认作为居间人获取佣金的唯一合法依据。

第五章 佣金分配与核算

第十六条 公司与居间人佣金分配标准在居间合同中予以明示。

第六章 违约违规责任及处罚

第十七条 居间人若违反本办法第六条、第七条、第十二条规定的，公司有权单方面终止居间合同，上报监管机构记入居间人诚信档案，并酌情采取扣发、缓发居间人佣金的方式进行处理。扣发、缓发的居间人佣金将作为该居间人居间业务风险备用金。情节严重的，还将依法追究居间人的违法责任。

居间人应认真按照本办法进行自律管理。发生纠纷时，应及时与客户及公司进行沟通，积极解决。居间人违反居间合同及有关规定给公司造成损失的，公司有权采取措施予以制止并通过诉讼或者仲裁的方式追究居间人的责任；情节严重涉嫌犯罪的，有权向有关司法机关举报。

北京首创期货有限责任公司

2020 年 2 月