

深圳前海联合交易中心境外专业交易商开户工作指引

为规范深圳前海联合交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）境外专业交易商统一开户工作，根据交易中心制定的《深圳前海联合交易中心现货交易规则》、《深圳前海联合交易中心境外专业交易商管理办法》，制定本指引。

一、开户须知

（一）企业申请成为交易中心境外专业交易商应当符合下述基本条件：

- 1) 在中国境外及香港、澳门特别行政区及台湾地区合法注册登记的机构，且处于正常经营状态；
- 2) 净资本/净资产不低于 100 万人民币或等值外币；
- 3) 已在交易中心认可的银行¹开立以下任意一类银行账户且银行账户状态正常，包括境外银行账户、境外机构境内银行账户（NRA）、境外机构自由贸易账户（FTN）及境外机构境内离岸账户（OSA）境外机构境内外汇账户（NRA），或非居民自贸账户（FTN）、离岸账户（OSA）等离岸类账户，且账户状态正常；
- ~~4) 企业及其受益所有人实际控制人不涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法行为且未被列入交易中心规定的黑名单企业及其实际控制人未被纳入联合国安全理事会制裁综合名单；~~
- ~~5) 企业及其实际控制人不涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法行为；~~
- 6) 交易中心规定的其他标准。

¹ 包括（1）全球系统重要性银行（G-SIBs），如中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等；（2）经中国银行保险监督管理委员会批准的可经营离岸业务的银行，如交通银行、招商银行、平安银行、浦发银行等，以及（3）通过人民银行分账核算业务风险审慎评估的银行，如上海银行等。

~~(二) 开户面签/寄签条件~~

~~1.——原则上所有企业开户都通过面签形式，对于以下类型企业交易中心可以酌情考虑通过寄签形式签署相关文件和协议：~~

- ~~1)——股票、债券等证券在经认可的证券交易所进行交易的公司或企业及其控股子公司²；~~
- ~~2)——中央企业³在中国境外及香港、澳门特别行政区及台湾地区依法注册设立的控股子公司；~~
- ~~3)——福布斯世界 2000 强企业排行榜近一年上榜企业其控股子公司；或~~
- ~~4)——符合交易中心规定的其他要求。~~

~~2.——面签开户是指交易中心业务部门工作人员在约定时间，携带相关开户申请文件和授权文件，到企业登记注册的住所地址或主营业地或离岸帐户开户银行营业场所，当面查验相关开户资料并与企业授权代表（企业负责人）见面、办理开户手续、签署开户文件的流程。~~

~~3.——寄签开户是指符合交易中心上述特定标准的企业，将交易中心要求的所有开户申请资料原件或与原件相一致的复印件（授权代表签字，并注明复印件与原件一致）寄到交易中心指定地址，开户申请资料经交易中心审核无误后办理开户手续的流程。~~

二、开户申请

符合资质的企业可以通过以下途径向交易中心提出开户申请：

1. 邮箱/电话申请

客户可以通过联系交易中心参与商开户邮箱：registration@qme.com，或通过拨打交易中心网站上公布的客服专线联系客服人员提出开户申请。

~~2.包括上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所、伦敦证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券市场、全美证券交易所、德国法兰克福证券交易所公开发行股票或债券的企业。~~

~~3.中央企业是指国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的国家出资企业。~~

2. 直接联系交易中心业务部门工作人员申请

客户通过以上任一途径提出开户申请后，需提交企业的基本信息以及企业的具体联系人、联系电话。

三、寄面签开户

1. 前期资料准备。交易中心工作人员会在申请开户企业提出开户申请 5 个工作日内将交易中心开户工作需要企业提供的相关申请材料以及文件模板事先传递给申请开户企业，并请企业相关人员提前准备。

2. 初步资料审核。申请开户企业将准备的资料通过邮件方式传递给交易中心业务部门工作人员。交易中心业务部门工作人员对企业开户资料进行初步审核。对于资料准备不充分或者不正确的部分，交易中心业务部门工作人员与申请开户企业沟通补充或更正。

~~3. 约定面签时间。交易中心业务部门工作人员会在确认企业开户资料审核无误后 5 个工作日内预约申请开户企业面签时间、地点（开户企业住所地址或主营业地或离岸帐户开户银行营业场所），并告知面签时需要准备的相应材料。~~

4.3. 面签时，申请开户企业需提交的申请材料如下：

- (1) 填写参与商申请表（境外）（模板见附件 1），原件，一份；
- (2) 企业股东会或董事会同意申请参与商资格以及委派授权代表（企业负责人）和主联系人（系统管理员）的决议或等效授权文件（授权事项清单参考附件 2），原件，一份；
- (3) 授权代表（企业负责人）和主联系人（系统管理员）的身份证明文件，复印件，各一份；

(4) 在境外合法注册成立的证明文件⁴，复印件，一份；

~~(5) 交易中心认可的查册公司⁵提供的交易中心认可的其他主体出具的证明企业处于正常经营状态的证明文件（包括但不限于查册公司提供的查册文件⁶、律师事务所⁷提供的法律意见⁸、通过各类政府网站或第三方征信系统查询或下载的证明材料），原件，一份；~~

~~(6) 企业组织架构图受益所有人信息证明⁹，原件，一份；~~

~~(5) 查册文件¹⁰，原件，一份；~~

~~(6)(7) 企业¹¹章程，复印件，一份；~~

~~(7)(8) 净资本或净资产不低于 100 万元人民币或等值外币的证明文件；~~

~~(9) 已在交易中心认可的银行开立境外机构境内外汇账户（ NRA ）或非居民自贸账户（ FTN ） 、离岸账户（ OSA ） 等离岸类账户及账户状态正常的证明材料已在交易中心认可的银行开立以下任意一类银行账户且银行账户状态正常，包括境外银~~

⁴ 申请开户企业为(1)香港注册成立的，提交该公司的香港特别行政区政府商业登记署《商业登记证》和公司注册处《公司注册证书》；(2) 澳门注册成立的，提交该公司的澳门特别行政区政府《商业登记证明》（登录及附注）；(3) 属台湾地区注册成立的，提交台湾地区商业登记证明文件；(4) 港澳台地区外的其他国家或地区成立的，当地政府机构出具可以证明企业合法注册相关证明文件。如巴西：提交海外商业登记商业登记证明（包括商业登记摘录及相关登记文件）、税务资格证明、无负债证明。

~~⁵ 查册公司应满足以下两个条件：(1) 成立至少三年；(2) 与交易中心认可的银行有离岸业务合作关系。~~

~~⁶ 查册文件指第三方查册公司出具的能够证明申请企业合法成立并存续的文件，比如查册公司出具的存续状态确认证明函以及经其确认的与原件一致的相关政府注册成立或登记文件等。~~

~~⁷ 律师事务所应满足近一年“The Legal 500”上榜的要求。~~

~~⁸ 法律意见的要求和范围请联系交易中心业务部门工作人员需包括存续状态确认证明、资质证书及政府登记证明、业务开展合法性证明、授权效力证明等。~~

~~⁹ 企业组织架构图需披露企业的受益所有人包括但不限于企业组织架构图。~~

~~¹⁰ 查册文件指第三方查册公司出具的能够证明申请企业合法成立并存续的文件，比如查册公司出具的存续状态确认证明函以及经其确认的与原件一致的相关政府注册成立或登记文件等。~~

~~¹¹ 企业设立于特定国家或地区的，如巴西，除章程外，需要提供企业组织架构图。~~

行账户、境外机构境内银行账户 (NRA)、境外机构自由贸易账户(FTN)及境外机构境内离岸账户 (OSA) ;

~~(8) ；~~

~~(9)(10)~~ 签署《深圳前海联合交易中心有限公司参与商协议》及其附件《风险说明书》 (适用于境外专业交易商) ~~(协议模板见附件 3)~~，原件，一式两份四份；

~~(10) 签署《风险说明书》(模板见附件 4)，原件，一式四份；~~

(11) 交易中心要求提供的其他文件。

以上所有材料 (原件¹²、经认证的复印件¹³、经确认的翻译件¹⁴) 均需经企业**董事会**授权的授权代表 (企业负责人) 签字/签章并加盖申请人**印章公章** (如有) 。

四、寄签开户

~~1. 材料传递。符合寄签要求的企业，交易中心相关工作人员将在企业提出开户申请 5 个工作日内把交易中心开户资料清单、及交易中心需要向企业提供的相应材料 (与面签材料相同) 以快递或电子邮件方式发送给申请开户企业。~~

~~2. 指导资料准备。业务部门工作人员指导申请开户企业根据交易中心要求准备开户相关资料。企业需提交的开户申请材料同本指引第三条 (面签开户) 第 4 项所列材料一致。~~

四五、开户资料审核

¹² 如相关证明文件为政府网站或第三方征信机构出具的电子版本，视为原件。

¹³ 企业提交的合法注册成立类复印件材料，需经合法授权人士或机构核实为准确、完整的原始文件复印件。

¹⁴ 企业提交的开户材料不能以中文或英文出具的，需同时提供中文或英文翻译件，并保证翻译内容真实、准确。

交易中心在获得企业提供的符合要求申请材料原件后十（10）个工作日内告知申请开户企业资料审核情况。对于申请材料不符合要求的，业务部门工作人员与企业沟通补充或更正。

五六、注册账号

企业开户资料审核通过后，交易中心相关工作人员将会指导企业在交易中心客户端注册账号。企业在交易中心客户端注册账号时需特别注意以下事项：

1. 企业注册账号时填写的企业基本信息应与其提交的《参与商申请表》（境外）中的信息一致。
2. 企业上传提供在境外合法注册成立的证明文件，扫描件应为大小在 5M 以内的清晰图片（jpg/jpeg/png/gif 格式均可）。
3. 企业须仔细阅读《前海联合交易中心系统服务协议》和《隐私政策》。

企业完成账号注册后，交易中心将审核企业在交易中心客户端填写的注册资料。对于注册材料不符合要求或与其提交的《参与商申请表》（境外）中的信息不一致的，业务部门工作人员与企业沟通补充或更正。通过审核的，交易中心发出开户通知书告知企业用户编号和资金账号。交易中心根据具体业务情形要求企业提供银行账户与交易中心资金账户进行绑定的，相关要求和流程由相关银行和交易中心另行公布。

六七、CA 证书

企业通过 CA 证书在进行挂、摘牌交易等重要操作时进行验证其身份。CA 证书分为实体 UKey 及虚拟服务端证书两种。

交易中心向企业发出开户通知书的同时，~~会~~将为企业制作的 CA 证书。企业申请（UKey）的，交易中心以邮寄或当面签收的方式进行发放。企业主联系人在收到 CA 证书后应在收到 UKey 后尽快修改密码或在交易中心制作后尽快设置服务端证书密码，并应妥善保管 Ukey 及密码。

企业在交易中心进行挂、摘牌等操作交易时需要验证调用 CA 证书时，需要及输入密码。企业如果连续输错五次密码将导致 CA 证书 Ukey 锁定。使用 UKey 的，需交还交易中心对该 UKeyCA 证书进行解锁；使用服务端证书的，需要按系统要求重置密码。企业如果遗失 UKeyCA 证书应及时向交易中心挂失并重新申请 UKey 证书，交易中心将依据相关收费标准酌情收取相关费用。

CA 证书有效期一年，企业可应在证书到期前及时更新证书，证书更新的流程和要求将由交易中心另行公告或通知登录交易中心系统，自行更新证书。

使用服务端证书的，无需发放至企业，企业主联系人可通过交易中心客户端管理 CA 证书密码。

七八、信息变更

境外专业交易商相关的申请材料、证件和资料等文件有变更的，应在变更后的 3 个工作日内以书面形式通知本交易中心。若发生紧急情况或申请材料重大变更¹⁵时，应提前或该等情况发生当日立即以书面形式通知本交易中心。

1. 一般信息变更：可以在交易中心客户端修改的账户资料，由境外专业交易商自行登陆交易中心客户端直接修改。

¹⁵ 重大信息变更包括但不限于境外专业交易商名称、实际控制人受益所有人、授权代表（企业负责人）、主联系人（系统管理员）、成立或注册证明文件、CA 证书等变更。

2. 重大信息变更：涉及境外专业交易商名称、实际控制人受益所有人、授权代表（企业负责人）、主联系人（系统管理员）、成立或注册证明文件、CA 证书等资料或信息变更的，在提前书面通知交易中心后，需向交易中心书面提交信息变更申请（附件 35），并提供相应的书面证明材料（详见附件 35）。上述材料经交易中心审核通过后给予修改。

3. 其他无法通过交易中心客户端进行的变更或不属于上述重大信息变更的，请联系交易中心客服专线。

境外专业交易商对其修改后信息的真实性、准确性、完整性、有效性负责。所有信息的变更生效时间以交易中心系统变更时间为准。

附件 1 《参与商申请表（境外）》

参与商申请表（境外）

1. 以机印或以蓝色或黑色墨水笔填妥本申请表。如有修改，请在所有修改处旁简签。每位申请人填写一份表格。如该项目不适用，请填写“N/A”。如对填写本申请表有任何疑问，请与本交易中心联系。
2. 申请人承诺根据本申请表提供真实、准确、完整、有效的申请材料、证件和资料等文件，并对申请材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。如对申请材料、证件和资料等文件伪造、欺诈、不准确，由此产生的相应经济损失和法律责任由申请人承担。
3. 申请人承诺如本申请表或相关的申请材料、证件和资料等文件有变更，将在变更后的 3 个工作日内以书面形式通知本交易中心。若发生紧急情况（如申请人被申请破产等）或申请材料重大变更时，应提前或该等情况发生当日立即以书面形式通知本交易中心，否则由此产生相应经济损失和法律责任由申请人承担。
4. 申请人知悉并同意其参与交易中心平台的大宗商品交易或任何有关的业务，或通过交易中心系统签署的有关文件或进行的有关沟通、确认等均可采用电子数据文本并使用电子签名进行签署。申请人已充分知悉和了解其通过交易中心系统使用的电子认证服务（包括但不限于制作、签发、管理电子签名认证证书）系由具备《电子认证服务许可证》的第三方电子认证服务机构进行提供。
5. 申请人承诺，就其向交易中心提交本申请表及相关申请文件其所载的个人信息（包括申请人的股东、董事、雇员及/或授权代表的个人信息），其已根据任何适用的法律法规之要求，满足了任何必要的前置条件（包括获得有关个人的同意）。交易中心可根据《隐私政策》（其载于 <https://www.qme.com/zh-hans/privacy-policy>，可能不时修订）收集、使用和储存前述个人信息。申请人应确保有关个人已阅读《隐私政策》。

申请人需提供资料

1. 本申请表（均为必填项）【原件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 2. 股东会或董事会同意申请参与商资格以及委派授权代表（企业负责人）和主联系人（系统管理员）的决议或等效授权文件【原件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 3. 授权代表（企业负责人）以及主联系人（系统管理员）身份证明【复印件，各一份】
 4. 在境外合法注册成立的证明文件【复印件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 5. 交易中心认可的其他主体出具的证明文件（包括但不限于查册公司提供的查册文件、律师事务所提供的法律意见、通过各类政府网站或第三方征信系统查询或下载的证明材料）交易中心认可的查册公司提供的查册文件、律师事务所提供的法律意见或商品交易所出具的单位公函【原件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 - 5.6. 企业组织架构图受益所有人信息证明¹⁶【原件，一份】
 - 6.7. 公司章程【复印件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 - 7.8. 净资产或净资产不低于 100 万元人民币或等值外币的证明文件【复印件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 - 8.9. 已在交易中心认可的银行开立以下任意一类银行账户且银行账户状态正常，包括境外银行账户、境外机构境内银行账户（NRA）、境外机构自由贸易账户（FTN）及境外机构境内离岸账户（OSA）已在交易中心认可的银行开立境外银行账户、境外机构境内外汇账户（NRA）、或非居民自贸账户（FTN）、离岸账户（OSA）等离岸类账户及账户状态正常的证明材料【原件~~及翻译件（如有）~~，各一份】
 - 9.10. 《深圳前海联合交易中心有限公司参与商协议》及其附件《风险说明书》（适用于境外专业交易商）【原件，一式两份】
 - 10.11. 交易中心要求提供的其他文件
- 以上所有材料（原件¹⁷、经认证的复印件¹⁸、经确认的翻译件¹⁹）均需经要企业授权的授权代表（企业负责人）签字/签章并加盖申请人公章（如有）。

第一部分 企业基本资料

企业名称（英文/中文（如有））	
注册号	
住所	
主要营业地（如与住所不一致）	

¹⁶ 包括但不限于企业组织架构图。

¹⁷ 如相关证明文件为政府网站或第三方征信机构出具的电子版本，视为原件。

¹⁸ 企业提交的合法注册成立类复印件材料，需经合法授权人士或机构核实为准确、完整的原始文件复印件。

¹⁹ 企业提交的开户材料不能以中文或英文出具的，需同时提供中文或英文翻译件，并保证翻译内容真实、准确。

注册资本 <u>(如有)</u>	
净资产/净资本	
经营范围	
营业期限	自 至
授权代表 (企业负责人)	
授权代表 (企业负责人) 证件类型及号码	
主联系人 (系统管理员) ²⁰	
主联系人 (系统管理员) 证件类型及号码	
主联系人 (系统管理员) 联系电话及电子邮箱	
是否在交易中心登记其他身份 (如有, 请提供用户编号)	

第二部分 股东和董事资料

A. 前十大股东资料

1	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
2	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
3	姓名/名称及持股比例	

²⁰ 主联系人 (系统管理员) 指经申请人授权与交易中心进行联系并进行系统操作的人员。主联系人 (系统管理员) 的权限包括但不限于设立系统操作员账户及权限、变更企业开户资料信息、调拨资金、下达交易指令、申请使用电子认证服务等。系统操作员是指经主联系人 (系统管理员) 授权并在主联系人 (系统管理员) 授权范围内进行系统操作的人员。

	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
4	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
5	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
6	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
7	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
8	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
9	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
10	姓名/名称及持股比例	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	

B. 董事资料

1	姓名	
2	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
3	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
4	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
5	姓名	

	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
6	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
7	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
8	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	
9	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	_____
10	姓名	
	在公司任职情况 (如有, 含起止时间)	

第三部分 受益所有人²¹

1	姓名	
---	----	--

第四部分 关联方²²资料

1	名称	
	与交易中心关系	
	于交易中心的用户编号	
2	名称	
	与交易中心关系	
	于交易中心的用户编号	
3	名称	
	与交易中心关系	

²¹ 受益所有人：符合下列条件之一的自然人：(一) 通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体 25%以上股权、股份或者合伙权益；(二) 虽未满足第一项标准，但最终享有备案主体 25%以上收益权、表决权；(三) 虽未满足第一项标准，但单独或者联合对备案主体进行实际控制。第(三)项所称实际控制包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制，例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。不存在第(一)、(二)、(三)种情形的，应当将客户负责日常经营管理的人员视为受益所有人。

²² 关联方，指控制企业、受企业控制以及与企业共同受某一第三方控制的任何法人或其他组织。为本项定义之目的，一方对另一方的“控制”是指该前者直接或间接地在后者决策机构中拥有至少多于 50%的投票权，或即便未拥有多于 50%的投票权，前者对后者仍然具有实际控制。为避免疑义，仅需提供已在交易中心注册的参与商或第三方机构。

	于交易中心的用户编号	
--	------------	--

第三部分

控股股东资料²³

1	姓名/名称	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
2	姓名/名称	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
3	姓名/名称	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
1	姓名/名称	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
	与交易中心关系	
	手交易中心的用户编号	
2	姓名/名称	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
	与交易中心关系	
	手交易中心的用户编号	
3	姓名/名称	
	证件类型及号码/统一社会信用代码/注册号	
	与交易中心关系	
	手交易中心的用户编号	

²³ 控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。视具体情况不同，控股股东应一直追溯到自然人或国有独资公司。如果企业为上市公司，则无需提供。

企业及其实际控制人是否被纳入联合国安全理事会制裁综合名单以及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁范围和名单内以及中华人民共和国商务部《不可靠实体清单》	
企业及其实际控制人是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法行为	
是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被相关监管机构立案调查，如有，请提供有关文件	
是否有下列任一情形： （一）存在重大诉讼的情形，即诉讼赔偿金额人民币 50 万元（或等值外币）以上或者净资产的 10% 以上（两者取高即可） （二）存在违法违规及监管处罚的情形 （三）存在被吊销主体资格的风险 （四）在其他交易场所受到处罚 如有，请提供有关文件	

授权代表（企业负责人）签字及企业盖章	本企业承诺根据本申请表提供真实、准确、完整、有效的申请材料、证件和资料等文件，并对申请材料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。 签字/签章: 时间： （盖章）
---------------------------	--

备注	
----	--

附件 2 授权事项清单

申请人应在其股东会或董事会决议或等效授权文件中明确以下事项：

1. 同意向深圳前海联合交易中心有限公司（简称“交易中心”或“QME”）申请境外专业交易商资格。
2. 同意委任_____ (性别:_____ 职务:_____ 证件类型:_____ 证件号码:_____)作为授权代表（企业负责人）【办理企业在交易中心参与大宗商品业务的所有相关事宜，包括签署所有合同、协议和文件，提供材料或信息，变更主联系人（系统管理员）等】。
3. 同意委任_____ (性别:_____ 职务:_____ 证件类型:_____ 证件号码:_____)作为主联系人（系统管理员），其权限包括：
 - (1) 【根据交易中心的要求办理境外专业交易商资格申请及开户相关事宜，提交相关材料或信息；
 - (2) 签署《深圳前海联合交易中心有限公司参与商协议》及其附件《风险说明书》等协议和文件；
 - (3) 通过交易中心申请使用第三方电子认证服务机构提供的电子签名及相关电子认证服务（包括但不限于制作、签发、管理电子签名认证证书），与第三方电子认证服务机构签署并向交易中心提供相关协议或文件；
 - (4) 作为主联系人与交易中心工作人员就日常业务的开展进行联系；
 - (5) 作为登陆交易中心系统的系统管理员进行系统操作，包括设立系统操作员并授权其登陆交易中心系统进行系统操作；
 - (6) 其他：_____】
4. 授权有效期限至交易中心审核通过企业终止授权或变更授权代表（企业负责人）或主联系人（系统管理员）的书面变更材料并完成交易中心系统变更之时。

5. 授权事项不得转授权。

6. 授权代表（企业负责人）及主联系人（系统管理员）签字/签章样本如下：

	签字人姓名	签字或签章式样
授权代表（企业负责人）		
主联系人（系统管理员）		

~~附件 3《参与商协议》
略~~

~~附件 4《风险说明书》~~

风险说明书

市场风险莫测——务请谨慎从事

尊敬的参与商：

深圳前海联合交易中心有限公司(以下简称“交易中心”)组织的大宗商品现货交易(以下简称“大宗商品交易”)对参与商的交易经验、风险承受能力、理解风险的程度以及风险控制能力有较高的要求。参与商应当充分理解并遵循“买卖自负”的市场原则，理解交易中心制定的相关规则、细则、管理办法、规定、指引、公告等，以及其相应的修订、变更条款（以下简称“业务规则”）（参与商知晓业务规则的最新版本可在交易中心官方网站查询），充分认识大宗商品交易风险，并做好风险控制和财务安排，自行承担交易结果。

为了使参与商充分了解参与大宗商品交易的风险，特提供本《风险说明书》，请认真详细阅读，慎重决定是否参与相关交易。

一、风险说明

（一）交易风险

1、参与商必须认真阅读、理解并遵守交易中心的相关业务规则和《参与商协议》（适用于境外专业交易商）（以下简称“《参与商协议》”），参与商如出现违反相关业务规则或违约情形，交易中心有权根据业务规则，对参与商进行限制资产转出、限制交易、强

~~制处置担保品、强制商品移库、扣划或冻结资产、暂停或取消参与商资格等措施，参与商必须承担由此产生的后果和损失。给交易中心造成损失的，交易中心有权采取一切合法追偿手段，直至参与商清偿所有债务。~~

~~2、——参与商需根据业务规则补足相应账户内的资金，如参与商未于规定时间内补足，参与商需根据业务规则的相关规定向非违约方承担违约责任。给交易中心造成损失的，交易中心有权采取一切合法追偿手段，直至参与商清偿所有债务。~~

~~3、——参与商为参与市场交易提供担保品的，如担保品估值下跌，参与商须根据业务规则和相关协议补充担保品或采取其他交易中心同意的方式补充担保。如参与商违反相关业务规则和协议，可能面临其担保品被处置的风险；因处置价格、数量、时间等的不确定性而造成的交易风险和损失由参与商自行承担。~~

~~4、——根据市场风险情况和相关业务规则，交易中心可能为化解市场风险采取相关风险管理措施，参与商须认可并接受交易中心实行的风险管理措施以及由此可能给参与商造成的损失。~~

~~5、——参与商在交易中心的相关系统内，通过网上终端(包括但不限于电脑、手机等)所下达的指令一经成交，即不可撤销，参与商必须接受该等方式可能带来的风险。~~

~~6、——参与商的大宗商品交易指令必须是建立在自己的自主决定之上。交易中心、参与商、第三方机构或其他市场主体及其工作人员提供的任何关于市场、行情的分析和信息，仅供参与商参考，不构成任何要约、承诺或保证。由此而造成的交易风险由参与商自行承担。~~

~~7、——由于交易对手方违反或怠于履行其与参与商之间的交易合同项下的义务、责任，可能影响交易的完成，进而可能导致参与商遭受损失。~~

~~8、——交易对手方由于决策失误、经营不善、出现重大负债、资产或账户被有权机关采取查封、扣押、或冻结等强制措施、诉讼、财务状况恶化或破产清算等多种原因导致其不履行或不能完全履行其义务和承诺，从而给参与商造成损失。~~

~~9、——在相关法律法规和国家政策允许的情况下，经交易中心监管部门批准，特定商品经交易中心公告后，允许境外参与商参与交易。如交易对手方为境外参与商，因各国、地区法律法规的不同，可能导致该等交易对手方的某些交易行为在部分国家或地区受到限制或合同不能正常履行，或者针对该等交易对手方的在中国法院或仲裁机构获得的判决或裁决无法被认可并执行，从而给参与商造成损失。此外，如该等交易对手方发生上述第7项或第8项所述情形，将会给参与商追究对方的责任增加成本和不确定性。~~

~~10、——参与商应当确保账户和密码信息不被泄漏，并应妥善管理和控制其内部授权使用账户和密码的相关人员及其权限，凡使用参与商的密码进行的所有操作均视为参与商自身的操作，对其有效并具有约束力，参与商应承担和履行相应的责任和义务。由于参与商对于账户和密码信息保管不善而造成的全部损失，由参与商自行承担。~~

~~11、——在交易过程中，有可能出现偶然性的明显的错误报价，交易中心可能在事后会对错价作出纠正，由此而造成的交易风险由参与商自行承担。~~

~~(二)——政策风险~~

~~中国法律、法规、政策、规章以及规范性文件（包括但不限于外汇、海关方面的相关规定）的变化，紧急措施的出台，相关监管部门监管措施的实施、交易中心相关业务规则的修改等，均可能会对参与商参与的大宗商品交易产生影响，可能导致参与商无法买卖或持有商品，或在交易涉及到跨境结算时无法及时收付货款，参与商必须承担由此导致的损失。~~

~~(三)——经济周期风险~~

大宗商品交易市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行表现将对大宗商品需求或利率变化产生影响，导致商品价格波动，从而产生风险。

(四)——汇率风险

参与商在交易中心进行的交易以人民币计价和结算（在相关法律法规和中国国家政策允许的情况下，特定商品经交易中心公告后可使用外币），参与商取得人民币款项后，如需要兑换成本国货币或其他外币，将受到人民币与外币汇率变动的影响，面临汇率风险。

(五)——价格波动风险

产品价格受多种因素的影响(包括但不限于国际国内经济形势、相关市场走势、政治局势、自然因素等)，这些因素对产品价格的影响机制非常复杂，参与商在实际操作中难以全面把握，因而存在出现交易或投资失误的可能性，如果不能有效控制风险，则可能遭受较大的损失，参与商必须承担由此导致的一切损失。

(六)——利率风险

由于利率波动会直接影响参与商的融资成本和利润水平，使参与商经营成本和财务状况随之发生变化，从而产生风险。

(七)——技术风险

1、由于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障及其他因素，可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪，使参与商的交易指令出现延迟、中断、数据错误、无法成交或者无法全部成交等情况，参与商必须承担由此导致的损失；

2、由于网上交易系统存在被网络黑客和计算机病毒等攻击的可能性，由此可能导致系统故障，使交易无法进行及行情信息出现错误或延迟，参与商必须承担由此导致的损失；

~~3、由于互联网上的数据传输可能因通信繁忙等原因出现延迟、中断、数据错误或不完整，从而使网上交易及行情出现延迟、中断、数据错误或不完整，参与商必须承担由此导致的损失；~~

~~4、由于参与商未充分了解现货商品交易及行情软件的实际功能、信息来源、固有缺陷和使用风险，导致参与商对软件使用不当，造成决策和操作失误，参与商必须承担由此导致的损失；~~

~~5、由于参与商的网络终端设备及软件系统与交易中心所提供的网上交易系统不兼容，可能导致无法下达委托或委托失败，参与商必须承担由此导致的损失；~~

~~6、如果参与商缺乏网上交易经验，可能因操作不当造成交易失败或交易失误，参与商必须承担由此导致的损失；~~

~~7、参与商的交易密码可能失密或被他人盗用，参与商必须承担由此导致的损失；~~

~~8、交易中心、指定银行、其他第三方机构等在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险，参与商必须承担由此导致的损失。~~

~~(八)——不可抗力风险~~

~~任何因交易中心不能够控制、不能预见或防范、不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、暴动、罢工、战争、恐怖袭击、政府行为、法律规定或适用的变更、国际或国内的禁令或限制以及停电、系统故障、技术故障、电子故障等，可能会对参与商的交易产生影响，参与商应该充分了解并承担由此造成的全部损失。~~

~~二、特别提示~~

~~1、参与商在参与交易之前务必详尽的了解交易商品的基本知识和相关风险以及交易中心有关的业务规则等，依法合规地从事大宗商品交易。~~

~~2、交易中心为了确保市场“公开、公平、公正”和健康稳定地发展，将采取更加严格的措施，强化市场的监管。请参与商务密切关~~
~~注交易中心的公告、通知、风险提醒等信~~
~~息，及时了解市场风险状况，做到理性交易，切忌盲目跟风。~~

~~3、本《风险说明书》尽力告知交易过程中可能发生的各种风险因素。但鉴于市场的多~~
~~变和复杂，以上说明事项仅为列举性质，未能详尽列明参与商参与大宗商品交易所面临的全~~
~~部风险和可能导致其资产损失的所有因素，因此，在签订《参与商协议》及进行交易前，参~~
~~与商应仔细阅读并确保自己充分理解相关业务规则、《参与商协议》及本《风险说明书》，~~
~~并依据自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力等做好足够的风险评估与财务安排，~~
~~审慎地自行决定是否参与交易中心的大宗商品交易，避免因参与大宗商品交易而遭受难以承~~
~~受的损失。~~

~~如参与商对于本《风险说明书》有任何的不理解或异议，请及时咨询专业顾问或交易中~~
~~心相关人员，不存在异议时，请参与商授权代表（企业负责人）签字确认，并加盖参与商公~~
~~章。~~

~~4、参与商在本《风险说明书》上签字盖章，表明参与商已经理解并愿意自行承担参与~~
~~大宗商品交易的风险和损失。~~

~~5、本《风险说明书》一式四份，参与商及交易中心各执二份。~~

~~参与商保证如下：~~

~~本单位同意本《风险说明书》是《参与商协议》的组成部分。本单位对《风险说明书》~~
~~中的内容已经充分阅读和理解，愿意自行承担从事大宗商品交易所发生的任何风险和损失。~~

~~如发生任何风险和损失，本单位保证，不追究交易中心任何责任。~~

客户名称：

授权代表（签字/签章）：

(加盖公章)：

签署日期： 年 月 日

附件 35 《参与商账户资料变更申请表》

参与商账户资料变更申请表ⁱ

参与商名称			
用户编号			
变更项目 ⁱⁱ			
变更前	变更后		
证明材料清单 ⁱⁱⁱ			
联系人		联系电话	
授权代表（签字/签章） 申请日期：			

交易中心使用：

收到申请日期			
运营部 <u>交易中心</u> 处 理意见	操作人：	日期：	
	复核人：	日期：	

ⁱ本表供参与商申请由交易中心在 CTCS 后台修改账户资料使用，参与商对其修改后信息的真实性、准确性、完整性、有效性负责。交易中心将在收到齐备材料后的三个交易日内完成修改。所有信息的变更生效时间以交易中心系统变更时间为准。

ⁱⁱ 变更项目为“CA 证书密码重置”的，无需填写“变更前”、“变更后”及“证明材料清单”栏目；变更项目为“CA 证书挂失重新申请”的，需在“变更前”栏目指定挂失哪一份证书，无需填写“变更后”及“证明材料清单”栏目。

ⁱⁱⁱ根据变更项目不同，所提供的证明材料（须加盖公章，复印件应注明与原件一致）如下：

参与商名称变更：变更证明文件。变更参与商名称的，需要申请新的 CA 证书。

授权代表变更：变更后的授权代表身份证明复印件及企业新出具的授权书或等效授权文件（模版参见《深圳前海联合交易中心境外专业交易商开户工作指引》（以下简称“《开户指引》”）附件）原件。

主联系人（系统管理员）变更：变更后的主联系人（系统管理员）身份证明复印件及企业新出具的授权委托书或等效授权文件（模版参见《开户指引》附件）原件。

如有其它项目需变更，请联系交易中心客服专线。