# 北京首创期货有限责任公司

# 专业交易者调查问卷(单位)

**名称：**

**证件类型：**○营业执照　○其他：_____　　**证件号码：**

**免责声明：**

专业交易者已具备必要的交易知识和经验，北京首创期货有限责任公司（以下简称为“本公司”）在向专业交易者销售产品或提供服务时，对专业交易者履行的适当性职责区别于普通交易者，普通交易者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

本问卷个别答题结果不单独作为本公司向贵单位推荐或提供产品或服务的依据。

**本公司特别提醒贵单位**：本公司向交易者履行适当性职责，并不能取代贵单位自己的交易判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

**本公司特别提醒贵单位**：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性、合法性、有效性负责。

当贵单位的各项状况发生重大变化时，贵单位需对所交易产品或接受服务及时进行重新审视，以确保贵单位的交易决定与贵单位可承受的交易风险程度等实际情况一致。

**本公司在此承诺**：对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

**1　(多选)贵单位目前的主要收入来源是：**

A　销售收入
B　劳务收入
C　转让财产收入
D　股息、红利等权益性交易收益
E　利息收入
F　租金收入
G　特许权使用费收入
H　接收捐赠收入

**2　(单选)贵单位的净资产规模为：**

A　1000 万元（不含）以下
B　1000 万元-2000 万元（不含）
C　2000 万元-5000 万元（不含）
D　5000 万元-1 亿元（不含）
E　超过 1 亿元

**3　(单选)贵单位最近三年的年均营业收入为：**

A　500 万元（不含）以下
B　500 万元-2000 万元（不含）
C　2000 万元-5000 万元（不含）
D　5000 万元-1 亿元（不含）
E　超过 1 亿元

**4　(单选)贵单位预计用于期货交易的资产数额为：**

A　300 万元（不含）以下
B　300 万元-1000 万元（不含）
C　1000 万元-3000 万元（不含）
D　超过 3000 万元

**5　(单选)贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：**

A　没有数额较大的债务

B 银行贷款
C 公司债券或企业债券
D 因业务经营产生的应付预收款债务
E 通过担保公司等中介机构募集的借款
F 民间借贷

**6 (单选)贵单位对证券期货投资知识的掌握情况可描述为：**
A 有对证券期货产品及相关风险具有丰富知识和理解的人员
B 有专业的对证券期货产品及相关风险知识理解深入的人员

**7 (多选)以下哪项描述符合贵单位负责期货交易工作人员的情况：**
A 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
B 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业的学历
C 取得证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上

**8 (多选)以下能说明贵单位交易经验的是：**
A 购买过银行结构性存款或固收类理财等产品
B 购买过风险评级较低的基金、保险等理财产品
C 参与过股票、基金等产品的交易
D 参与过权证或创业板等产品的交易
E 参与过期货或其它复杂衍生品的交易

**9 (单选)过去一年时间内，贵单位购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：**
A 5 个(含)以下
B 6 至 10 个(含)
C 11 至 15 个(含)
D 16 个以上

**10 (单选)贵单位参与期货投资的主要目的是什么？**
A 获取主营业务以外的投资收益
B 套期保值
C 风险管理

**11 (单选)贵单位进行投资的首要目标是：**
A 产生较少的收益，可以承担较小的投资风险，接受较小的投资损失
B 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险，接受一定的投资损失
C 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险，接受较大的投资损失
D 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险，接受损失可能超过本金的可能性

**12 (单选)假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。贵单位的投资资产分配为：**
A 全部投资于 A
B 大部分投资于 A
C A 和 B 各投资一半
D 大部分投资于 B
E 全部投资于 B

**交易者签署确认**

**本单位已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则。本单位在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整、合法、有效。若本单位提供的信息发生任何重大变化，本单位将及时书面通知贵公司。**

**单位法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字：**

（单位盖章） 日期： 年 月 日

**经办人：** 日期： 年 月 日