

## 北京首創期貨有限公司 交易者基本信息表（自然人）

姓名		性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	出生年月	年 月	期货资金账号	
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			传真号码 <sup>1</sup>		国家/地区	
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				E-mail			
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(须注明)：_____ <input type="checkbox"/> 交易者在经营机构从事交易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					
交易目标	交易期限	<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					
	交易品种	<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)				
	实际控制交易者的自然人		<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：**

1. 以上填写内容、提供信息和授权事项真实、准确、完整、合法、有效，如因以上内容、信息、事项不真实、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。
2. 以上填写内容、提供信息和授权事项发生重要变化可能影响其交易者分类时，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。
3. 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。
4. 配合贵公司的交易者适当性评估、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。

交易者(签字)： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

1. 传真号码、联系电话及联系手机填写格式：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，下同)期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人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实际控制或施加重大影响的情形。

5. 为单选，可多选。

经办人：

	职业信息
1	党政机关负责人及管理人员
2	企事业单位负责人及管理人员
3	民主党派和工商联负责人及管理人员
4	人民团体或群众团体负责人及管理人员
5	社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员
6	科学研究及教学人员
7	文学艺术、体育专业人员
8	新闻出版、文化专业人员
9	卫生专业技术人员
10	工程、农业专业人员
11	法律、会计、审计、税务专业人员
12	证券从业人员
13	经济和金融专业人员
14	宗教人士等特殊职业人员
15	其他专业技术人员
16	党政机关、企事业单位行政工作人员
17	民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员
18	人民警察、消防、应急救援人员
19	批发与零售服务人员
20	房地产服务人员
21	旅游、住宿和餐饮服务人员
22	珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
23	文化、体育和娱乐服务人员
24	典当、拍卖行业服务人员
25	艺术品或文物收藏行业服务人员
26	废品、旧货回收服务人员
27	交通运输、仓储、邮政业服务人员
28	信息运输、软件和信息技术服务人员
29	居民、健康服务人员
30	其他社会生产和社会服务人员
31	农、林、牧、渔业生产及辅助人员
32	生产制造及有关人员
33	军人
34	国际组织工作人员
35	离退休人员
36	个体工商户（含淘宝店自营等）
37	无业
38	学生