

温馨提示(新合同使用)

尊敬的客户:

您好!感谢您成为一德期货客户,请您了解并掌握下列内容,希望我们的服务能够给您提供帮助。

一、开户办理时,您需要了解以下内容

1.《期货交易风险说明书》、《客户须知》的各项条款。您可以登录我公司官网 www.ydqh.com.cn 或 www.futuresonline.com.cn, 点击“客户服务”-“资料下载”, 查阅《期货经纪合同》及相关开户附件的电子文档。开户完成后您是否领取《期货经纪合同》, 如领取请选择领取方式。

是(邮寄《期货经纪合同》开户申请表中预留地址 自取)

2.根据大连商品交易所最新通知,自2018年3月28日起将铁矿石期货品种列为特定品种,申请铁矿石交易将实行权限管理。即日起申请交易铁矿石的客户,需要满足《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》相关适当性要求后,方可开通铁矿石交易权限。如您有铁矿石交易需求,您可以致电我公司全国客服热线4007-008-365咨询。

3.开户人是否与我公司董事、监事、高级管理人员及员工存在近亲属关系。

是(相关人姓名: _____) 否

近亲属主要包括:配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹及年满18岁子女的配偶。

4.该期货开户账户如果是法人,是否需要公司提供期货交易手续费增值税发票。

是(增值税发票类型:专票 普票) 否

5.交易结算单的查询方式

5.1.通过期货市场监控中心网站 www.cfmmc.com 或 www.cfmmc.cn 查询;

5.2.通过登录交易系统进行查询。

6.各项密码的用途以及注意事项

密码项目	简释	设置及查询位置	备注
内部资金账号	客户号: _____	合同封皮正面右上角	
网上交易初始密码	交易密码	身份证号码;统一社会信用代码(或营业执照)后6位(不含字母)	登录交易软件提示修改
银期转账初始密码	资金密码	同交易密码	登录交易软件提示修改
预留电话交易密码	电话报单密码	合同第6页或第7页	登录交易软件可以修改
期货市场监控中心查询密码	查询客户保证金使用情况以及交易结算单	合同第6页或第7页	登录期货市场监控中心可以修改(3次登录不修改系统自动重置密码),密码区分大小写
行情账号及密码: 1.博易“掌上财富”登录需要 2.文华可直接登录查看行情	博易“掌上财富”: 用户名 _____ 密 码 _____	如您使用手机客户端交易,建议使用文华“随身行”、博易“掌上财富”及我公司一德期货APP互为备份,建议做好电脑、手机交易软件双备份。	行情用户名、密码 不得修改

二、交易及行情软件的下载方法

请登录公司网站: www.ydqh.com.cn 或 www.futuresonline.com.cn, 点击“软件中心”-“软件下载”, 下载相应的软件。

三、我们的联系方式

如果您在日后的交易过程中遇到任何问题,请第一时间联系:

1. 开户客服 _____, 电话 _____ 2. 开户联系人 _____, 电话 _____

您可拨打全国客服热线 4007-008-365, 也可扫描二维码关注我公司官方微博 (<http://weibo.com/ydqhwb>) 和微信公众号 (YdqhService), 一德期货客服中心全体人员将竭诚为您服务! 祝您交易顺利!

客户确认(签章): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



温馨贴士(旧合同使用)

尊敬的客户:

您好!欢迎您成为一德期货公司客户,请您了解并掌握下列内容,希望我们的服务能够给您提供帮助。

一、开户办理时,您需要了解以下内容

1.《期货交易风险说明书》、《客户须知》的各项条款。您可以登录我公司官网 www.ydqh.com.cn 或 www.futuresonline.com.cn, 点击“客户服务”-“资料下载”,查阅期货经纪合同及相关开户附件的电子文档。开户完成后您是否领取《期货经纪合同》,如领取请选择领取方式。

是(邮寄《期货经纪合同》开户申请表中预留地址 自取)

2.根据大连商品交易所最新通知,自2018年3月28日起将铁矿石期货品种列为特定品种,申请铁矿石交易将实行权限管理。即日起申请交易铁矿石的客户,需要满足《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》相关适当性要求后,方可开通铁矿石交易权限。如您有铁矿石交易需求,您可以致电我公司全国客服热线4007-008-365咨询。

3.开户人是否与我公司董事、监事、高级管理人员及员工存在近亲属关系。 是(相关人姓名: _____) 否
近亲属主要包括:配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹及年满18岁子女的配偶。

4.该期货开户账户为实际控制关系账户。 是(相关人姓名: _____) 否

客户符合实际控制关系认定条件,否认其存在实际控制关系的,需签署《合规说明及承诺书》

5.该期货开户账户如果是法人,是否需要公司提供期货交易手续费增值税发票。

是(增值税发票类型:专票 普票) 否

6.交易结算单的查询方式

6.1.通过期货保证金监控中心网站 www.cfmmc.com 查询; 6.2.通过登陆交易系统,在“查询”菜单选择“结算单”进行查询。

7.各项密码的用途以及注意事项

密码项目	简释	设置及查询位置	备注
内部资金账号	客户号: _____	合同封皮正面右上角	
网上交易初始密码	交易密码	身份证号码或营业执照后6位(不含字母)	登录交易软件提示修改
银期转账初始密码	资金密码	同交易密码	登录交易软件提示修改
预留电话交易密码	电话报单密码	合同第6页或合同第7页	登录交易软件可以修改
期货市场监控中心查询密码	查询客户保证金使用情况以及交易结算单	合同第6页或合同第7页	登录可修改(3次不修改系统自动重置密码),密码区分大小写
行情账号及密码: 1.博易“掌上财富”登录需要 2.文华可直接登录查看行情	博易“掌上财富”: 用户名 _____ 密 码 _____	如您使用手机客户端交易,建议使用文华“随身行”、博易“掌上财富”及我公司一德期货 APP 互为备份,建议做好电脑、手机交易软件双备份。	行情用户名、密码 不得修改

二、交易及行情软件的下载方法

请登陆公司网站: www.ydqh.com.cn, 点击“软件中心”-“软件下载”,下载相应的软件。

三、客户紧急联系人

为保证我公司在各种情况下都能和您取得联系、提供优质的服务,请您留下一位紧急联系人的联系方式

(注:此联系人仅作为期货公司联系不到客户本人紧急联系使用,不具备资金调拨、指令下达、结算单确认等权利)

客户紧急联系人 _____, 电话 _____

四、我们的联系方式

如果您在日后的交易过程中遇到任何问题,请第一时间联系:

1、开户客服 _____, 电话 _____ 2、开户联系人 _____, 电话 _____

您可拨打全国客服热线4-007-008-365,也可扫描二维码关注我公司官方微博(<http://weibo.com/ydqhwb>)和微信公众号(ydqhkf),

一德期货客服中心全体人员将竭诚为您服务!祝您交易顺利!

客户确认(签章): _____



备注： 实际控制关系账户的认定标准以及报备要求

1、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：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）行为人与他人之间存在配偶关系；

（5）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；

（6）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；

（7）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；

（8）交易所认定的其他情形。

2、实际控制关系账户的报备工作要求

（1）具有实际控制关系账户（实际控制他人期货账户或被他人实际控制）的开户人应通过期货公司会员主动申报相关信息，并填写《实际控制关系账户申报表》。

（2）具有实际控制关系账户的开户人在实际控制关系发生变更时，应在 5 个工作日内通过期货公司会员向交易所主动申报相关信息的变更情况。

（3）交易所对日常监控中发现的具有疑似实际控制关系且尚未申报的账户，将向开户人进行书面询问。

如相关开户人承认存在实际控制关系，应按照正常流程进行申报。

如相关开户人否认存在实际控制关系，应提供相关材料，并签署《合规声明及承诺书》。交易所将对相关材料进行审核，对于事实清楚、理由充分，确不属于实际控制关系的，交易所将对相关账户进行正常管理；对于事实、理由不充分的，交易所将相关账户列入重点监控名单。

（4）非期货公司会员在申报情况及提供材料时，应直接向交易所上报。

（5）对于具有实际控制关系账户但不如实申报相关信息、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备工作的开户人，交易所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。

（6）期货公司会员应当切实履行客户交易行为管理职责，积极配合相关开户人做好实际控制关系账户报备工作，及时发现、及时报告、及时制止相关开户人的失信行为。

合规说明及承诺书

本人/单位声明：不存在因代理、投资、亲属、交叉任职、协议以及其他安排等因素而对他人的期货交易进行实际控制或者施加重大影响的情形；不存在因上述关系而导致本人的期货交易被他人实际控制或者施加重大影响的情形；不存在通过分仓的方式避免交易所持仓限额而超量持仓的情形。

本人/单位承诺：所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守期货法律法规和交易所业务规则的规定，合法合规地参与期货交易；愿意配合交易所及相关期货公司采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行为产生的法律责任并接受交易所的处理措施。

客户确认(签章)：_____ 日期： 年 月 日

(注：一德期货有限公司根据大商所、郑商所、上期所、中金所文件整理)

