

期货交易风险说明书

市场风险莫测 务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额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。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。

二、您应当充分了解到，假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时，期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您在规定时间内追加保证金，以使您能继续持有未平仓合约。如您未于规定时间内存入所需保证金，您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。

三、您必须认真阅读并遵守期货交易所和期货公司的业务规则，如您无法满足期货交易所和期货公司业务规则规定的要求，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则被强行平仓，您必须承担由此产生的后果。

四、您应当充分了解到，在因市场行情波动剧烈出现单边涨跌停价格、投资者缺乏投资兴趣、流动性的变化或其他因素给某些合约市场的流动性、有效性、持续性等带来不利影响时，您可能会难以或无法将持有的未平仓期货合约或期权合约平仓。如出现这类情况，您的所有保证金有可能无法弥补全部损失，您必须承担由此导致的全部损失。

五、您应当充分了解到，由于国家法律法规的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，您持有的未平仓合约可能无法继续持有，您必须承担由此导致的全部损失。

六、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。

七、您应当充分了解到，由于非期货交易所或者期货公司所能控制的原因，例如：地震、水灾、火灾等不可抗力因素或者计算机系统、通讯系统故障等，可能造成您的指令无法成交或者无法全部成交，您必须承担由此导致的损失。

八、您应当充分了解到，在期货交易中，所有的交易结果须以当日交易所或结算机构的结算数据为依据。如您利用盘中即时回报的交易结果作进一步的交易，您可能会承担额外的风险。

九、您应当充分了解到，如交易所因故无法及时完成结算，您可能会承担一定的风险。

十、您应当充分了解到，期货合约交易可能面临平仓、交割等几种后果，您到

时未平仓或参与交割不符合期货交易所相关业务规则规定的，需要承担被强行平仓或交割违约的风险。

十一、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；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。

十二、您应当充分了解到，“套期保值”交易同投机交易一样，同样面临价格波动引起的风险。

十三、您应当充分了解到，如果您未遵守中国证监会关于期货保证金安全存管的规定，将可能会影响您的期货保证金的安全性。

十四、您应当充分了解到，利用互联网进行期货交易时将存在但不限于以下风险，您将承担由此导致的损失：

（一）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、网络故障及其它因素，可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪，使您的交易指令出现延迟、中断、数据错误等情况；

（二）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，由此可能导致交易系统故障，使交易无法进行及行情信息出现错误或延迟；

（三）由于互联网上的数据传输可能因通信等原因出现延迟、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；

（四）由于您未充分了解期货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，导致您对软件使用不当，造成决策和操作失误；

（五）您的网络终端设备及软件系统与期货公司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；

（六）如果您缺乏网上交易经验，可能因操作不当造成交易失败或交易失误；

（七）您的密码失密或被盗用。

十五、您应当充分了解到，从事期货交易您应当承担的所有手续费和相关税费的明确解释。

十六、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《期货交易风险说明书》无法揭示从事期货交易的所有风险和有关期货市场的全部情形。您在入市交易之前，应当全面了解期货交易法律法规、期货交易所及期货公司的业务规则，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力（仅对自然人客户而言）等，审慎决定是否参与期货交易。

以上《期货交易风险说明书》的各项内容，本人/

单位已阅读并完全理解。

(请抄写以上划线部分)

☺ 客户签字：

与留样签名保持一致

(机构客户法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章)

签署日期： 年 月 日

实际控制关系账户报备告知书

尊敬的客户：

根据中国证监会、中国期货市场监控中心、各期货交易所监管要求，符合实际控制关系账户认定标准的客户应及时进行实际控制关系账户的报备。

一、 实际控制关系账户的认定标准

实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实 。

根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：

（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，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；

（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

（四）行为人与他人之间存在配偶关系；

（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（七）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（八）监管部门认定的其他情形。如：行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方提供期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的。

二、 信息报备

（一）客户应当以自己的名义向我司提出开户申请，出具合法有效的单位、个人身份证明材料或者其他证明材料，如实提供相关信息和材料，承诺资金来源合法。

（二）实际控制关系的控制人和被控制人都应当通过各自的期货开户公司主动向中国期货市场监控中心进行实际控制关系的报备。在我司开立期货账户的客户，如符合实际控制关系账户认定标准，应当在开户时向我司披露相关信息，如实填写《实际控制关系账户申报表》，并应在签署经纪合同后10个工作日内完成实际控制关系报备。

实际控制关系的控制人和被控制人应按要求分别申报，监控中心将对未申报客户所在期货公司进行提醒，客户应在接到期货公司通知后的5个工作日内对实际控制关系账户进行报备。

（四）交易所对在日常监控中发现具有疑似实际控制关系但未报备的账户，可以直接或通过我司对相关客户进行询问。对于交易所的询问，客户应以书面形式及时回复，并提供相关说明材料。经交易所询问，客户如承认存在实际控制关系的，应按规定进行报备。

经交易所询问，客户如否认存在实际控制关系的，应说明理由及签署《合规声明及承诺书》，并提供交易所要求的其他材料（包括但不限于情况说明等）。交易所将对其提交的材料进行审核。对于事实清楚、理由充分，确不属于实际控制关系的，交易所不认定为具有实际控制关系。对于事实理由不充分的，交易所将采取措施，包括但不限于：将其列入重点监控名单；进行调查，经调查认为符合实际控制关系认定标准的，责令其进行报备；拒不报备的，交易所对其实际控制关系进行直接认定，并根据相关规定进行处理。

三、 信息变更

实际控制关系发生变更后，客户应当在10个工作日内通过我司主动向中国期货市场监控中心报备变更情况。申请新增实际控制关系的客户按照第二部分信息报备要求执行。客户解除实际控制关系可填写《实际控制关系账户解除表》，通过我司提出申请。

四、 监督管理

中国期货市场监控中心负责实际控制关系账户信息报备工作，汇总期货交易所、期货公司以及其他中介机构等上报的实际控制关系账户信息，按标准对上报的实际控制关系账户进行信息检索和匹配，形成全市场统一的实际控制关系账户组名单，并将相关信息发至期货交易所，期货交易所按照各自的实际控制关系账户管理办法相关规定对实际控制关系账户进行监管。

对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备或不协助调查工作的客户，交易所可以采取谈话提醒、书面警示、限制开仓等监管措施；情节严重的，交易所将依据违规处理办法等有关规定进行处理。

五、 客户须知

客户应当知晓并遵守实际控制关系账户的有关规则及要求，如存在实际控制关系，或实际控制关系情况发生变化，应及时告知我司，按要求如实申报。

中国证监会、中国期货市场监控中心、各期货交易所等机构关于实际控制关系账户的认定标准、报备流程等要求如有变动，以最新规定和通知为准。

以上告知书的各项内容，广州期货股份有限公司已向本人/单位履行告知义务，本人/单位已知晓并完全理解，并承诺将遵守告知书的各项内容。

银期转账服务协议

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《期货交易管理条例》、《关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知》等法律法规和规章、期货交易所交易规则、结算规则的规定以及甲方现行有关业务管理的规定，已经签署了《期货经纪合同》。现就甲方为乙方提供银期转账业务服务，及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

第一章 释义

第一条 银期转账业务是指乙方通过甲方与甲方的专用期货存管银行的专线，并且已经建立乙方在甲方的期货保证金账户与乙方在专用期货存管银行的银行结算账户之间对应关系的前提下，完成乙方银行结算账户与其期货保证金账户之间资金实时划转的业务。为乙方期货交易提供资金汇划便利。

第二条 期货存管银行是指由证监会批准并公告可以办理期货交易出入金的银行。

第三条 期货结算账户是指乙方开立 in 期货存管银行用于期货交易出入金的银行结算账户。

第四条 期货资金账户是指乙方开立 in 期货公司用于期货交易资金结算的账户。

第五条 甲方签约银行是指与甲方签署了银期转账合作协议的期货存管银行。以甲方的公告为准。

第二章 双方声明

第六条 乙方声明如下：

(一)乙方具有合法的从事期货投资的资格，不存在法律、法规、规章和期货交易所交易规则禁止或限制其投资期货市场的情形；

(二)乙方保证在其申请开通银期转账业务时，向甲方提供的资料均真实、有效、合法完整，并保证当上述资料发生变化时，及时前往甲方营业网点进行变更；否则，乙方对由此导致的后果承担法律责任；

(三)乙方保证其资金来源合法；

(四)乙方已仔细阅读本协议所有条款，准确理解其含义，特别是其中有关甲方的责任条款，并同意本协议所有条款。

第七条 甲方声明如下：

(一)甲方是依法成立、合法经营、并经政府监管部门年审合格的期货公司；

(二)甲方具有开展银期转账业务的必备条件，能够为乙方通过银期转账方式划转资金提供相应服务；

(三)甲方开办银期转账业务将遵守有关期货市场的法律、法规、规章制度的要求。

第三章 签约及开通

第八条 乙方必须先按甲方要求与甲方签订期货经纪合同，取得在甲方的期货资金账户及资金密码。

第九条 甲方应按证监会的要求为乙方提供的期货结算账户办理报备手续。

第十条 乙方在甲方开通银期转账功能时，必须按甲方要求持本人合法的有效证件、甲方银期转账业务的签约银行同意使用的银行卡或存折（机构投资者凭银行存款账户开户证明）等材料到甲方按要求签署本银期服务协议。

第十一条 甲方受理乙方开通银期转账业务申请后，乙方须到对应的期货存管银行办理开通手续；对于支持可通过期货公司端开通银期转账的银行，乙方可通过期货公司办理开通手续，乙方同意只要乙方签署了本协议，即授权甲方可通过期货公司端代为办理银期转账功能开通手续。

第十二条 乙方在一家甲方签约银行只能开通一个期货结算账户的银期转账业务。

第四章 资金划转

第十三条 乙方的期货交易资金只限于乙方的期货结算账户和期货资金账户之间进行划转。

第十四条 乙方通过甲方的网上交易系统方式办理期货资金的查询和划转业务，办理时甲方需要校验乙方的资金密码。

第十五条 乙方应在甲方规定的有效转账时间内办理银期转账业务。有效转账时间见甲方的公告。

第十六条 乙方应在甲方为其设置的每日出金次数、单笔出金限额、当日累计出金限额、可提比例、乙方期货资金账户内可提资金余额及其他限制条件下办理资金划转，限制条件见甲方网站公告。

第十七条 乙方应按甲方签约银行的规定缴纳使用银期转账方式的资金汇划费用，收取方式和标准以乙方与银行约定为准。

第五章 变更和撤销

第十八条 当乙方需要变更名称、电话、地址等基本资料，应在甲方柜台办理。乙方变更名称和证件号码的，还应及时前往甲方签约银行办理变更期货结算账户信息手续。

第十九条 乙方变更或撤销某一期货结算账户和其在甲方的期货资金账户的银期转账功能时，应持第十条中所述的相关资料，到甲方柜台办理变更或撤销手续，待甲方审批通过后，然后前往相关银行办理。

第二十条 乙方若当日有银期转账业务发生，当日不能办理银期转账变更或撤销，等下一工作日无银期业务发生时，才可办理。

第二十一条 乙方若拟将在甲方的期货资金账户销户，则必须先撤销与甲方的银期转账签约关系。

第六章 甲、乙双方的责任条款

第二十二条 甲方郑重提醒乙方注意资金密码的保密。任何使用乙方资金密码进行的转账均视为有效的乙方指令，乙方自行承担由于其资金密码失密对其造成的损失。

第二十三条 因乙方未按第十八条内容办理资料变更，导致甲方和甲方签约银行的信息不匹配，而造成乙方的银期转账业务无法进行的，由乙方自行承担因此对其造成的损失。

第二十四条 甲方有权根据乙方的期货资金账户的风险程度，暂停乙方的银期转账业务。暂停后，甲方应通知乙方。

第二十五条 因乙方办理交割、质押等业务时，甲方有权对其银期转账参数做单独调整，调整后，甲方应通知乙方。

第二十六条 因不可抗力、系统设备故障或升级、或其他非甲方所能控制的事件致使无法按约定为乙方办理本协议项下业务的，甲方不承担责任，但在知悉相关事件后及时采取相应的措施防止损失扩大。

第二十七条 甲方必须按照法律、法规规定的形式和期限保存乙方的开户资料和交易记录。

第二十八条 甲方对乙方的开户资料和交易资料负有保密义务，未经乙方许可不得泄露，但法律法规、法院判决或监管机构要求的除外。

第七章 争议的解决

第二十九条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，可以提请中国期货业协会调解；调解不成的，甲、乙双方均可将争议提交有管辖权的人民法院解决。

第八章 附则

第三十条 若甲方需要终止与乙方选择开通银期转账业务的期货存管银行之间的银期转账协议，甲方应在其协议终止前 30 天在其网站上公告。到期后，本协议立即终止。

第三十一条 本协议签署后，若有关法律法规、规章制度修订，相关内容及条款按新修订的法律法规、规章制度及行业规章办理。但本协议其他内容及条款继续有效。

第三十二条 本协议根据法律法规和中国证监会、期货交易所等的规定如需修改或增加补充，修改或增加补充的内容将由甲方在其营业场所或网站以公告的形式通知乙方，若乙方在七日内不提出异议，公告内容即成为本协议组成部分。

第三十三条 本协议所指的通知方式除上述条款中已有约定外，可以是书面送达通知或公告通知。公告通知自公告在指定报刊发布之日起生效。

第三十四条 本协议为甲乙双方已经签署的《期货经纪合同》不可分割的组成部分，与《期货经纪合同》具有同等法律效力。

第三十五条 本协议一式三份，甲方持有两份、乙方持一份，具有同等效力。本协议同时满足以下条件后生效：

（一）乙方为个人客户的，经乙方在《期货交易开户文本签署表》接受并签字；乙方为机构客户的，经其法定代表人（负责人）或授权代理人在《期货交易开户文本签署表》接受并签字及加盖公章；

（二）甲方在《期货交易开户文本签署表》加盖期货业务用章。

乙方通过互联网办理开户手续的，乙方采用数字证书认证方式签名确认，甲方审核通过后生效。

银期转账小贴士

※广州期货银期转账业务机构代码

●工商银行：10280000；农业银行：00360000；中国银行：00000036；建设银行：052202；交通银行：000154；浦发银行：00360000；民生银行：00360000；兴业银行：30360000；招商银行：660043；光大银行：00360000；中信银行：00360000；广发银行：00360000；平安银行：00360000；邮储银行：00360000。

※银期转账业务参数

●入金时间：交易日 8:30—15:45 晚上 20:30 至次日 02:30 ●出金时间：交易日 9:01—15:45 ●出金次数：每日不超过 3 次（含 3 次），入金次数不限

●单笔出金限额：每次不超过 300 万（含 300 万） ●每日出金总额：不超过 300 万（含 300 万）

●客户有持仓时，每次出金金额不超过可提资金的 80%，盘中可提资金不包括当日持仓浮盈和当日平仓盈利

●客户出金超过 300 万，提前 1 个工作日与我公司预约（020-22836208），公司授权后出金，出金权限当日有效

●当日无持仓且无成交的,客户出金可不受可提比例限制

●如长期申请将出金比例调整为 100%的客户，保底资金统一设置为 500 元。

交易小贴士

●请在收到开户成功的短信通知后，尽快通过网银或手机银行为开户时登记的银行卡开通银期功能（中行、建行、兴业除外）。

●请妥善保管好您的交易密码和资金密码，及时登录网上交易终端修改初始密码。

●请您每天通过交易终端或者监控中心查询您的当日账单，密切关注您账号的交易、持仓、资金情况。

●若您通过我司进行电话委托，需要通过电话委托密码验证身份，初始电话委托密码为您出生年月日（格式:yyyymmdd），共 8 位数，您不能自行修改，如需修改请致电 020-22836207/22836208。

●特定品种、能源中心、金融期货及期权交易权限开通需满足适当性条件并通过我司广期通 APP “业务办理”模块提交申请。

●建议您下载安装两个或以上的交易软件互为备份，在软件使用上遇到任何问题，可致电我司服务热线咨询。

●请您审慎考虑自身风险承受能力，自行做出交易决定，理性交易；请勿盲目听信任何人投资建议，对各种所谓的“交易提示”切勿轻易跟风。

客户须知

一、客户须具备的开户条件

客户即是期货交易者，应是具备从事期货交易主体资格的自然人、法人或非法人组织。

自然人开户须具有完全民事行为能力。

客户必须持有证明身份的合法证件，以本人名义申请开立账户。

客户须保证资金来源的合法性，不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。

客户须保证所提供的身份证明文件及其他有关资料的真实性、准确性、完整性。

二、开户文件的签署

自然人开户的，必须由客户本人签署开户文件，不得委托代理人代为办理开户手续。

法人、非法人组织等机构客户开户的，可委托代理人办理开户手续、签署开户文件。委托代理人开户的机构客户应当向公司

提供真实、准确、完整的开户代理人授权委托书及其他资料。

特殊单位客户开户的，应当遵守中国期货市场监控中心和各期货交易所关于特殊单位客户开户的规定。

三、客户须知晓的事项

（一）知晓开户及交易需采集个人信息

客户应当知晓并同意为实现开户及交易目的及根据中国证监会、中国人民银行、中国期货业协会、中国期货市场监控中心等机构的要求，客户的必要信息将被采集。客户应当知晓您的信息可能因无法预测、无法避免或无法控制的因素发生被盗用的风险。

（二）知晓期货交易风险

客户应当知晓从事期货交易具有风险，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力等，仔细阅读并签字确认《期货交易风险说明书》。

（三）知晓本公司及其工作人员不得做获利保证

客户应当知晓期货交易中任何获利或者不会发生损失的承诺均为不可能或者是没有根据的，本公司及其工作人员不得与客户约定分享利益或共担风险。

（四）知晓本公司及其工作人员从事经纪业务不得接受客户的全权委托

客户应当知晓本公司及其工作人员从事经纪业务不得接受客户的全权委托，客户也不得要求本公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。全权委托指期货公司或其工作人员代客户决定交易指令的内容。

（五）知晓客户本人必须对其代理人的代理行为承担民事责任

客户代理人是基于客户的授权，代表客户实施民事行为的人，代理人在代理权限内以客户名义进行的行为即视为客户自己的行为，代理人向客户负责，客户对代理人代理行为的后果承担一切责任。

（六）知晓从业人员资格公示网址

有关本公司期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站（www.cfachina.org）的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询和核实。

（七）知晓期货保证金安全存管的有关规定

为保障期货保证金的安全，客户应当知晓并遵守中国证监会有关期货保证金存取的规定，应当确保将资金直接存入中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称中国期货市场监控中心）公告的本公司的期货保证金账户，期货保证金的存取应当通过客户在本公司登记的期货结算账户和本公司的期货保证金账户转账办理。

（八）知晓期货公司的期货保证金账户和结算信息的查询网址

客户可以登录中国期货市场监控中心(www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn)，了解有关本公司的期货保证金账户信息以及本公司为客户提供的结算信息。

（九）知晓应当妥善保管密码，不得出借自己的期货账户或者借用他人的期货账户

客户应当妥善保管自己的交易密码、资金密码、期货市场监控中心密码及其他与期货交易相关的密码。为确保安全，客户应当在接收到本公司初始密码后立即修改，并自定义和全权管理本人的密码。密码管理做到不使用简单密码，定期修改密码，使用密码时防止他人偷看、偷听，不对他人包括甲方工作人员泄露密码。凡使用密码进行的所有操作均视为客户本人的操作，客户必须承担由于管理不善造成密码泄密所带来的损失。若您发觉或怀疑自己的密码被泄露给未经授权的人士或发出任何未经授权的指示，您应按与本公司约定的业务往来方式通知本公司，并尽快更改密码。在本公司接获您通知及在合理的时间内采取措施前，所有由任何人利用您的账号进行的一切交易委托，不论其是否已获得您的授权，均由您承担全部交易结果。客户不得违反规定，出借自己的期货账户或者借用他人的期货账户从事期货交易。

（十）知晓并遵守期货交易场所有关异常交易、程序化交易、实际控制关系账户的规定

客户应当知晓并遵守期货交易场所对自成交、频繁报撤单及其他异常交易行为的有关规定。

客户应当知晓并遵守期货交易场所关于程序化交易的相关规定。通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合中国证监会的规定，并向期货交易场所报告，不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。

客户应当知晓并遵守有关实际控制关系账户认定及报备的相关规定。

客户违反上述规定，经期货公司提醒、劝阻、制止无效时，期货公司有权采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓、限制出金、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施，由此造成的一切损失，均由客户承担。

（十一）知晓并遵守期货交易场所持仓限额、交易限额规定

客户应当知晓并遵守期货交易场所对期货合约与期权合约的持仓限额、交易限额的有关规定。

客户违反上述规定，可能被采取限制开仓、强行平仓等措施，由此造成的一切损失，均由客户承担。

客户应当按照中国证监会的规定，报告有关交易、持仓等重大事项。

市场风险莫测•务请谨慎从事

尊敬的客户：

欢迎您选择广州期货股份有限公司进行期货交易。为保障您的合法权益，敬请您逐字逐句地认真阅读本合同的全部文件内容和附件。本合同根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》等法律法规制定，所有内容都与您的利益息息相关。如有任何疑问，敬请垂询。我公司将竭诚为您服务。

客服(投诉)热线：400-020-6388 电话委托：020-22836208 夜盘专线：020-22836207 出入金：020-22836209 公司网址：https://www.gzf2010.com.cn/

参与期货交易承诺书

本人/单位承诺：

1. 本人/单位知晓期货交易风险，有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。

2. 本人/单位不存在重大未申报的不良信用记录。

3. 本人/单位不存在期货市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事期货交易的情形。

4. 本人/单位知悉期货交易相关规则，特别是有关异常交易、实际控制关系、强行平仓等规定，承诺遵守期货交易所及期货公司的各项业务规则，合规交易。

5. 本人/单位在贵公司申请开立的账户用途合法，系本人/单位使用，不会利用期货公司通道进行非法期货活动，不会将账户提供给他人使用或者用于非法期货活动，不会出借、转让账户或未经合法授权将账户委托他人操作，不参与非法配资、不进行恶意交易等，自觉遵守和维护期货市场稳定。如有违反，自愿承担一切后果。

本开户文本包括《参与期货交易承诺书》、《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《实际控制关系账户报备告知书》、《银期转账服务协议》、《第三方交易下单软件特别风险提示》、《合规声明承诺书》和《期货经纪合同》等文件。鉴于这些文件内容对您非常重要，请您在填写和签署前务必认真阅读，充分理解本文本所列文件、协议之具体内容，然后签署相关文件。

期货交易开户文本签署表

特别提示：您在本签署表中的签署，即表示您对照表中所示全部文件的认可与签署，与单独签署具有同等法律效力。 资金账号：_____

表一：开户文本（接受请在“是”处打“√”，“否”处打“×”，并签字确认。）			
目录	页码	是否接受	客户签字确认
《期货交易风险说明书》	见本文本第 1 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	签字： (单位客户加盖公章)
《实际控制关系账户报备告知书》	见本文本第 2 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
《银期转账服务协议》	见本文本第 2 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
《参与期货交易承诺书》	见本文本第 3 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
《客户须知》	见本文本第 3-4 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
《期货经纪合同》	见本文本第 5-9 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
《第三方交易下单软件特别风险提示》	见本文本第 9 页	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
表二：客户抄写（请在对应方框中抄写如下内容）			
以上《客户须知》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解。			
	《		》
			/
			。
表三：开户文本确认及《期货经纪合同》签署表			
甲方：广州期货股份有限公司		乙方：客户	
授权人签字： (加盖合同专用章)	确认已阅读并完全理解上述文本内容及条款，同意接受。 乙方（签字）： (机构客户法定代表人（负责人）或授权代表人签字并加盖公章)		
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日		

（十二）知晓并遵守期货交易所和本公司有关连续交易的业务规则

客户参与连续交易的，应当认真阅读期货交易所关于连续交易的业务规则及本公司有关连续交易的规定，充分了解并遵守连续交易在交易时间、开户、资金划拨、风险控制、应急处置等方面的特殊规定。

参与连续交易是指客户在日收盘市后持有连续交易品种头寸或在连续交易期间买卖连续交易品种合约。

（十三）知晓期货交易所可以采取紧急措施或取消交易的有关规定

客户应当知晓期货交易所可以依照业务规则，单独或者会同期货结算机构采取调整保证金、调整涨跌停板幅度、调整交易限额或持仓限额标准、限制开仓、强行平仓、暂时停止交易等紧急措施。

客户应当知晓期货交易所因突发性事件导致期货交易结果出现重大异常，按交易结果进行结算、交割将对期货交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，期货交易所可以按照业务规则采取取消交易等措施。

（十四）知晓从事中间介绍业务证券公司的有关规定

证券公司从事中间介绍业务限于以下服务内容：

1. 协助办理开户手续；
2. 提供期货行情信息、交易设施；
3. 协助期货公司向客户提示风险；
4. 中国证监会规定的其他服务。

从事中间介绍业务的证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金，不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码，不得为客户从事期货交易提供融资或担保。

（十五）知晓居间人的有关规定

1. 居间人不是本公司员工，居间人独立于期货公司和客户之外，为客户提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务以及基于居间经纪关系所产生的民事责任。
2. 除本公司统一对外提供的期货类研发报告及有关信息外，居间人向客户阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点，客户与居间人私下签订的所有协议仅代表客户个人行为，与本公司无关。居间人不得接受客户全权委托，客户若将自己的期货交易账户委托居间人进行操作，由此所产生的一切后果均由客户承担，与本公司无关。
3. 期货公司及居间人不当对客户交易收益状况作出任何承诺或担保。
4. 期货公司将从客户交易产生的手续费中提取一定金额作为支付予居间人的报酬。
5. 《期货公司居间人管理办法（试行）》中关于居间人禁止行为的规定。

（十六）知晓有关休眠账户的规定

客户应当知晓并遵守证监会有关休眠账户的规定。客户账户被认定为休眠账户的，将被限制开新仓交易权限，如需转化为非休眠账户，应按照规定申请激活。

休眠账户是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易（含一年）、认定日结算后客户权益在1000元以下（含1000元）四个条件的账户，以及其他符合休眠账户规定情形的账户。

（十七）知晓不得参与期货市场非法配资活动

客户应当知晓非法配资活动违反了期货市场有关开户管理、账户实名制、期货经纪业务等方面的法律法规。

客户参与非法配资活动的，本公司有权采取拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施，并向中国证监会及其派出机构报告，由此造成的一切损失，均由客户承担。

（十八）知晓反洗钱、反恐融资、反逃税法律法规的有关规定

客户应当知晓不得利用期货账户从事洗钱或恐怖融资活动、不得有逃税行为，知晓期货公司作为金融机构承担反洗钱、反恐融资、反逃税义务，客户应积极配合期货公司开展反洗钱、反恐融资、反逃税工作，包括但不限于客户身份识别、可疑交易报告、风险等级划分、账户实际控制关系申报等。配合本公司以电话、信函、电子邮件等方式确认身份，回答本公司合理的提问；勇于举报洗钱活动。

客户存在洗钱、恐怖融资或逃税行为的，需要承担法律责任，构成犯罪的，将被追究刑事责任。

客户应当知晓并遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的各项规定，并根据规定提供相关信息，承担未遵守该办法规定的责任和风险。

（十九）知晓法律关于欺诈、操纵市场和内幕交易的禁止性规定

客户应当知晓不得操纵期货市场，影响或者意图影响期货交易价格或者期货交易量。知晓不得依照期货交易内幕信息非法从事相关期货交易，或者明示、暗示他人从事与内幕信息有关的期货交易。知晓不得通过编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱期货市场。

客户存在违反法律法规关于欺诈、操纵市场和内幕交易的禁止性规定的，需要承担法律责任，构成犯罪的，将被追究刑事责任。

（二十）知晓交易者适当性制度的有关规定

客户应当满足中国证监会、中国期货业协会、期货交易所及期货公司关于交易者适当性管理的规定。期货公司根据法律法规、期货交易所业务规则、行业自律规则的各项要求对客户进行适当性评价。评价结果不构成对客户投资建议，不构成对客户的获利保证。客户不得以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。

客户应当充分了解到自身拟投资的产品或服务可能直接导致本金亏损，甚至超过原始本金损失；因期货公司的业务或财产状况变化，可能导致客户本金或原始本金亏损，也会影响客户的判断，进而导致本金或原始本金亏损；客户应当知晓限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容。

客户的适当性匹配意见不代表自身符合相应准入条件，不表明期货公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。

期货公司履行投资者适当性职责不能取代客户的投资判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响客户依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。

客户应审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。

客户应知晓期货公司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护；专业投资者具备必要的投资知识和经验，自行做出投资决定并自主承担投资风险。

当客户提供的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知期货公司。

（二十一）知晓交易者信用风险信息管理的有关规定

客户应当知晓国家关于建设社会信用体系的总体要求和内容、中国证监会关于证券期货市场诚信监督管理办法的规定以及中国期货业协会关于交易者信用风险信息管理的规定。

当客户出现交易者信用风险信息管理制度中所列信用风险情形时，客户同意期货公司将此类信用风险信息报送至中国期货业协会行业信息管理平台，并同意由中国期货业协会按照交易者信用风险信息管理制度使用和管理此类信用信息。

客户具有查询本人/本机构信用信息及对本人/本机构信用信息提出异议的权利。

（二十二）知晓期货公司及其工作人员不得从事的行为

期货公司及其工作人员不得从事下列损害乙方利益的行为：

1. 向乙方作出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益承诺；
2. 与乙方约定分享利益、共担风险；
3. 违背乙方委托进行期货交易；
4. 隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗乙方交易；
5. 以虚假或者不确定的重大信息为依据向乙方提供交易建议；
6. 向乙方提供虚假成交回报；
7. 未将乙方交易指令下达到期货交易所；
8. 挪用乙方保证金；
9. 未依照规定在期货保证金存管机构开立保证金账户，或者违规划转乙方保证金；
10. 利用为乙方提供服务的便利，获取不正当利益或者转嫁风险；
11. 其他损害乙方权益的行为。

（二十三）知晓期货公司及其工作人员廉洁从业的有关规定

客户应当知晓，期货公司及其工作人员在开展期货相关业务活动中应当严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，不直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

（二十四）知晓应当通过本公司官方公布的渠道下载交易软件和进行资金转账

客户应当通过本公司网站、第三方软件公司网站等官方途径下载期货交易客户端，切勿通过上述渠道之外的非正规渠道下载软件，切勿使用其他冒用期货公司名义发布的软件，切勿相信不法分子提供的非法证明文件。

与期货公司公示的保证金账户进行资金往来，切勿将资金转账至非法个人或非法机构账户。

（二十五）知晓应在使用前充分理解交易软件的操作方法

本公司为您提供多样化的交易下单软件，提供多种操作参数设置和功能。您在使用前，必须全面了解交易下单软件的各项功能、操作指令和使用方法，有选择、谨慎地进行参数设置，正确掌握执行条件和执行内容。由于参数设置不当、理解错误或操作失误等导致的错误委托及由此造成的风险，您必须承担由此导致的一切损失。

（二十六）知晓实物交割同样存在风险

实物交割有时比通过平仓对冲期货头寸的风险更大。例如，用于交割的实物无法按时运达指定仓库、买方分配的仓单品牌、商品规格或仓库不如所愿、交割不符合交易所规则或不熟悉交易所规则、实物质量与交割标准不符、数量与货款不足、申报信息错误等。如您进行实物交割，您必须自己承担由此产生的全部结果。

（二十七）知晓本公司网址并了解本公司的业务规则

客户可以通过登录本公司网站（https://www.gzf2010.com.cn/），了解本公司的业务规则以及经常更新的公告信息，包括但不限于交易保证金、交易手续费等结算参数调整。

四、为保障客户的合法权益，规范本公司工作人员行为，本公司特向客户郑重声明如下：

（一）禁止本公司工作人员接受客户的全权委托交易，本公司工作人员不得成为客户的指令下达人、资金调拨人或结算单确认人；

（二）禁止本公司工作人员向客户作获利保证；

（三）禁止本公司工作人员与客户约定分享利益，共担风险。

本声明无法告示本公司工作人员在与客户接触中禁止行为的全部情形。客户在与本公司工作人员接触中，应对本公司工作人员的行为作出客观判断，不明之处可向本公司合规审查部咨询。如客户私自与本公司工作人员发生上述或其他禁止行为，由此产生的一切后果均由客户承担，与本公司无任何关系。

五、基于期货交易的高风险特征，客户必须加强交易过程中的风险管理。本公司按合同约定实施的强平措施也是帮助客户加强风险管理的重要措施之一。

期货经纪合同

甲方(广州期货股份有限公司)和乙方（同开户申请人）经过平等协商，本着诚实信用的原则，就甲方为乙方提供期货交易服务的有关事项订立本合同。

第一节 合同订立前的说明、告知义务

第一条 在签署本合同前，甲方已向乙方出示了《**期货交易风险说明书**》及《**客户须知**》。乙方选择第三方交易下单软件的，甲方已向乙方出示了《**第三方交易下单软件特别风险提示**》。

甲方已经充分揭示了期货交易的风险。乙方已仔细阅读、了解并理解上述文件的内容。

第二条 乙方应在签署本合同前仔细阅读所有条款，特别是有关甲方的免责条款，并准确理解其含义。

第三条 乙方以自己的名义委托甲方从事期货交易，保证所提供的证件及资料具有真实性、准确性及完整性。乙方声明并保证不具有下列情形：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；
- （二）中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货交易所、中国期货市场监控中心、期货公司的工作人员及其配偶；
- （三）中国国家机关、事业单位；
- （四）证券、期货市场禁止进入者；
- （五）未能提供开户证明文件的单位或个人；
- （六）法律、行政法规和中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人。

如果以上声明部分或全部不真实，乙方承担由此产生的全部法律责任并自行承担由此造成的一切损失。

甲方根据中国证监会和期货交易所规定对乙方进行期货合约交易与期权合约进行交易适当性评估,乙方有义务提供真实、准确、完整的证明材料，拒绝提供或未按照要求提供的，甲方应当告知乙方后果并按照规定拒绝提供服务。乙方通过甲方评估后方能进行期货合约交易或期权合约交易。乙方参与交易后不能以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。甲方评估乙方交易适当性或因法定或约定情形下除采用乙方提供的信息外可采用其他途径予以验证，包括并不限于使用行政服务机构、司法机构等官方数据平台，非因法定或者约定情形甲方不得与第三方共享、转让或公开披露乙方的个人信息。

乙方为法人和非法人组织的，应当建立与其交易合约类型、规模、目的等相适应的内部控制制度和风险控制制度。

第四条 甲方根据投资者适当性相关规定，根据乙方申请及提供的相关资料，对乙方进行投资者分类，对普通投资者进行风险承受能力测评，并根据测试结果对乙方进行风险承受能力分类,乙方应主动配合并确保所提交信息和证明材料真实、准确、完整。甲方根据所提供产品或服务的风险性、复杂性以及投资者的认知难度等情况对其进行分级。甲方采取一定的匹配原则，规定产品或服务的投资者准入类型基本要求。乙方应当在了解产品或服务情况，听取甲方适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。

乙方应当充分了解到乙方拟投资的产品或接受的服务可能直接导致本金亏损，甚至超过原始本金损失；因甲方的业务或财产状况变化，可能导致乙方本金或原始本金亏损，也会影响乙方的判断，进而导致本金或原始本金亏损；乙方应当知晓限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容。

甲方的适当性匹配意见不代表乙方符合相应准入条件，不表明甲方对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。甲方履行投资者适当性职责不能取代乙方的投资判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响乙方依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。

乙方审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。

乙方应知甲方在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护；

专业投资者具备必要的投资知识和经验，自行做出投资决定并自主承担投资风险。

当乙方提供的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，应及时告知甲方。

第五条 在合同关系存续期间，乙方有义务配合甲方的客户身份识别、客户回访等工作，乙方提供给甲方的身份证明文件过期或失效、身份信息发生变更、不完善或不符合法律法规的，乙方有义务及时向甲方提供新的相关材料或根据甲方要求进行更新完善。否则，甲方有权拒绝乙方开新仓和出金指令，并有权进一步关闭乙方的交易或出金权限。乙方在《开户申请表》及其他业务文件中提供的其他信息发生变更时，也应及时向甲方更新，否则，一切后果由乙方自行承担。

第六条 乙方承诺申请开立的账户用途合法，不得从事洗钱、非法集资、非法配资等违法犯罪活动，不得将账户提供给他人使用或者用于非法期货活动。甲方根据反洗钱法律法规履行客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告及其他反洗钱义务，乙方应当积极予以配合。

第七条 甲方应当在营业场所备置期货交易法律法规、各期货交易所规则、甲方业务规则等相关文件，公开甲方从业人员名册及从业人员资格证明等资料供乙方查阅。乙方应积极学习和研究上述相关文件，并可以向甲方询问上述规则的含义，对于乙方的询问甲方应当详细解释。

第八条 甲乙双方同意本合同的签订以及本合同签订之后乙方参与甲方提供的业务、服务或产品办理、使用过程中，使用并认可电子合同、电子签名。

第九条 乙方通过身份验证登录计算机、电子终端和网络之上的交易软件（指甲方官网提供下载的交易软件，下同）、服务系统（如网上营业厅业务办理系统）及其他业务系统过程中，确认同意接受相关电子合同或文书的，视为签署相应合同或文书，与在纸质合同上签名或盖章具有同等法律效力，且无须另行签署纸质合同或文书。

第二节 期货账户

第十条 甲乙双方应当按照中国证监会、中国期货市场监控中心、期货交易所及甲方关于开户实名制、适当性要求等相关规定，办理开户手续。

乙方为自然人客户的，应当以本人名义开户，且必须本人亲自办理开户手续，签署开户文件，不得借用他人证件办理开户，不得委托代理人办理开户手续。

乙方为机构客户的，应当以本单位名义开户，且必须由其法定代表人、负责人或经有效授权的开户代理人亲自办理开户手续，签署开户文件，不能借用其他单位的证件或者使用虚假证件办理开户。

乙方应当保证提供的资料真实、完整、有效。若有虚假、隐瞒、欺骗等行为，乙方承担一切责任。

第十一条 乙方承诺不具有本合同第三条所列情形。

第十二条 乙方开立账户时,需按甲方要求提供包括但不限于以下开户材料：

（一）自然人须出示本人和授权指令下达人、资金调拨人、结算单确认人的身份证明文件原件，并提供由身份证明文件持有人本人署名的身份证明文件复印件作为合同附件，及以本人名义在期货保证金存管银行开立的银行卡或存折。

（二）机构客户须出示单位身份证明文件、法定代表人或负责人授权书原件或其他规定材料，须当面出示法定代表人或负责人、开户代理人、授权的指令下达人、资金调拨人、结算单确认人的身份证明文件，并提供加盖公章（如有）的相关文件复印件。特殊法人机构还需按照中国期货市场监控中心及交易所规定，提供相应资料。

第十三条 乙方开立账户时，必须如实填写《开户申请表》等表单，签署《期货经纪合同》及其附件，预留印鉴，按甲方要求现场采集影像资料。

乙方开立账户，如乙方对第三方（包括个人、单位）期货账户或第三方（包括个人、单位）对乙方期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对交易决策拥有决定权的行为或事实，构成实际控制情形时，应主动向甲方陈述，并通过甲方向期货交易所进行申报。如未主动申报，乙方应承担由此产生的所有结果。

第十四条 乙方由具有中间介绍业务资格证券公司协助开户的，需按本合同第十二条要求提供开户资料，由该证券公司将乙方开户资料转交甲方。甲方复核后，及时给乙方办理开户手续。

第十五条 监管单位、交易所及有关管理机构调整开立账户相应政策及规定的，包括但不限于开立账户的方式、文件资料要求及主体资格等，乙方应遵照其规定及甲方业务要求办理开立账户手续。

第十六条 乙方通过互联网办理开户手续的，应遵照《期货公司互联网开户规则》及相关规定、及甲方相关规定办理开户手续。

第十七条 乙方符合期货交易所做市商规定且需要申请做市商交易编码的，应当通过甲方向期货交易所申请，并配合甲方接受交易所的监管。乙方取得做市商资格的，需要遵守期货交易所关于做市商的相关规则，应当关注并持续符合期货交易所关于做市商的相关要求，包括但不限于响应时间、挂单时间、下单量、价差及持仓限制等相关规定。

第十八条 乙方申请开立的账户用途合法，不得利用甲方通道进行非法期货活动，不得将账户提供给他人使用或者用于非法期货活动，不得出借、转让账户或未经合法授权将账户委托他人操作，不参与非法配资、不进行影响市场秩序的对敲、频繁报撤等异常交易等，自觉遵守和维护期货市场稳定。如有违反，乙方自愿承担一切后果，甲方有权采取限制乙方资金调拨权限、交易委托权限及终止业务关系等措施。

第十九条 乙方账户同时符合开户时间一年以上且最近一年以上无持仓且最近一年以上无交易（含一年）且认定日的客户权益在1000元以下（含1000元）四个条件的，甲方根据中国证监会有关规定对乙方账户进行期货交易所交易编码休眠处理，并关闭资金账户开仓权限。

乙方账户应当持续满足中国证监会关于账户规范性的要求，否则，甲方将依据中国证监会规定对乙方资金账户及期货交易所交易编码进行交易权限冻结处理。

第二十条 甲方按照规定了解乙方税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。乙方应当配合甲方的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向甲方提供相关信息，不得隐匿身份信息，不得隐匿资产，并承担未遵守相关规定的责任和风险。

第二十一条 甲方履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，乙方应如实向甲方申报实际受益人信息，不得进行掩饰、隐瞒和欺骗等，并承担未遵守相关规定的责任和风险。

第二十二条 乙方不符合甲方开户规定或者甲方认为乙方不适合参与期货市场的，甲方有权拒绝乙方的开户申请。

第二十三条 乙方可通过甲方营业网点、客户服务电话、网上营业厅、软件等渠道进行客户信息查询、相关业务办理，乙方查询及办理业务应当符合甲方相关业务规则，乙方应当妥善保管其账户相关信息。

对于乙方通过甲方客户服务电话、网上营业厅、甲方交易软件等渠道办理业务的，甲方通过验证交易密码、资金密码及其他与期货业务相关的密码、验证电子签名、在甲方预留信息等方式对乙方身份进行核实。乙方同意，只要甲方验证与乙方在甲方预留信息相符，相应的业务请求就视为乙方下达，所有操作视同乙方本人行为，乙方承担由此产生的一切法律后果。

本合同所述电子签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附,用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。**第二十四条** 乙方不得以乙方不符合本节条款为由拒绝承担期货交易履约责任。

第三节 委托

第二十五条 乙方委托甲方按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。甲方接受乙方委托，按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。乙方不得以全权委托的方式要求甲方提供期货经纪业务服务或执行交易指令，甲方也不得接受乙方的全权委托。

乙方应对自己的期货账户进行妥善管理，不得以任何形式进行出租或出借，若因其出租或出借账户造成的损失和结果由乙方自行承担。

甲方根据期货交易所规则执行乙方交易指令，乙方应当对交

易结果承担全部责任。

第二十六条 乙方所选择的代理人（包括开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人）不得为甲方工作人员、甲方居间人、证券公司为甲方从事中间介绍业务的从业人员，甲方为甲方的资产管理业务开立账户除外。代理人在乙方授权范围内所做出的任何行为均代表乙方行为，乙方应承担由此产生的全部责任。

乙方委托的开户代理人、指令下达人、资金调拨人或结算单确认人为一人以上时，如需多人共同签署方为有效，须在授权文件中说明。如未说明，即表示任何一人签署均为有效。

第二十七条 乙方如变更代理人,应当书面通知甲方并经甲方确认。乙方是机构客户的，乙方的法定代表人、负责人或者授权代表人应当在变更通知上签字并加盖公章（如有）。

第二十八条 甲方禁止甲方工作人员接受乙方的全权委托,或向乙方作获利保证，或与乙方约定分享利益、共担风险。乙方与甲方工作人员之间私自签订的任何形式（包括但不限于书面或口头）的协议或约定事项，应视为乙方与甲方工作人员间的个人行为而非其职务行为，由此产生的一切后果应由乙方自行承担；乙方亦不得向指定代理人之外的其他人员（包括甲方工作人员）泄露交易密码、资金密码及其他与期货业务相关的密码或短信验证码，否则，由此引起的一切后果由乙方自行承担。

第四节 保证金及其账户管理

第二十九条 甲方在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，代管乙方交存的保证金。甲方对乙方存入的保证金不支付利息。乙方可以通过中国期货市场监控中心的网站(www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn)查询甲方的期货保证金账户。乙方的出入金通过其在甲方已经办理登记手续的期货结算账户与甲方在同一期货保证金存管银行开设的期货保证金账户以同行转账的形式办理。乙方的出入金方式应符合中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局、期货交易所、中国期货市场监控中心及期货保证金存管银行资金结算的有关规定。

乙方委托甲方办理出入金所发生的手续费,由乙方自行承担。

第三十条 甲乙双方确认,凡乙方存入甲方期货保证金账户的资金,不论是否注明用途,均视为乙方向甲方交存的保证金。**第三十一条** 乙方应确保其登记的客户期货结算账户安全有效。乙方上述账户信息泄露，账户存折或者银行卡遗失、被盗、被停止使用、被窃取现金，账户密码遗忘、泄漏、丢失等引起的一切后果均由乙方承担责任。

第三十二条 乙方应当保证其资金和质押物来源的合法性。甲方有权要求乙方对资金和质押物来源的合法性进行说明，必要时可以要求乙方提供相关证明。乙方对其所作的说明及提供的证明文件负保证义务，并承担相应的法律责任。

乙方不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。

第三十三条 乙方交存的保证金属于乙方所有,除下列可划转的情形外,甲方不得挪用乙方保证金:

- （一）依照乙方的指示支付可用资金；
- （二）为乙方交存保证金；
- （三）为乙方交存权利金；
- （四）为乙方支付交割货款或者乙方未履约情况下的违约金；
- （五）乙方应当支付的手续费（含申报费）、仓储费、税款及其他费用；
- （六）根据期货交易所、结算机构规则以甲方自有资金垫付乙方款项后，收回垫付的款项本息及违约金；
- （七）有关法律、法规或中国证监会、期货交易所规定的其他情形。

第三十四条 乙方可根据期货交易场所或期货结算机构规则以现金、国债、股票、基金份额、标准仓单等价值稳定、流动性强的有价证券，以及中国证监会规定的其他财产作为保证金，以有价证券等作为保证金的，可以依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。甲方应当按照期货交易所或期货结算机构相关规则代为办理。

乙方以有价证券等作为保证金，甲方按照法律法规、交易场所、结算机构规定或合同约定对乙方的持仓进行强行平仓的，可以对有价证券等进行处置。乙方期货保证金账户的实有货

币资金与有价证券充抵保证金配比比例应当符合期货交易所或甲方相关规定，乙方期货保证金账户实有货币资金低于甲方规定的配比要求且未及时补足货币资金的，甲方有权对乙方账户进行处置，处置方式包括但不限于冻结部分或全部充抵的保证金、对乙方的部分或全部未平仓合约强行平仓处理、解除部分或全部充抵等。乙方有价证券充抵的保证金不能全额及时清偿时，甲方有权对乙方的有价证券进行变现处置，并从变现所得的款项中优先受偿乙方充抵的保证金和相关债务。乙方应承担相关费用以及由此产生的全部损失和责任。乙方因期货交易产生的手续费、权利金、交割货款、亏损、税金等款项必须以实有货币资金支付。

第三十五条 甲方有权根据期货交易所、期货结算机构的规定及市场情况，或者甲方认为有必要时自行调整保证金比例。甲方调整保证金比例时，以甲方发出的调整保证金公告或者通知为准。

第三十六条 甲方认为乙方出现以下情形：持有的未平仓合约风险较大、未积极配合甲方风险控制工作、存在违规交易或异常交易情形、存在交割或有价证券作为保证金的风险、违反甲方反洗钱管理要求的规定，有权对乙方单独提高保证金比例或者拒绝乙方开仓、限制入金、冻结可用资金、限制出金、限期平仓、强行平仓或终止业务关系等措施，且无需征得乙方同意。在此种情况下，对采取前述措施的通知单独对乙方发出，由此造成的一切后果，均由乙方承担。

第三十七条 根据相关法律法规、期货交易所及开户要求，乙方及其代理人的个人必要信息将被采集；使用互联网进行期货交易的，乙方的个人信息或交易信息可能被留存。甲方应对乙方期货结算账户的有关信息保密，但国家法律法规和中国证监会有特殊规定或为配合有权机关调查的除外。为保障乙方保证金的安全，乙方同意甲方按照中国证监会的规定或要求，向中国期货市场监控中心报送乙方与保证金安全存管相关的信息。

第五节 资金调拨指令的类型及下达

第三十八条 乙方可以通过书面、银期转账或监管单位规定的其他方式向甲方下达资金调拨指令。

乙方通过书面方式下达资金调拨指令，是指乙方或其有效授权的资金调拨人到甲方营业场所或开户网点临柜办理出入金业务；

乙方通过银期转账方式下达资金调拨指令，是指乙方通过甲方与甲方的专用期货存管银行的专线，并且已经建立乙方在甲方的期货保证金账户与乙方在专用期货存管银行的银行结算账户之间对应关系的前提下，完成乙方银行结算账户与其期货保证金账户之间资金实时划转的业务。甲乙双方签订《银期转账服务协议》或其他相关协议的，或与银行签署相关协议的，甲乙双方按该协议约定办理出入金业务。

第三十九条 乙方为机构客户且不能前往甲方营业场所或开户网点临柜办理出入金业务的，乙方或其有效授权的资金调拨人，可以通过传真电话，将经乙方或其有效授权的资金调拨人签字且加盖乙方指定印章的出金指令，以传真方式向甲方下达。乙方应当及时补交该出金指令原件。若因乙方原因未能及时补交的，乙方承担由此导致的一切后果。

乙方同意，甲方留存的出金指令传真件作为甲乙双方核查出金指令合法、有效的证明，与书面指令具有同等法律效力。

第四十条 甲方工作人员应当按照期货从业人员执业行为准则的要求，以小心谨慎、认真负责的态度识别乙方身份、审核乙方资金调拨指令的真实性。但乙方选择第三十九条的方式办理出金业务，仍会存在冒名顶替等较大风险。乙方同意，乙方选择第三十九条的方式下达出金指令，是在充分了解该业务风险的基础上的自愿行为，承担由此造成的一切后果。

第四十一条 乙方选择第三十九条方式办理出金业务的，甲方将乙方出金指令中资金调拨人签字和乙方指定印章与乙方留在甲方的印鉴进行比对，验证乙方身份的真实性。甲方认为必要时，甲方可通过录音电话核实乙方身份，乙方应当根据甲方要求报出其名称、资金账号、证件号码、银行账号及其他能验证身份的交易、结算、开户等相关资料，如果甲方对乙方的身份有疑义，有权拒绝乙方的出金指令。

第四十二条 乙方承诺在进行资金划转前已核准和确认账号资金及交易情况。甲方接收到乙方的划转资金指令时，均视

为乙方对以往的全部交易和资金情况表示确认，无任何异议。凡乙方划拨进入甲方期货保证金账户的资金，均视为乙方同意其作为期货保证金使用。

甲方有权审核乙方的资金调拨指令，包括但不限于资金调拨指令是否真实、是否有充足的可提保证金、是否存在未结款项、资金调拨指令内容是否完备和明确、是否存在未结债权债务纠纷、是否违反有关法律法规和期货交易所规则、是否存在洗钱嫌疑、是否正在被司法机关或监管部门调查等，以确定资金调拨指令的有效性。当确定乙方的资金调拨指令为无效指令时，甲方有权拒绝执行乙方的资金调拨指令。

第四十三条 乙方同意，只要甲方将乙方的保证金划至双方约定的客户期货结算账户，即视为乙方收到保证金。因乙方期货结算账户安全原因造成的损失由乙方承担，与甲方无关。乙方不得以资金调拨手续不完备等理由向甲方主张权益。乙方期货结算账户发生变更时，应当按照甲方规定办理变更手续，并经甲方审核通过后方能生效。若乙方未办理变更手续的，由此造成的一切损失及风险由乙方承担。

第六节 交易指令的类型及下达

第四十四条 乙方可以通过互联网、电话、书面、自助终端或中国证监会规定的其他方式向甲方下达交易指令。乙方下达的交易指令类型应当明确、具体、全面，符合各期货交易所及甲方的相关规定。

乙方通过互联网下达期货交易指令，是指乙方使用甲方提供的交易系统或交易接口通过计算机网络（包括互联网、甲方局域网等等）、手机交易终端或通讯网络向甲方下达交易指令，进行期货交易的一种交易方式，简称网上交易。

第四十五条 乙方进行网上交易的，应当按照甲方的要求以自己的交易账号（即资金账号）、交易所交易编码、交易密码等下达交易指令。

乙方的交易密码只限由乙方的指令下达人掌握，凡是使用乙方交易密码在乙方账户下达的交易指令皆视作乙方合法的指令下达人所下达。凡用乙方交易密码进行的一切交易，均视为乙方亲自办理的有效委托，使用该密码的交易结果，由乙方无条件承担。

第四十六条 乙方进行网上交易的，甲方交易服务器内的委托记录将作为甲乙双方核查交易指令合法、有效的证明。乙方同意，甲方交易服务器内的交易记录与书面指令具有同等法律效力。

第四十七条 由于网上交易系统受各种因素的影响存在中断的可能性，为保证乙方交易的正常进行，甲方为乙方提供多套交易软件以及应急备用下单通道，当乙方网上交易不能正常进行时，乙方应立即更换使用其他交易软件或改用电话方式或书面方式下单，乙方不能因不愿或不能使用电话方式或书面方式下单原因，就乙方网上交易不能正常进行而向甲方主张权益。

乙方进行网上交易的，由于自身网络延迟、停顿、中断或自身设备故障等原因，导致乙方无法正常通过互联网登录或影响期货交易的，甲方不承担责任。

第四十八条 乙方通过电话方式下达交易指令的，乙方同意甲方按照乙方报出的资金账号及电话委托密码来验证乙方的真实身份。如果甲方对乙方的身份有疑义，有权拒绝乙方的交易指令。乙方同意，通过上述甲方身份验证的交易指令就视为乙方下达。

乙方应当妥善保管电话委托密码。若因乙方未妥善保管电话委托密码而导致的密码被盗用等一切后果，均由乙方承担责任，乙方不得对甲方主张权益。特殊情形下，乙方同意，甲方可以通过与乙方核对在甲方预留登记的信息来验证乙方的真实身份，如果甲方对乙方的身份有疑义，有权拒绝乙方的交易指令。乙方同意，只要乙方提供的信息与预留的登记信息相符的交易指令就视为乙方下达。

甲方通过甲方网站(www.gzsf2010.com.cn)、营业场所公示其电话委托方式的电话号码，该公示电话是甲方唯一接收乙方电话方式下达交易指令的人工通道，乙方应当通过该公示电话下达交易指令，乙方不得向该通道之外的甲方工作人员下达交易指令，否则，由此引起的一切后果甲方不承担责任。乙方应当按照甲方的规定，下达、撤销、变更其交易指令或查询交易结果。乙方同意，若乙方未按甲方规定下达、撤销

或变更其交易指令，从而导致延误下达交易指令或未能按乙方报价成交或全部成交的，由此造成的一切损失由乙方承担。以电话方式下达交易指令的，甲方有权进行同步录音保留原始交易指令记录。乙方同意，甲方的录音记录将作为甲乙双方核查交易指令合法、有效的证明，与书面指令具有同等法律效力。

第四十九条 乙方以书面方式下达交易指令的，交易指令单的填写应完整、准确、清晰，由乙方或者乙方指令下达人签字（及/或盖章）并与乙方开户时预留印鉴相符。书面指令必须由乙方或者乙方指令下达人向甲方书面提交。

第五十条 乙方应当知悉并掌握甲方提供的各类委托方式的操作规则及交易指令的下达方式。当乙方使用一种委托方式无法顺利下达交易指令时，乙方可使用其它委托方式下达交易指令。对于乙方未及时更换委托方式以致延误交易时机所产生的损失，甲方不承担责任。

第五十一条 乙方应当妥善管理自己的各类密码，为确保安全，乙方应当在首次启用期货交易相关密码后立即更改初始密码，并自定义和全权管理本人的密码，尽量避免将证件上相关信息设置为密码。密码管理做到不使用简单密码，定期修改密码，使用密码时防止他人偷看、偷听，不对他人包括甲方工作人员泄露密码。由于网上交易系统存在被网络黑客和计算机病毒攻击的可能性，乙方应防止用于网上交易的计算机或手机终端感染木马、病毒，以免被恶意程序窃取密码。通过密码验证的交易指令视为乙方下达的指令，由于乙方管理不善等原因造成密码、身份验证信息泄漏所带来的损失，甲方不予承担责任。

甲方通过手机短信方式将乙方的初始密码信息发送至乙方在《开户申请表》中或已经按照甲方规定办理变更手续的预留乙方手机号码或乙方开户代理人手机号码。乙方需更改密码通知方式的，应在甲方通知初始密码之前主动向甲方提出并经甲方认可接受。

乙方同意，只要甲方显示信息发送成功即表示乙方已收到初始密码信息。

当甲方手机短信发送通道出现故障时或其他原因无法通过手机短信发送初始密码信息时，甲方采取其他适当的方式，包括但不限于录音电话、纸质文件等方式，向乙方通知初始密码信息。

第五十二条 乙方进行网上交易的，可通过甲方网站自行下载多种交易下单软件进行交易，含第三方软件商提供的交易下单软件。由于交易下单软件功能较为复杂，包括各种参数设置及功能选择，如使用程序化、套利交易、组合交易、止盈止损、条件单、预埋单等指令或功能。乙方在使用前，应当全面知悉并掌握交易下单软件的各项功能、操作指令和使用方法，谨慎选择适合的交易下单软件并设置参数，正确掌握执行条件和执行内容。由于参数设置不当、程序编辑错误、软件缺陷、理解错误或操作失误等导致的错误委托或无法委托，乙方应当承担由此导致的一切风险或损失，甲方不承担任何责任。

若交易下单软件提供了与行情软件的数据互动功能，则存在两者数据交换速度不一致或行情信息错误的可能，由此导致下单结果未尽乙方之本意，乙方应当承担由此导致的一切风险或损失，甲方不承担任何责任。

第五十三条 乙方应知悉期货交易所有关异常交易的认定和处罚标准，乙方在交易过程中应严格遵守各交易所的异常交易管理规定并采取积极的措施防范异常交易行为的发生，乙方所有的交易指令均须符合交易所关于异常交易管理的相关规定。当乙方交易达到期货交易所异常交易行为的认定标准，导致甲方或期货交易所对乙方账户采取相应措施或其他处罚的，乙方应当承担由此导致的一切损失，甲方不承担责任。如果监管政策、交易规则或甲方的异常交易监控措施发生变动，乙方可至监管部门网站、交易所网站、甲方公司网站了解最新信息，甲方将按最新的监管要求和公司制度执行异常交易行为处理措施。

第五十四条 乙方进行程序化交易的，乙方应当通过甲方向期货交易所主动申报。如未主动申报，乙方应当承担由此导致的一切损失。

第五十五条 乙方通过自行购买、租用或自行开发既定程序或特定软件（以下统称“乙方系统”），需接入甲方交易系统

进行期货交易的，应向甲方提出申请并经甲方审核同意后方可接入，不得擅自接入。乙方不得通过接入甲方系统开展任何形式的非法期货活动或为其提供便利，不存在利用接入该系统开展任何形式的违规融资、配资、筹集或聚集他人资金活动，不利用该系统直接或间接从事期货经纪业务等违法违规行为，不利用该系统从事或变相从事内幕交易、操纵市场、规避信息披露义务及其他不正当交易活动或非法期货活动，不为其他任何第三方利用该系统从事上述活动提供便利，且不得允许第三方机构再次接入。若乙方出现上述禁止行为或乙方系统运行发生重大异常，影响到甲方系统的正常运行，甲方有权拒绝、暂停或终止乙方系统接入，由此造成的损失由乙方自行承担，甲方不承担责任。因乙方系统接入或交易行为导致甲方系统发生交易故障的，由此导致的相关损失，乙方应承担赔偿责任；乙方系统不能正常运行导致乙方损失，甲方不承担责任。

第五十六条 乙方参与期权交易的，可以对没有买卖报价的期权合约向做市商询价，询价请求应当指明期权合约代码，乙方询价应遵守交易所及甲方相关规定，进行合理询价，询价间隔应符合交易所规定，如进行异常询价，乙方应当承担由此导致的一切后果和损失。

第七节 交易指令的执行与错单处理

第五十七条 乙方下达的期货合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容；期权合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、买卖方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金、行权或放弃等内容。

甲方有权审核乙方的交易指令，包括但不限于保证金、持仓是否充足，交易指令内容是否明确，是否违反相关法律法规、期货交易规则及甲方业务规则等，以确定交易指令的有效性。当确定乙方的指令为无效指令时，甲方有权拒绝执行乙方的指令。甲方对根据乙方委托而执行的交易指令所引起的后果不承担任何责任。

乙方交易指令的成交结果以中国期货市场监控中心查询系统发送的清算数据为准，交易系统的成交即时回报与口头答复均仅供参考。

第五十八条 乙方在发出交易指令后，可以在指令全部成交之前向甲方要求撤回或者修改指令。但如果该交易指令已经在期货交易所全部或部分成交的，乙方则应当承担交易结果。

第五十九条 乙方通过电话方式或纸质方式下达交易指令的，甲方工作人员按照期货从业人员执业行为准则，以适当的技能、小心谨慎和勤勉尽责的态度接受、执行乙方指令。在接受或执行过程中，因期货交易所未开盘、集合竞价撮合时间、收市或其他按期货交易所规定不接受指令申报的时段、执行指令时间不充足等原因，或乙方指令错误的原因，导致无法申报乙方交易指令或申报失败的，甲方不承担责任。

第六十条 由于市场原因或者其他非甲方所能预见、避免或控制的原因导致乙方交易指令全部或者部分无法成交的，甲方不承担责任。

第六十一条 交易过程中，乙方对交易结果及相关事项向甲方提出异议的，甲方应当及时核实。为避免损失的可能发生或者扩大，甲方在收到乙方的异议后，可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令，由此发生的损失由有过错一方承担。

甲方错误执行乙方交易指令，除乙方认可的以外，交易结果由甲方承担。

第八节 通知与确认

第六十二条 甲方对乙方的期货交易实行当日无负债结算。只要乙方在该交易日有交易、有持仓或者有出入金的，甲方均应在当日结算后按照本合同约定的方式向乙方发出显示其账户权益状况和成交结果的交易结算单（或称交易结算报告、交易结算日报，下统称为交易结算单）。

乙方同意在没有交易、持仓及出入金时，甲方可以不对乙方发出交易结算单，除非乙方特别要求。

第六十三条 为确保甲方能够履行通知义务，乙方及时了解自己账户的交易情况，无论乙方通过何种方式下达交易指令，双方一致同意利用中国期货市场监控中心查询系统（简称查

询系统)作为甲方向乙方发送交易结算单、追加保证金通知、强行平仓通知等文件的主要通知方式。

甲方应在每日结算以后,及时将乙方账户的交易结算单、追加保证金通知、强行平仓通知等文件发送到中国期货市场监控中心,文件一旦发送即视为甲方已经履行对乙方的通知义务,乙方对此无任何异议。乙方应当及时登录查询系统,接收甲方发出的交易结算单、追加保证金通知、强行平仓通知等文件。

第六十四条 中国期货市场监控中心网址为www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn,乙方可通过该网址登录中国期货市场监控中心查询系统。

乙方登录查询系统的用户名、初始密码由甲方根据业务规则通知乙方。

乙方委托甲方办理在上述网站的注册登录信息。乙方应遵照中国期货市场监控中心的有关规定,及时修改初始密码。乙方不及时修改密码而造成的后果,全部由乙方承担。乙方有义务登录中国期货市场监控中心查询系统,查询交易、盈亏、资金、持仓、权益等账户信息及各类重要通知。乙方不得以未登录、不知情为由,不履行合同约定的包括但不限于追加保证金、自行减仓等在内的风控义务。

第六十五条 由于中国期货市场监控中心查询系统只保存最近6个月的交易者交易结算信息;在乙方销户以后,查询系统也会相应取消对乙方的查询服务,因此,乙方应及时将接收到的结算报告或通知书打印或者下载保存。

第六十六条 由于中国期货市场监控中心查询系统与甲方采用的交易结算系统可能有不同,甲方着重提示乙方应注意二者在格式、公式、概念上的区别,以免对交易账户的状况产生误解,造成不必要的损失。乙方若有疑问,可向甲方咨询。

第六十七条 除采用中国期货市场监控中心查询系统作为主要通知方式外,同时,甲方可根据需要(而非必须)采用以下辅助通知方式向乙方发送每日交易结算单、追加保证金通知、强行平仓通知、单独调整保证金通知、各类风险提示通知与异常交易监控相关的通知或监管决定等文件:

(一)手机短信通知:以开户时乙方预留的手机号码或已经按照甲方规定办理变更手续的手机号码为准;
(二)电话通知:以开户时乙方预留的联系电话或已经按照甲方规定办理变更手续的联系号码为准;
(三)网上及自助交易系统通知。

甲方可以根据实际情况选择采取以上任何一种或多种方式通知乙方。辅助通知以甲方的发送记录为准,乙方有义务保证以上通知渠道的畅通有效。乙方同意,只要甲方通过查询系统或者本条款约定的任何一种方式(如果乙方在甲方处预留的联系电话有多个,甲方可以根据实际情况选择其中一个电话号码)向乙方发送交易结算单或其他通知文件,均视为甲方履行了本合同约定的通知义务。如因非甲方原因使得乙方未能收到上述通知的,由此造成的后果及损失,甲方不承担责任,乙方仍应按照合同约定履行包括但不限于追加保证金、自行减仓等在内的合同义务。

第六十八条 甲乙双方约定甲方采用以下五种的任意一种方式向乙方发出临时性通知,包括但不限于:除单独调整保证金之外的保证金标准及调整通知、调整涨跌停板通知、手续费通知、交易提示及业务公告和甲方地址联系方式变更公告等通知。

(一)甲方网站(www.gzf2010.com.cn)公告;
(二)甲方营业场所公告;
(三)行情交易系统公告;
(四)官方微信公众号;
(五)手机短信通知。

乙方不能因甲方未能同时使用以上两种或两种以上通知方式向乙方进行临时性通知而向甲方主张权益。

第六十九条 乙方指定《开户申请表》或已经按照甲方规定办理变更手续的邮政编码、邮寄地址、联系人、联系电话、手机号码、电子邮箱、传真号码为乙方与甲方之间合法有效的业务往来方式。乙方必须如实填写。如填写错误或失效,乙方将承担由此造成的一切损失。

第七十条 乙方应当向甲方提供真实、准确、有效的联系方式。甲方或者乙方要求变更本节通知方式或业务往来方式的,或者乙方联系方式发生变更的,应当及时书面通知对方,并经

对方确认后方可生效。否则,由变更造成的通知延误或者损失均由变更方负责。

第七十一条 乙方有义务随时关注自己的交易结果并妥善处理持仓,如果乙方未收到当日交易结算单的,应于下一个交易日开市前三十分钟向甲方提出。否则,视同乙方收到当日交易结算单,由此造成的信息接收延误及其他后果,由乙方自行承担。乙方提出未收到交易结算单的,甲方应当及时补发。交易日开市时间以期货交易所公布时间为准。

乙方在交易日开市前三十分钟未对前一交易日的交易结算单提出异议的,视为乙方对前一交易日的交易结算单所记载全部事项的确认,并不得再对此提出任何异议。存在异议的,应由乙方本人或其授权的结算单确认人以书面方式(传真或当面提交)向甲方提出,甲方应当及时处理所收到的书面异议。在异议未解决前,乙方应暂停开新仓,如开新仓则视为乙方对之前所有交易结果的确认。

第七十二条 乙方对当日交易结算单的确认,视为乙方对该日及该日之前所有持仓和交易结算结果、强行平仓结果、资金存取情况的确认。

第七十三条 如果甲乙双方对交易结算单或通知事项是否发送,以及对交易结算单或通知事项的内容或发送时间存在争议,甲乙双方同意,争议事项以查询系统存档记录为准。甲方发出的交易结算单或通知事项,如经核对发现有错误时,甲乙双方同意立即对错误之处进行更正并重新确认。

第七十四条 由于甲方原因导致交易结算单的记载事项出现与实际交易结果和权益不符的,乙方的确认不改变乙方的实际交易结果和权益。对于不符事项,甲、乙双方可以根据原始财务凭证及交易凭证另行确认。

第七十五条 乙方同意当期货结算机构因故无法及时向甲方提供结算结果时,甲方可以根据期货结算机构提供的当日结算数据对乙方进行结算,按照本合同第六十三条的约定向乙方发送交易结算单,并据此对乙方采取相应的风险控制措施。乙方同意当期货结算机构恢复正常结算后,甲方应当根据期货结算机构发布的结算结果对乙方的实际交易结果和权益进行修正,涉及资金划转的乙方应予以配合。因上述情况导致乙方交易结算单的记载事项与修正后的实际交易结果和权益不符的,甲方不承担责任,甲方依据本条第一款采取的风险控制措施不予调整,由此产生的相关纠纷依法解决。

第七十六条 乙方在本合同约定的时间内以约定方式向甲方提出书面异议的,甲方应当根据原始指令记录和交易记录及时核实。当对与交易结果有直接关联的事项发生异议时,为避免损失的可能发生或者扩大,甲方在收到乙方的异议时,可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令。由此发生的损失由有过错的一方承担。

第七十七条 交易结果不符合乙方的交易指令,过错都在甲方的,除乙方认可外,甲方应当在下一交易日闭市前重新执行乙方交易指令,或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法,并赔偿由此给乙方造成的直接损失。

第九节 风险控制

第七十八条 甲方有根据认为乙方违反国家相关法律法规、期货交易所规则、其他监管要求或乙方持仓按照期货交易所及甲方相关要求正在产生或即将产生重大风险(包括但不限于影响合约价格的不确定因素明显增加、合约价格大幅波动等,具体以甲方的合理判断为准),为防止违规行为后果和风险继续扩大,甲方有权对乙方账户采取一种或并处以下临时处置措施:

(一)提高保证金标准;
(二)代表乙方进行询价;
(三)对乙方委托单进行撤销;
(四)限制出金;
(五)限制开仓;
(六)限期平仓;
(七)强行平仓;
(八)拒绝委托。

第七十九条 乙方在下达新的交易指令前或者在其持仓过程中,应随时关注自己的持仓、保证金和客户权益变化情况,并妥善处理自己的交易持仓。

乙方持有连续交易(或称“夜盘”,以下统称“连续交易”)

品种头寸的,即视为参与连续交易,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。

“连续交易”:指除日盘之外由交易所规定交易时间的交易。连续交易品种为交易所规定的期货和期权品种,具体交易时间以交易所通知为准。连续交易的交易日指从前一个工作日的连续交易时段开始至当日日盘结束。日盘指期货交易所规定的相关期货、期权合约在日间进行交易的时间。

第八十条 甲乙双方一致同意甲方通过统一计算乙方期货账户内期货和期权未平仓合约的风险度1(风险度)和风险度2(交易所风险度)等风控指标来计算乙方期货交易的风险。风险度1、风险度2的计算方法及特定概念作如下约定:风险度1(风险度)=根据甲方规定的保证金比例计算的交易保证金÷客户权益×100%

风险度2(交易所风险度)=根据期货交易场所规定的保证金比例计算的交易保证金÷客户权益×100%

客户权益=期初权益±出入金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏±行权盈亏±期权权利金收支± 其他款项

(一)风险度1、风险度2及客户权益的计算在盘中取最新成交价,盘后取当日结算价;

(二)甲方对乙方在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险度。

(三)不同期货、期权品种的保证金计算方式以及组合持仓的保证金计算方式以交易所公布为准。

第八十一条 甲乙双方对风险度1(风险度)的使用方法作如下约定:

(一)当风险度1<100%,甲方根据乙方的可用资金,接受乙方交易指令;

(二)当风险度1=100%,甲方不再接受乙方的开新仓指令;

(三)当风险度1>100%,甲方不再接受乙方的开新仓指令,并有权对乙方持有的未平仓合约强行平仓。

第八十二条 每交易日结算后,当乙方的风险度1>100%时,甲方将按照本合同第六十三条约定的方式向乙方发出追加保证金及强行平仓通知,乙方应当在下一交易日集合竞价前将应追加的保证金及时、足额地缴入甲方指定的期货保证金账户或者在开市(含集合竞价)后立即自行平仓,使风险度1≤100%。否则,甲方有权在下一交易日开市后不再接受乙方的开仓指令,并且在不再通知乙方的情况下,按照盘中最新成交价重新测算风险度1,并据此随时(包括但不限于集合竞价、连续竞价过程)对乙方的部分或者全部未平仓合约强行平仓,直至乙方风险度1≤100%,对此乙方应承担强行平仓的手续费及由此发生的损失。

第八十三条 在日内交易过程中,甲乙双方约定甲方有权对乙方的交易实行动态风险控制。如因行情发生急剧变化,导致乙方风险度2在短时间内迅速触及或者高于100%时(实时模拟结算,即甲方以市场当时的最新成交价假定为结算价,对乙方账户进行虚拟结算),甲方有权按照本合同第八节约定的网上及自助交易系统通知的方式向乙方发出追加保证金通知,乙方应当立即补足保证金或立即采取有效减仓措施,直至乙方风险度1≤100%,不得以“不在场、不知情、甲方未通知”等为由放弃风险处置义务、拖延风险处置时间。如果乙方未及时追加保证金的,甲方有权对乙方部分或者全部未平仓合约强行平仓,直至乙方的风险度1(模拟结算结果)≤100%,由此产生的损失和责任全部由乙方承担。

甲方网上及自助交易系统通知的方式是指日内交易过程中,甲方根据乙方未平仓合约的最新成交价对其期货账户权益和可用资金等进行实时模拟结算,并将模拟结算结果实时发送至乙方的交易系统中,乙方有义务通过网上及自助交易系统随时关注自身账户的权益和可用资金的变化情况,及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

甲乙双方约定,在日内交易过程中,一旦网上及自助交易系统显示乙方账户可用资金小于零,即视为甲方向乙方发出了追加保证金通知,乙方应当及时追加保证金或立即自行平仓使其账户可用资金大于等于零。乙方对追加保证金通知有异议的,应于网上及自助交易系统显示可用资金小于零时,向甲方提出异议。乙方未提出异议的,视为乙方已收到追加保证金通知并且对追加保证金通知中的全部内容表示认可。乙方承诺在所有持有未平仓合约的交易日内,始终对其账户

资金进行实时监控。若乙方未能及时接收其账户可用资金的最新数据,导致乙方延误或未能收到追加保证金通知的,由乙方承担全部责任。

第八十四条 在集合竞价、连续竞价过程中,若甲方根据本合同约定或监管要求需对乙方进行强行平仓,但因乙方账户存在未成交委托冻结相应持仓导致甲方强行平仓指令无法下达的,则甲方有权撤销乙方未成交委托(无论乙方是以何种价格申报平仓委托单),再申报强行平仓指令。当甲方撤销的乙方平仓委托合约数量超出甲方强行平仓委托数量,对于超出部分,甲方不会为乙方重新申报平仓委托单,由乙方根据实际情况决定是否自行重新申报平仓委托单,对此乙方予以认可,并承担由此产生的全部损失(如有)。

第八十五条 乙方追加的资金在途(即未到达甲方指定期货保证金账户的)或乙方资金来源未确定合法性的,该追加资金无效,甲方不予认可,并有权根据本合同之规定采取风险控制手段,由此产生的损失和责任全部由乙方承担。

第八十六条 乙方以有价证券充抵保证金,每交易日日内交易过程中或结算后,乙方账户的实有货币资金与充抵保证金额度配比比例不满足期货交易所及甲方有关规定的,甲方有权对乙方部分或者全部未平仓合约强行平仓,直至配比比例达到甲方认为合适的标准,由此产生的损失和责任全部由乙方承担。

第八十七条 在期货交易场所限仓的情况下,当乙方账户或经期货交易场所认定为实际控制关系组合账户持有的未平仓合约数量超过限仓规定时,甲方有权不经乙方同意按照期货交易所的限仓规定对其超量部分强行平仓。乙方应承担由此产生的结果。

在乙方持仓数量没有超过期货交易所限仓,但甲方客户整体持仓超出交易所规定的会员限仓的情况下,甲方有权要求包括乙方在内的所有持仓客户按比例减仓,乙方应当按甲方的要求自行平仓。否则,甲方有权采取强行平仓措施,乙方应承担由此产生的结果。

第八十八条 在期货交易场所或结算机构根据有关规定要求甲方对乙方持有的未平仓合约强行平仓的情况下,甲方有权未经乙方同意按照期货交易所或结算机构的要求和甲方相关规则对其持有的未平仓合约强行平仓。乙方应承担由此产生的结果。

第八十九条 乙方应妥善处理其账户的临近交割月持仓。若乙方账户持仓不符合期货交易所对临近交割月份持仓数量规定时,甲方有权在期货交易所规定的最后期限前一个工作日(含最后交易日)对其持有的未平仓交割月份合约强行平仓,乙方应承担由此产生的结果且同意不得以强行平仓时间的选择不佳为由向甲方主张权益。

第九十条 当甲方依法或者依约定强行平仓时,乙方应承担强行平仓的手续费及由此产生的结果。甲方有权自行选择平仓时机、价位、品种、数量,乙方同意不以强行平仓的合约选择不合意、时机未能选择最佳价位和数量为由向甲方主张权益。

第九十一条 当甲方依法或者依约定强行平仓且乙方持有一个以上期货品种、期货合约或期权合约时,除由期货交易所确定的强行平仓头寸外,甲方有权根据市场行情对其中任何一个或一个以上的期货品种、期货合约或期权合约进行强行平仓。

第九十二条 甲方强行平仓不符合法定或者约定条件并有过错的,除乙方认可外,应当在下一交易日闭市前恢复被强行平仓的头寸,或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法,并赔偿由此给乙方造成的直接损失。

第九十三条 甲方在执行强行平仓过程中,由于乙方操作引起的过量平仓、影响平仓指令无法顺利执行等损失由乙方承担。由于市场原因导致甲方无法采取强行平仓措施产生的损失由乙方承担。

第九十四条 甲方在采取本节规定的强行平仓措施后,应在事后及时将有关情况告知乙方。

第九十五条 有下列情形之一的,甲方有权限制乙方期货账户全部或部分功能,包括但不限于关闭开仓权限、出入金权限等,且不承担责任:

(一)乙方提供的资料、证件失效或严重失实的;

（二）甲方认定乙方资金来源不合法，或乙方违反反洗钱、反恐融资、反逃税监管规定的；

（三）乙方有严重损害甲方合法权益、影响其正常经营秩序的行为；

（四）乙方发生符合期货交易所异常交易认定标准的异常交易行为或其他违规交易行为的；

（五）乙方不符合中国证监会、期货交易所交易者适当性要求的；

（六）乙方未经甲方允许，私自接入外部交易终端；

（七）乙方账户符合监管部门认定的休眠账户标准的；

（八）甲方通过乙方预留的联系方式，无法与乙方取得有效联系，导致甲方无法正常开展客户回访等管理工作的；

（九）乙方被工商行政管理相关单位行政处罚、列入经营异常名录、列入严重违法失信企业名单（黑名单）的；

（十）甲方按照行政机关、司法机关等有权机关要求进行处理的；

（十一）乙方违反法律、法规、规章及期货交易所或者结算机构规则规定的其他情形。

第十节 交割、套期保值和套利

第九十六条 在期货交易中乙方应当按照期货交易所或结算机构有关限仓制度及交割月份平仓和交割的相关要求进行平仓、现金交割、实物交割。

第九十七条 乙方进行或申请交割的，交割按照期货交易所或结算机构和甲方的相关业务规则执行。

乙方参与交割不符合期货交易所或结算机构和甲方相关业务规则规定的，甲方有权不接受乙方的交割申请或对乙方的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和结果由乙方承担。

第九十八条 乙方进行或申请实物交割的，应当在期货交易所规定的期限前五个交易日向甲方提出书面或甲方认可的其他方式申请，并经甲方按规定程序确认。乙方申请实物交割，应符合期货交易所的相关规定。否则，甲方有权拒绝接受乙方的实物交割申请。

第九十九条 乙方进行或申请实物交割的，应当在甲方规定的期限前向甲方提交足额的交割保证金或者有效的标准仓单等期货交易所要求的凭证或票据，并保证资金来源的合法性和凭证、票据的真实性。

超过上述规定的期限，乙方未下达平仓指令，也未向甲方提交足额的交割保证金、凭证或票据的，甲方有权在未通知乙方的情况下，对乙方的未平仓合约进行强行平仓，由此产生的费用和结果由乙方承担。如因市场原因无法强行平仓而被迫进入交割配对，由此产生的交割违约金及其相关费用由乙方承担。

乙方进行国债期货交割的，应当按照交易所规定申报现券账户及其他应提交的信息，保证国债托管账户真实、有效，且属于乙方所有。乙方作为卖方的，应当确保账户中存有数量足够的、无其他债务担保事项的、无其他权利瑕疵的可交割国债。乙方参与交割即视为同意授权交易所委托相关国债托管机构对其申报账户内的对应国债进行划转处理。

第一百条 交割通知、交割货款的交收、仓单分配、实物交付及交割违约处理办法,依照相关期货交易所或结算机构和甲方的交割业务规则执行。

第一百零一条 乙方作为商品期货卖方进行实物交割的,应当按照期货交易所相关规定开具增值税发票或其它应提交的票据,乙方迟交、未交或提交的票据不符合要求的,由此产生的滞纳金、罚款、税费及相关费用由乙方承担。

乙方作为商品期货买方进行实物交割的，如因乙方提供开票资料有误，导致增值税专用发票或其他票据作废的，由此造成的一切风险和损失由乙方承担。

第一百零二条 乙方所持品种合约采用现金交割方式的，交割按期货交易所和甲方的相关业务规则执行。

第一百零三条 乙方若申请套期保值或套利头寸,应当按照期货交易所的相关规定向甲方提供相应的文件或者证明,并对相应文件的真实性、准确性、完整性负责。甲方应当协助乙方按照期货交易所规则申请套期保值头寸或套利头寸。套期保值头寸或套利头寸的确定以期货交易所批准的为准。

乙方应遵守按照交易所套期保值和套利交易有关管理规定，关注所申请额度的有效期，若需申请续期或额度调整，应当

提前七个工作日根据交易所相关规定向甲方提供相应的文件或证明。因乙方套期保值或套利头寸到期、或违反交易所管理规定导致超仓时，乙方需自行调整其持仓头寸，否则乙方承担由此引起的交易所或甲方对其超仓部分头寸强行平仓的后果。

第十一节 行权与履约

第一百零四条 乙方所持期权合约了结方式包括平仓、行权和放弃。

第一百零五条 行权是指期权买方在支付卖方权利金后,在合约规定的时间范围内，申请以合约规定的行权价格买入或者卖出期权合约标的物。履约是指当期权买方提出行权时，期权卖方有义务按合约规定的行权价格买入或者卖出一定数量的标的物。看涨期权行权与履约后，期权买方按行权价格获得标的期货买持仓，卖方按同一行权价格获得标的期货卖持仓；看跌期权行权与履约后，期权买方按行权价格获得标的期货卖持仓，卖方按同一行权价格获得标的期货买持仓。

在期权合约交易中乙方应当按照期货交易所或结算机构的相关要求进行平仓和行权（履约）。对于符合行权条件的期权，在买方提出行权时或按交易规则应进行行权的，乙方作为卖方有义务履行。

乙方可以通过互联网、电话、书面或中国证监会规定的其他方式向甲方下达行权指令。乙方下达的行权指令应当符合各期货交易所及甲方的相关规定。因乙方行权操作不当或错失行权时间造成的损失，由乙方自行承担。

第一百零六条 乙方应充分了解各交易所期权行权与履约业务的相关规则，关注所持期权的到期日，了解非到期日及到期日行权的相关规定，特别是行权的申报时间规定。

第一百零七条 乙方作为期权买方申请行权的,应提前准备行权所需的资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等),期货账户可用资金应不低于行权后获得标的期货持仓部位的持仓保证金与行权费用之和。乙方应在交易所和甲方规定的时间内通过甲方向期货交易所或结算机构提出行权申请,甲方审核乙方资金是否充足，在期货交易所或结算机构规定的时间内，决定是否向期货交易所或结算机构申报乙方的行权申请，乙方行权申请提交成功后，上述行权保证金及相应期权持仓将被冻结。对因乙方资金不足等原因造成行权失败的后果由乙方承担。

乙方作为买方形权的，应综合考虑期权到期日、行权盈亏和行权费用情况，慎重进行行权操作。特别是虚值期权行权，可能导致较大损失，包括行权亏损和行权费用；平值期权行权会产生行权费用；实值期权行权，也可能存在实值额不能覆盖行权费用的情形，实值期权放弃同样可能存在损失盈利的情形。

乙方在提交行权申请后，可根据行情的走势，在交易所规定的有效期内，撤销当天的行权申请。

乙方应关注账户持仓情况，期权行权成功后建立的期货合约持仓与原期货合约持仓合并计算，其数量不得超过期货交易所或结算机构规定的期货合约持仓限额。

乙方作为期权卖方履约的，履约可能发生在期权非到期日或到期日的任一交易日，乙方应关注履约风险，乙方配对履约量可能为所持全部持仓量或部分持仓量。依照规定履约后，若出现保证金不足、持仓超限等情况的，将按交易所及甲方的相关规定执行，乙方应承担由此可能被强行平仓的后果。

第一百零八条 乙方提前行权可能会导致损失权利金中的时间价值部分。

期权权利金=内涵价值+时间价值

第一百零九条 到期日闭市后,若乙方持有的期权持仓未提交任何行权或放弃申请,则按照交易所的交易规则,实值期权自动行权,虚值或平值期权自动放弃,其中实值期权是指：

（一）行权价格小于当日标的期货合约结算价的看涨期权；

（二）行权价格大于当日标的期货合约结算价的看跌期权；

具体自动行权标准以各交易所公布为准。

乙方应充分了解交易所自动行权的规则，自行以到期日当日标的合约结算价以及收盘价全面核算期权潜在盈亏，并综合考虑行权的费用和行权后期货持仓的价格风险及流动性风险，在到期日闭市前，自行对期权持仓做妥善处理，因到期日交易所自动行权与放弃对乙方造成的损失，由乙方承担。

第一百零一十条 到期日闭市后,对于乙方没有提交行权及放

弃申请且符合交易所自动行权规则的实值期权持仓，甲方将按照与乙方约定的标的期货合约交易保证金标准及行权费用测算乙方可用资金余额，若乙方可用资金余额不满足全额自动行权的资金要求；甲方将就资金不足部分的期权持仓向交易所提交放弃自动行权申请，由此产生的损失由乙方承担。若上述持仓存在未成交平仓单将导致甲方闭市后无法提交放弃自动行权申请的，甲方有权在闭市前对上述未成交平仓单进行撤单以确保甲方闭市后可顺利提交放弃自动行权申请，由此产生的损失由乙方承担。

第一百一十一条 行权通知、卖方履约的处理办法依照相关期货交易所或结算机构和甲方的期权业务规则执行。

第十二节 信息、培训与咨询

第一百一十二条 甲方应当通过其营业场所、网站、电子服务系统、邮箱、短信及其他随着信息技术发展而产生的新的信息服务通道或方式向乙方提供国内期货市场行情、信息及与交易相关的服务。

甲方提供的任何关于市场的行情、分析和信息可能出现迟延或错误，甲方不保证行情、分析或信息的及时性、条理性、准确性、充分性以及完整性，仅供乙方参考。甲方提供的行情、分析或信息不构成对乙方下达交易指令的指示、诱导或者暗示，也不构成任何获利保证。

乙方应当对自己的交易行为负责，不能以根据甲方的分析或者信息入市为理由，要求甲方对其交易亏损承担责任。

第一百一十三条 甲方可以以举办讲座、发放资料及其他方式向乙方提供期货交易知识和交易技术的培训服务。乙方有权向甲方咨询有关期货交易的事项，甲方应予以解释。

第一百一十四条 乙方应当及时了解并遵守期货监管部门及相关期货交易所、期货结算机构的法律、法规和规则，并要求甲方对上述内容进行说明。

第一百一十五条 乙方有权查询自己的委托记录、交易记录、保证金余额，以及与接受服务有关的其他重要信息，甲方应当给予积极配合。但查询时间以相关法律法规规定为准，若超过期限，甲方可予以拒绝。

第一百一十六条 有关甲方期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站（www.cfachina.org）的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询。甲方应当在其营业场所提供必要的设备，以便乙方登陆中国期货业协会网站查询期货从业人员资格公示信息。

第十三节 费用

第一百一十七条 乙方应当向甲方支付期货合约交易、结算、交割、质押和期权合约交易、行权（履约）等手续费。甲方收取的手续费标准在其网站上公布或甲乙双方另行约定。未明确约定的，按甲方标准执行。

遇新品种上市的，甲方参照市场、行业及公司发展等因素审慎制定手续费收取标准，乙方在参与新增品种交易前可向甲方查询收取标准，如有异议，经甲方同意，双方可另行协定新增品种手续费收取标准。乙方参与新品种交易或交割的，且在当日结算前未提出异议的，视为同意甲方制定的手续费收取标准。

甲方有权依据交易所手续费收取标准或市场状况调整手续费收取标准，遇因期货交易所根据市场情况调整手续费收取标准，甲方相应调整手续费的，甲方应当以本合同约定的方式通知乙方，乙方参与交易即视为同意该手续费收取标准。

第一百一十八条 期货交易所或结算机构将对乙方在期货和期权合约进行报单、撤单、询价等交易指令收取申报费，甲方在每日结算时代为划扣乙方当天交易产生的申报费，乙方若使用程序化交易的，应通过采取有效的技术手段防范产生超预期的大额申报费。乙方应当全面了解期货交易所或结算机构对于申报费的征收规则,实时关注账号的交易情况，若因为申报费划扣导致期货账户结算后出现追保甚至穿仓的情况，应及时追加资金或减少仓位控制账户风险。申报费的收费标准以及收取方式以期货交易所或结算机构最新通知为准。

第一百一十九条 乙方应当支付甲方向期货交易所、期货结算机构等代付的各项费用、税款等。上述费用不包括在乙方支付给甲方的手续费之内。

乙方如需开具当月交易费用增值税发票的，应在次月最后1个工作日结束前向甲方提出申请，逾期提出申请的，甲方有

权拒绝办理。

第十四节 合同生效与变更

第一百二十条 本合同经乙方签章（乙方为自然人客户则签字，乙方为机构客户则加盖公章且法定代表人、负责人或开户代理人签字）、甲方盖章且甲方指定的授权代表签字后，于乙方开户资金汇入甲方指定的期货保证金账户之日起生效。乙方通过互联网办理开户手续的，乙方采用数字证书认证方式签名确认，甲方审核通过且乙方开户资金汇入甲方指定的期货保证金账户之日起生效。

乙方签署《期货经纪合同》后连续半年不汇入开户资金的，甲方有权在事先不通知乙方的前提下，撤销乙方资金账号及期货交易所交易编码。

第一百二十一条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，履行反洗钱义务。

乙方账户应当持续满足反洗钱相关要求，否则，甲方有权依据反洗钱相关规定对乙方采取限制业务措施。

第一百二十二条 本合同履行过程中，如果相关法律、法规、规章及期货交易所或结算机构、中国期货业协会规则发生变化，甲方有权依照上述变化直接变更本合同与此相关部分的条款，变更或补充条款优先适用。

根据上述情况的变化，甲方对本合同有关条款进行的变更或补充，以本合同约定的通知方式及在甲方营业场所、网站公告等方式向乙方发出，变更或补充协议于该协议发出当日起生效。变更与补充协议生效之前，乙方有权与甲方进行协商。**第一百一二十三条** 除本合同第一百一二十条所述情况外,如需变更或者补充本合同，需双方协商一致并签订书面变更或者补充协议。变更或者补充协议经甲方指定的授权代表签字、加盖甲方合同章，乙方或者其授权代理人签字盖章后生效。变更或补充协议优先适用。

第一百二十四条 本合同履行过程中的未列明事宜,按国家有关法律、法规、规章、政策及相关期货交易所或结算机构的规则、甲方相关业务规则以及期货交易惯例处理。

第十五节 合同终止与账户清算

第一百二十五条 甲乙双方均有权随时解除本合同,合同的解除对已发生的交易无溯及力。

第一百二十六条 甲方向乙方提出解除合同的,应当提前三天以书面形式通知乙方。乙方未在此期间内自行妥善处理持仓及资金的，甲方有权拒绝乙方的新单交易指令及资金调拨指令，甲方可单方为乙方办理销户手续，无需乙方签署相关销户申请文件，乙方应对其账户清算的费用、清算后的债务余额以及由此造成的损失负全部责任。

乙方开立账户为分户管理资产账户的，分户管理资产存续期到期后，乙方应主动办理销户手续，到期后半年未办理销户手续的，甲方可直接解除本合同，注销乙方交易编码和资金账户，无需乙方同意。

第一百二十七条 当发生下列情形之一时,甲方有权通过平仓或执行质押物对乙方账户进行清算,并解除同乙方签订的《期货经纪合同》：

（一）乙方被认定为期货市场禁入者的；

（二）乙方未能以真实身份与甲方签署本合同或乙方未能提供真实开户证明文件的；

（三）乙方作为自然人死亡或丧失民事行为能力的；

（四）乙方作为机构客户发生经营期限届满、被吊销营业执照、责令关闭、被撤销等解散事由以及清算、未进行或未通过相关部门年检的；

（五）乙方被人民法院宣告进入破产程序的；

（六）乙方在甲方的账户被诉讼保全、冻结或者扣划的；

（七）乙方违反国家相关法律法规、期货交易所规则、其他监管要求的；

（八）乙方出现其他法定或者约定解除合同条件的情况的。

第一百二十八条 乙方可以通过撤销账户的方式终止本合同。但在下列情况下，乙方不得撤销账户：

（一）乙方账户上持有未平仓合约或存在交割、行权（履约）遗留问题尚未解决；

（二）乙方账户上有未提取的保证金；

（三）乙方与甲方有未清偿的债权、债务关系；

（四）乙方与甲方有交易纠纷尚未解决的；

（五）乙方账户被有权机关冻结或保全的。

乙方撤销账户终止本合同的，应当办理书面销户手续或通过甲方规定的其他方式办理销户手续。

第一百二十九条 甲方因故不能从事期货业务时,应当采取必要措施妥善处理乙方的持仓和保证金。经乙方同意，甲方应将乙方持仓和保证金转移至其他期货公司，由此产生的合理费用由甲方承担。

第十六节 违约责任与免责条款

第一百三十条 甲乙双方均应按照本合同及其附件的约定行使权利、履行义务。任何一方违反本合同或其附件约定且给对方造成损失的，违约方应当按照本合同及其附件的约定赔偿对方损失；若本合同及其附件对相关违约行为没有约定赔偿数额或赔偿方式的，则违约方应当赔偿对方受到的直接损失。

第一百三十一条 由于地震、火灾、战争等不可抗力因素导致的交易中断、延误等，甲方不承担责任，但应当在条件允许的范围內采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

第一百三十二条 由于国家有关法律、法规、规章或者期货交易所规则的改变、紧急措施的出台等导致乙方所承担的风险和损失，甲方不承担责任。

第一百三十三条 由于通讯系统繁忙、中断，计算机交易系统故障，网络及信息系统故障，电力中断等原因导致指令传达、执行或行情出现延迟、中断或数据错误，甲方没有过错的，甲方不承担责任。

第一百三十四条 由于互联网上黑客攻击、非法登陆等风险的发生，或者用于网上交易的计算机或移动终端感染木马、病毒等，从而给乙方造成的损失，甲方不承担责任。

第一百三十五条 期货交易所依照《期货和衍生品法》第八十七条、第八十九条规定采取措施，给乙方造成损失的，甲方不承担责任。

第一百三十六条 由于乙方电脑设备、软件系统与甲方提供的交易结算系统、交易下单系统、行情系统不匹配而导致乙方交易失败，甲方不承担责任。

第一百三十七条 乙方进行网上交易的,应当使用甲方提供的或者从甲方网站上下载的软件系统。甲方通过本合同约定的方式通知乙方升级软件时，乙方应当及时升级。乙方使用甲方提供第三方交易下单软件或其他途径获得的软件造成的损失，甲方不承担责任。

第一百三十八条 乙方登记的客户期货结算账户信息泄露,账户存折或者银行卡遗失、被盗、被停止使用、被窃取现金，账户密码遗忘、泄露、丢失等引起的一切后果均由乙方承担责任。

第一百三十九条 任何使用乙方密码进行的出入金、交易、查询及其他行为，都视为乙方本人的行为。乙方遗忘、泄露、丢失账户密码、交易密码、资金密码等引起损失，乙方自行承担 responsibility。

乙方以电话方式下达交易指令后，应当妥善保管其电话委托密码。若因乙方保管不善而导致的密码被盗用等一切后果，均由乙方承担责任，乙方不得对甲方主张权益。

第一百四十条 由于乙方缺乏期货交易经验、网上交易经验或者其他从事期货交易必要的知识，对交易软件的功能及使用方法不清晰不准确，从而造成交易失误、交易失败、操作不当、操作失败等引起的损失，乙方自行承担 responsibility。

第一百四十一条 乙方须妥善保管身份证件、公章及其他相关文件，因他人冒用、伪造、变造相关文件，进行期货交易或者其他行为给乙方造成的损失，由乙方自行承担 responsibility，甲方不承担 responsibility。

第十七节 争议解决

第一百四十二条 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何违约与侵权争议，甲乙双方可以自行协商解决或向中国期货业协会或期货交易所或广东证券期货业协会申请调解；若

乙方为普通交易者提出调解请求的，甲方不得拒绝。协商或调解不成的，可以提请仲裁或者提起诉讼，也可以直接提请仲裁或者提起诉讼。

甲乙双方协商按下列选择在中国境内提请仲裁或提起诉讼，如乙方未进行选择，则默认选择“向甲方总部所在地有管辖权的人民法院起诉”方式。（注：请在选项前□内打√，在非选项前□内打×，如有异议，甲乙双方另行协商）：

- 向甲方总部所在地有管辖权的人民法院起诉；**
 提请中国广州仲裁委员会仲裁。

第十八节 其他

第一百四十三条 甲方应按照中国证监会的规定,及时办理乙方登录中国期货市场监控中心投资者查询系统的相关事宜。

第一百四十四条 甲乙双方签订的《期货经纪合同》以及相关附件，其权利义务只涉及甲乙双方。乙方不得利用在甲方开立的资金账户，以甲方工作人员的身份活动，通过网上交易或其他形式开展期货经纪业务或其他活动。乙方不得利用甲方通道进行非法期货活动，不得将账户提供给他人使用或者用于非法期货活动。若因乙方过错而使甲方遭受损失和不良影响的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

第一百四十五条 本合同未尽事宜，双方另行议定。

第一百四十六条 《期货交易风险说明书》《客户须知》《交易编码申请表》《术语定义》《手续费标准》《期货交易委托代理人授权书》等文件及甲乙双方在期货经纪业务存续过程中所签署的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第一百四十七条 本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,每份具有同等法律效力。

术语定义

（按照拼音顺序排列）

1. 持仓指客户开仓后尚没有平仓的期货合约、期权合约。

2. 交割指合约到期时，按照期货结算机构的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程。

3. 交易指令指客户下达给期货公司的指令,期货合约交易指令一般包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容；期权合约交易指令一般包括乙方账号（或交易编码）、交易方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金、行权或放弃行权等内容。

4. 结算指根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转。

5. 结算账户指客户在期货保证金存管银行开立的用于期货交易出入金的银行账户。

6. 开仓指客户新买入或新卖出一定数量的期货合约或期权合约。

7. 连续交易指除日盘之外由期货交易所规定交易时间的交易，开展连续交易的期货合约由期货交易所另行规定。连续交易的交易日指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。

8. 平仓指期货客户买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。

9. 期货保证金指客户按照规定标准缴纳的现金，国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券，以及中国证监会规定的其他财产，用于结算和保证履约。

10. 期货保证金账户指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货结算机构所在地开立的用于与期货结算机构办理期货业务资金往来的专用资金账户。

11. 期货交易指在期货交易所，采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。

12. 期货交易所是指依法设立的期货交易所或者中国证监会依法批准组织开展期货交易的其他期货交易所。

13. 期货结算机构是指依法设立,为期货交易提供结算、交割服务，实行自律管理的法人。期货结算机构包括内部设有结算部门的期货交易所、独立的期货结算机构和经中国证监会批准从事与证券业务相关的期货交易结算、交割业务的证券结算机构。

14. 期货合约，是指期货交易所统一制定的、约定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

15. 期权合约，是指约定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包含期货合约）的标准化或非标准化合约。本合同所称的期权合约为期货交易所上市交易的标准化期权合约。

16. 期权合约类型按照买方在行权时买卖期货合约权利的不同，分为看涨期权和看跌期权。

看涨期权（又称买权），是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格买入合约标的的期权合约。

看跌期权（又称卖权），是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格卖出合约标的的期权合约。

17. 期权合约根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，分为平值期权、实值期权和虚值期权。

平值期权是指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态。

实值期权是指看涨期权的行权价格低于合约标的市场价格,或者看跌期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态。

虚值期权是指看涨期权的行权价格高于合约标的市场价格,或者看跌期权的行权价格低于合约标的市场价格。

18. 期权到期日，是指期权合约买方能够行使权利的最后一交易日。

19. 权利金，是指期权买方支付的用于购买标准化期权合约的资金。

20. 强行平仓指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。强行平仓分为两种情况：一是期货交易所或结算机构对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。

21. 权益指客户期货账户中的资产总额，包括被合约占用的保证金以及未被合约占用的可用资金。

22. 日盘指期货交易所规定的相关期货合约在日间进行交易的时间。

23. 手续费指买卖期货合约、期权合约及期货合约交割、期权合约行权（履约）所支付的费用。

24. 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。

25. 套期保值指交易者及管理因其资产、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动。

26. 行权，是指期权买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出标的物，或者按照规定的结算价格进行现金差价结算以了结期权持仓的方式。行权方式，分为美式、欧式以及期货交易所规定的其他方式。美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利；欧式期权的买方只能在合约到期日当天行使权利。

放弃，是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权持仓的方式。

27. 行权价格，是指期权合约规定的、在期权买方行权时合约标的的交易价格。

第三方交易下单软件特别风险提示

尊敬的客户：

为满足您对交易下单多样化的需求，本公司除了提供核心交易系统的交易下单软件外，还提供包括但不限于博易大师“闪电手”、文华财经“一键通”、快期、交易开拓者等第三方交易下单软件,即非本公司交易系统厂商提供的软件(以下统称为第三方交易下单软件)。第三方交易下单软件均是通过利用软件自带的算法解析用户指令，从而转换为标准交易指令输入本公司交易系统，完成整个交易过程。

本公司严格按照相关监管要求，保护您的资料和交易活动的安全。本着对您负责的态度，在此郑重提醒您：第三方交易下单软件提供的各种交易功能，存在但并不限于下列风险：一、第三方交易下单软件并不能消除市场风险，并不能保证盈利，所有第三方提供的历史数据或收益率，仅供您参考。

二、第三方交易下单软件所发出的各种交易指令或交易指令建议是基于软件自身算法或指标所得的结果，仅供您参考。

三、第三方交易下单软件提供了多种交易辅助工具或辅助功能，因此您在使用前需要设置大量参数。参数设置不同，交易结果也会完全不同，您在使用前，应当全面知悉并掌握交易下单软件的各项功能、操作指令和使用方法，谨慎选择适合的交易下单软件并设置参数，正确掌握执行条件和执行内容。

四、第三方交易下单软件提供了与行情软件的数据互动功能，以加快客户下单速度，但存在两者数据交换速度不一致或行情信息错误的可能。

五、第三方交易下单软件因为各种辅助功能繁多，可能会存在一部分隐性的软件设计或运行缺陷，可能会导致交易不能正常进行或发出错误的交易指令。

六、第三方交易下单软件可能会通过软件供应商自己搭建的交易前置进行客户端的所有信息和交易指令的验证和中转后再发到期货公司的交易系统，在软件供应商前置机的验证或中转过程中会监控到客户端的帐号、密码、交易策略等信息，有可能造成帐号及密码的泄露。

七、第三方交易下单软件都是在您操作的系统上进行，并通过互联网进行指令传输，有可能会出现停电、端口设置、网络延迟、系统故障等各种原因，从而交易过程中会出现网络延迟、中断，指令遗失、无法触发、数据不对等错误。

八、您使用下单软件的服务器条件单在系统后台实现，在软件退出、网络断线情况依然有效。条件单报入后可以选择撤销,可能无法直接修改。并且服务器端条件单功能有可能有条件单数量的限制。您在使用服务期条件单时，如您改变持仓时，您预设条件可能会对您持仓生效。

九、您在使用以上软件时，有可能导致交易行为违反期货交易所规定。

十、由于软件系统开发本身的复杂性，无法保证软件完全没有错误，您选择使用即表示您同意软件可能错误或或遗漏的存在，在任何情况下广州期货股份有限公司及软件供应商对于直接、间接、特殊的、偶然的、或间接产生的、使用或无法使用该软件进行交易和投资造成的盈亏、直接或间接引起的赔偿、损失、债务或是任何交易中止均不承担责任和义务。

本《第三方交易下单软件特别风险提示》无法揭示使用第三方交易软件从事期货交易的所有风险和有关交易的全部情形。故您在使用上述软件前，应当全面知悉并掌握其使用功能和可能造成的结果，慎重选择使用，以免造成不必要的损失。您了解并同意承担因使用第三方交易下单软件导致的一切损失，本公司不承担任何责任