

# 交易所交易权限申请及客户承诺书

(适用于大商所、郑商所、上期所、能源中心、中金所、广期所)

客户名称:

期货帐号:

本人/本单位自愿申请参与以下交易, 愿意遵守交易所相关交易规则, 并自行承担期货交易结果, 特申请开通其交易权限。

<input type="checkbox"/> 大商所	<input type="checkbox"/> 特定品种	<input type="checkbox"/> 期权
<input type="checkbox"/> 郑商所	<input type="checkbox"/> 特定品种	<input type="checkbox"/> 期权
<input type="checkbox"/> 上期所		<input type="checkbox"/> 期权
<input type="checkbox"/> 广期所	<input type="checkbox"/> 特定品种	<input type="checkbox"/> 期权
<input type="checkbox"/> 中金所	<input type="checkbox"/> 期货	<input type="checkbox"/> 期权
<input type="checkbox"/> 能源中心	<input type="checkbox"/> 原油期货	<input type="checkbox"/> 原油期货 <input type="checkbox"/> 其他特定品种

## 期货公司特别风险揭示:

- 1、在期货经纪合同中所列示期货交易风险揭示的基础上, 您还应当充分了解到: 期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式, 如您购买期权合约可能没有任何收益, 甚至损失全部投资; 如您卖出期权合约, 您可能发生巨额损失, 这一损失可能远大于该期权的权利金, 并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。
- 2、您应当充分了解到, 交易所根据法律法规规定和中国证监会授权可能会对期货合约或期权合约的交易和行权(履约)进行一些限制。交易所根据市场需要暂停期货合约或期权合约交易, 如果标的期货合约暂停交易, 对应期权合约交易也将暂停交易。
- 3、您应当充分了解到, 期权合约交易可能面临平仓、行权或期权到期放弃等几种后果, 您应当熟知交易所期权平仓、行权的规则和程序, 特别是有关实值期权到期自动行权, 虚值期权到期自动放弃的交易规则, 妥善处理期权持仓。如您买入期权, 行权应该在交易所规定的时间内进行, 并保证行权资金充足, 否则期货公司有权对您的行权申请予以部分或全部放弃; 如您卖出期权, 则需要按照交易所规则承担履约责任。行权或履约后, 您将获得标的期货合约, 同时应当承担标的期货合约的保证金责任。
- 4、您应当充分了解到, 如果您参与《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》规定的特定品种期货交易, 支付的与本合同、期货合约等相关的款项涉及货币兑换的, 您将承担汇率波动风险。

## 本人/本单位承诺:

- 1、本人具有完全民事行为能力。
- 2、本人/本单位所提供所有期货交易适当性材料真实、有效。
- 3、本人/本单位不存在严重不良诚信记录或者被有监管权机关宣布为期货市场禁止进入者的情形; 不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。
- 4、本人/单位如实申报申请材料, 对所提供相关证明材料的真实性、准确性和完整性负责, 不存在采取虚假申报等手段规避交易者适当性制度要求。
- 5、本人/单位遵守买卖自负的原则, 承担期货交易的履约责任, 不以不符合交易者适当性标准为由拒绝承担期货交易履约责任。
- 6、本人/单位遵守以下规定:  
(一) 交易编码制度, 禁止混码交易; (二) 按规定主动申报实际控制关系账户, 并接受相应监督管理。
- 7、本人/单位承诺依照法律法规的相关规定, 通过正当途径维护自身合法权益, 不得侵害国家、社会、集体利益和他人合法权益, 不扰乱社会公共秩序、交易所及相关单位的工作秩序。
- 8、本人/单位承诺已完全理解并接受期货公司揭示的有关禁止或者限制从事期货、期权交易的规定和要求, 已完全理解并接受期货公司向本人/单位充分揭示的期货、期权交易风险, 客观介绍的期货交易法律法规、交易所业务规则及有关规定和决定、产品特征。

客户(签名或盖章)

日期: