

境外单位户申请大商所铁矿石交易编码流程

注：通过弘业期货直接开户需要开立 NRA 保证金帐户，通过弘苏转委托则不需要开立。

客户开户流程以及清单：

1. 前 5 个交易日每日结算后保证金账户可用资金均不低于人民币 10 万元，外币目前只接受美金；
2. 近三年内具有期货或期权交易的成交记录；
3. 指令下达人登录中期协考试网站 <http://www.cfachina.org/testcenter/>，进行在线知识测试 80 分及格，成绩长期有效；
4. 客户具有内部控制、风险管理等相关制度证明（说明相关制度符合中期协，交易所的要求，符合市场准入的条件。）；
5. 客户合规诚信相关证明（通过中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、以及中国期货业协会行业信息管理平台（<http://db.cfachina.org/CFA/>）等渠道获取无违规等不良记录并截图证明）；
6. 信息通报制度证明（包括向开户机构提供和及时更新负责期货交易的部门主管人员及相关业务人员信息的机制）；
7. 提交商业登记证扫描件以及纳税证件扫描件（如无，可用报税单或者免税单等代替）；
8. 提交常务董事或法定代表人证件照、有效护照或港澳通行证、身份证扫描件；
9. 填写附件 1 单位授权委托书（材料需要法人、授权人、指定下达人、资金调拨人、交易结算报告确认人签字，可都为同一人。盖公司公章）；
10. 填写附件 2 交易编码申请表中文（材料需要法人或者授权人签字）；
11. 填写附件 3 交易编码申请表英文（材料需要法人或者授权人签字）。

附件 1. 法人授权书

弘苏期货（香港）有限公司：

本公司：公司姓名，现正式授权：授权人姓名（身份证件号码：有效的护照号或者港澳通行证号，联系电话：手机或者座机）与贵司办理以下业务事宜并签署对应文件（以勾选为准），并全权处理与贵公司的委托代理事宜。

特定品种：（按照申请品种勾选，可两个都勾选。）

原油期货：签署原油期货账户开立所需的申请表、承诺函等文件。

铁矿石期货：签署铁矿石期货账户开立所需的申请表、承诺函等文件。

一、同时将本账号以下权限委托给代理人：（授权人、指令下达人、资金调拨人、交易结算报告确认人，可为同一人。）

二、指令下达人

代理权限：委托指令下达人姓名（身份证件号码：有效的护照号或者港澳通行证号，联系电话手机或者座机）作为本人的委托代理人，代表本人/公司下达交易及交割指令。

本公司正式授权上述指令下达人全权办理本公司的投资者适当性工作，配合贵司进行投资者适当性评估、分类及匹配管理等事宜。

委托代理人（签字留样）：指令下达人签字

三、资金调拨人

四、代理权限：委托资金调拨人姓名（身份证件号码：有效的护照号或者港澳通行证号，联系电话手机或者座机）作为本人/公司的委托代理人，代表本人下达资金调拨指令。

委托代理人（签字留样）：资金调拨人签字

五、交易结算报告确认人

六、代理权限：委托交易结算报告确认人姓名（身份证件号码：有效的护照号或者港澳通行证号，联系电话手机或者座机）作为本人/公司的委托代理人，代表本人对交易结算结果进行确认。

委托代理人（签字留样）：交易结算报告确认人签字

本公司承诺被授权人按规定向贵司提供的信息和证明材料等，均真实、准确、完整，如不按照规定提供相关信息、材料，或提供信息、材料不真实、不准确、不完整的，本公司依法承担相应法律责任。

被授权人一切与授权有关的行为都是本公司真实意愿之体现，本公司将负全部责任，绝无异议。

被授权人签字留样如下：授权人签字

法人（签名）：法人签字 公司（公章）盖章处

签署日期：_____

附件 2. 境外单位交易者交易编码申请表

申请日期:

期货公司或者境外经纪机构	弘苏期货（香港）有限公司		
内部资金账号	B023+弘苏客户号，例如 B0238000000X		
委托代理关系	弘业期货股份有限公司		
申请交易编码及类型	<input type="checkbox"/> 上期所 <input type="checkbox"/> 郑商所 <input checked="" type="checkbox"/> 大商所 <input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 投机 <input type="checkbox"/> 能源中心（如需申请勾选）		
投资者适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者 按照公司性质选择		
交易者基本信息			
单位交易者名称	与单位交易者商业登记证记载的名称一致		
单位交易者商业登记证号	与单位交易者商业登记证记载的号码一致（输入全部号码，例如：52-5977834-54564-5448）		
当地纳税 ID	与单位交易者商业登记证记载的号码一致		
国家及地区	境外	注册国	商业登记证颁发国
		城市	省/州
	与商业登记证记载一致，若无可不填写		
	港、澳、台地区	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 澳门 <input type="checkbox"/> 台湾	
注册资本	按实际币种据实填写	经营期限	根据单位交易者所在国颁发的商业登记证有效期限据实填写
注册地址	据实填写		
经营范围	该项为多级分层下拉选项，可以多选。例如：制造业--食品制造业--其他食品制造业--淀粉糖业		
单位性质	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限合伙企业 <input type="checkbox"/> 普通合伙企业 <input type="checkbox"/> 其他		
投资者类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般法人 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 投资、咨询公司 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 农业 <input type="checkbox"/> 商业贸易 <input type="checkbox"/> 多元化集团公司 <input type="checkbox"/> 其他		
联系电话	国家代码—区号—电话号码；如填写手机号码，“区号”应当填写“0”；此项可以使用逗号分割，录入多个联系号码		
公司传真	据实填写		
电子邮件	据实填写	公司网址	若无可不填写
联系地址	据实填写	邮编	与联系地址保持一致，若无可不填写
是否有董事会	<input type="checkbox"/> 无董事会 <input type="checkbox"/> 有董事会		
常务董事或者法定代表人信息			
姓名	与其有效身份证明文件记载的姓名一致	出生日期	按照 YYYY-MM-DD 格式填写，例如：1956-07-20
国家及地区	有效身份证明文件颁发的国家或者地区	省/州	有效身份证明文件上所标明的省/州
城市	有效身份证明文件上所标明的城市（若无可不填写）	邮编	若无可不填写

有效身份证明文件号码 (只填一项)	护照(首选)	护照号码	
	外国人永久居住证	常务董事或者法定代表人为在中国永久居留的填写	
	港澳永久性居民身份证	常务董事或者法定代表人为港、澳地区的填写/大陆高官也可填写港澳通行证	
	台湾居民来往大陆通行证	常务董事或者法定代表人为台湾地区的填写	
参考身份证明文件号码(至少填一项)	护照	仅限常务董事或者法定代表人在中国永久居留的填写,且该项必填	
	驾照		
	当地纳税证件		
	当地社保证件		
	当地身份证(港澳除外)(首选)	常务董事或者法定代表人为港、澳地区的不得填写此项	
	港澳居民来往内地通行证	仅限常务董事或者法定代表人为港、澳地区的填写	
其他			
期货结算账户			
账户名	账号	开户银行	开户行网点
以境外交易者名称开立的期货结算账户户名,应当与交易者基本信息中的“单位交易者名称”一致。境外交易者可以登记多个期货结算账户。	据实填写	<input type="checkbox"/> 中国工商银行 <input type="checkbox"/> 中国农业银行 <input type="checkbox"/> 中国银行 <input type="checkbox"/> 中国建设银行 <input type="checkbox"/> 交通银行 <input type="checkbox"/> 浦发银行 <input type="checkbox"/> 兴业银行 <input type="checkbox"/> 汇丰银行 <input type="checkbox"/> 光大银行 <input type="checkbox"/> 招商银行 <input type="checkbox"/> 中信银行 <input type="checkbox"/> 民生银行 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 其它 1	据实填写
开户代理人(指定下单人、资金调拨人、结算单确认人都可为同一人)			
姓名	与其身份证明文件记载的姓名一致		
国家及地区	证件颁发的国家或者地区	省/州	证件上所标明的省/州
城市	证件上所标明的城市(若无可不填)	邮编	若无可不填写
身份证明文件(只选一项)	<input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居住证 <input type="checkbox"/> 当地身份证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 驾照 <input type="checkbox"/> 当地纳税证件 <input type="checkbox"/> 当地社保证件 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 回乡证 <input type="checkbox"/> 其他证件	证件号码	与其证件记载的号码一致
联系电话	与“交易者基本信息”中“联系电话”的填写要求相同	电子邮件	据实填写
联系地址	据实填写		
指定下单人			
<input type="checkbox"/> 与开户代理人为同一人(无需填写下列信息)			

<input type="checkbox"/> 与开户代理人不是同一人（填写下列信息，填写要求与“开户代理人”信息填写要求一致）			
姓名			
国家及地区		省/州	
城市		邮编	
证件类型 (只选一项)	<input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 当地身份证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 驾照 <input type="checkbox"/> 当地纳税证件 <input type="checkbox"/> 当地社保证件 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 回乡证 <input type="checkbox"/> 其他证件	证件号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
资金调拨人			
<input type="checkbox"/> 与开户代理人为同一人（无需填写下列信息） <input type="checkbox"/> 与指定下单人为同一人（无需填写下列信息） <input type="checkbox"/> 与开户代理人 and 指定下单人均不是同一人（填写下列信息，填写要求与“开户代理人”信息填写要求一致）			
姓名			
国家及地区		省/州	
城市		邮编	
证件类型 (只选一项)	<input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 当地身份证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 驾照 <input type="checkbox"/> 当地纳税证件 <input type="checkbox"/> 当地社保证件 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 回乡证 <input type="checkbox"/> 其他证件	证件号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
结算单确认人			
<input type="checkbox"/> 与开户代理人为同一人（无需填写下列信息） <input type="checkbox"/> 与指定下单人为同一人（无需填写下列信息） <input type="checkbox"/> 与资金调拨人为同一人（无需填写下列信息） <input type="checkbox"/> 与开户代理人、指定下单人、资金调拨人均不是同一人（填写下列信息，填写要求与“开户代理人”信息填写要求一致）			
姓名			
国家及地区		省/州	
城市		邮编	
证件类型 (只选一项)	<input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 当地身份证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 驾照 <input type="checkbox"/> 当地纳税	证件号码	

	证件 <input type="checkbox"/> 当地社保证件 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 回乡证 <input type="checkbox"/> 其他证件		
联系电话		电子邮件	
联系地址			
交易所附加信息	<input type="checkbox"/> 期货公司直接开户模式中金所：交易者所在期货营业部_____营业部代码_____ <input type="checkbox"/> 郑商所： <input type="checkbox"/> 涉棉 <input type="checkbox"/> 涉糖 <input type="checkbox"/> 涉化 <input type="checkbox"/> 涉粮 <input type="checkbox"/> 油脂 <input type="checkbox"/> 涉煤 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 冶金 <input type="checkbox"/> 其他		
<p>本单位承诺：</p> <p>一、遵守中国期货市场各项法律法规和其他相关规定；</p> <p>二、出具合法有效的单位、个人身份证明文件，以本单位名义和真实身份在中国期货市场开立账户；</p> <p>三、真实、准确和完整地提供和填写各类开户资料，姓名或者名称以及身份证明文件号码的填写内容与其身份证明文件记载内容保持一致；</p> <p>四、目前及今后均不存在以多重国籍或者多种身份申请开立多个账户的情况；有效身份证明文件的姓名（或者名称）及号码发生变更时，及时在期货公司和境外经纪机构办理开户资料修改；身份证明文件临近有效期限时及时补换。</p> <p>本单位将承担违背上述承诺的一切法律后果。授权人或法人签字</p> <p style="text-align: right;">交易者签字(或者盖章)： 年 月 日</p>			
<p>本机构已对该境外交易者的开户申请资料进行了认真审核，该境外交易者开户申请资料真实、合法、有效和完整，《境外单位交易者交易编码申请表》填写内容与境外交易者身份证明文件、开户申请资料以及期货经纪合同的记载事项严格一致。</p> <p style="text-align: right;">期货公司公章或者境外经纪机构常务董事或者法定代表人签字： 年 月 日</p>			
<p>备注：1.期货公司和境外经纪机构将上述信息报送至统一开户系统即可，无需提供纸质交易编码申请表。</p> <p>2.期货公司和境外经纪机构为台湾地区单位交易者开户时，应当使用中文简体录入交易编码申请表信息，为其他境外单位交易者开户时，应当使用英文录入交易编码申请表信息，并在影像资料中提供加盖期货公司公章或者由境外经纪机构常务董事或者法定代表人签字的交易编码申请表的中文翻译版本。</p> <p>3.英文姓名按照证件记载格式录入。其中，英文单词之间有空格的，只录入一个半角空格；单词之间用逗号(,)、短连接线(-)等符号分割或者连接的，只输入半角符号，符号前后不录入空格；录入姓名不得回车或者换行。</p> <p>4.上期所、郑商所、大商所的交易编码类型分为“套保”、“套利”、“投机”，系统默认为申请投机编码；能源中心的交易编码类型分为“套保”和“一般持仓”，系统默认为申请一般持仓编码，中金所的交易编码类型分为“套保”、“套利”、“投机”，开户时需勾选拟申请的编码类型。</p> <p>5.在期货公司直接开户的境外交易者仅能在期货保证金存管银行开立期货结算账户。在境外经纪机构直接开户的境外交易者以及通过境外经纪机构委托期货公司或者直接入场交易的境外经纪机构开户的境外交易者的期货结算账户不受限制，在期货保证金存管银行以外的银行开立的，对应选择“开户银行”中的“其它1”，并填写银行账户具体信息。</p> <p>6.单位交易者交易所附加信息：（1）期货公司直接开户模式。为境外交易者直接申请中金所交易编码的期货公司填写。（2）郑商所。申请郑商所交易编码的期货公司和境外经纪机构按照境外交易者经营范围勾选。</p>			