附件1

**大连商品交易所商品互换业务**

**交易商开户操作流程**

**一、电子材料审核**

交易商填写并提供以下材料电子版，邮件发至zhangty@dce.com.cn，邮件主题务必标明公司名称，交易所会邮件答复收到并进行电子材料审核。具体提交材料清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料序号** | **材料名称** | **要求** |
| 1 | 《商品互换业务交易商开户申请表》 | 电子版 |
| 2 | 《交易商信息搜集表》 | 电子版 |
| 3 | 《平台用户注册申请表》 | 电子版 |
| 4 | 最新年检的《企业法人营业执照》 | 扫描件 |
| 5 | 企业法人的身份证 | 扫描件 |
| 6 | 最近一年的企业年度报告和审计报告 | 电子版或盖章的摘要扫描件 |
| 7 | 商品互换业务相关实施方案和管理流程 | 电子版 |
| 8 | 最近一年无重大违法违规记录承诺书 | 盖章扫描件 |

**二、纸质材料提交**

电子材料审核通过后，交易商进入纸质材料提交环节。交易所通过EMS速递向交易商发送纸质协议，交易商填写并提交纸质版材料。

纸质版材料需要现场专人（得到法人授权的专人）提交，提交地址为：大连市沙河口区会展路129号期货大厦清算部705室，联系电话为：0411-84808747，工作时间为：工作日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。具体提交材料清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料序号** | **材料名称** | **份数** | **要求** |
| 1 | 《商品互换业务交易商开户申请表》 | 1 | 加盖公章 |
| 2 | 《商品互换业务交易商协议》 | 4 | 加盖骑缝章，骑缝章请确保协议每页都有清晰印章字样，签约日期请务必留空 |
| 3 | 《平台用户注册申请表》 | 1 | 加盖公章 |
| 4 | 最新年检的《企业法人营业执照》复印件 | 1 | 加盖公章 |
| 5 | 企业法人的身份证复印件 | 1 | 加盖公章 |
| 6 | 授权书及经办人员的身份证明文件 | 1 | 加盖公章、骑缝章 |
| 7 | 最近一年的企业年度报告和审计报告 | 1 | 加盖公章、骑缝章 |
| 8 | 商品互换业务相关实施方案和管理流程 | 1 | 加盖公章、骑缝章 |
| 9 | 最近一年无重大违法违规记录承诺书 | 1 | 加盖公章 |

**三、交易所材料审核和银行账户绑定**

交易商递交的开户申请材料在交易所审核通过后，交易所将**《综合服务平台资金账号签约表》、《交易商协议》**（2份，加盖双方公章）封装在专用信封内，通过EMS递送给交易商。交易商凭**《综合服务平台资金账号签约表》**到交易所综合业务指定存管银行，将银行账户和综合服务平台清算账户绑定，并由银行盖章。

交易所在收到银行盖章的**《综合服务平台资金账号签约表》**后，激活该交易商的综合服务平台用户的银行账户。