**中信建投期货有限公司**

**专业投资者申请确认书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投资者申请栏** | 投资者名称 |  |
| 投资者性质 | □自然人投资者 □机构投资者 |
| 身份证明文件类别 | □身份证 □营业执照 □其他： |
| 身份证明文件号码 |  |
| **本人/机构自愿申请成为专业投资者，已按要求提供财产状况、投资经历、从业经历等相关证明材料，承诺所提供材料真实、准确、完整，并符合下述相应类别的各项要求。**特此申请投资者（自然人/法定代表人或授权代理人）签章：机构公章： 日期： 年 月 日  |
| **期货公司审核栏** | 类型 | 审核内容 | 是否符合 |
| 一般专业投资者 | 机构 | 最近1 年末净资产不低于2000万元人民币 | □是 □否 |
| 最近1 年末金融资产不低于1000万元人民币 | □是 □否 |
| 具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 | □是 □否 |
| 个人 | 金融资产不低于500 万元人民币或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元人民币 | □是 □否 |
| 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构或经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 | □是 □否 |
| 经转化专业投资者 | 机构 | 最近1 年末净资产不低于1000 万元人民币 | □是 □否 |
| 最近1 年末金融资产不低于500 万元人民币 | □是 □否 |
| 具有1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 | □是 □否 |
| 通过知识测试 | □是 □否 |
| 个人 | 金融资产不低于300 万元人民币或者最近3 年个人年均收入不低于30 万元人民币 | □是 □否 |
| 具有1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历 | □是 □否 |
| 通过知识测试 | □是 □否 |
| 受理部门： | 投资者业务代码： |
| 经办人评估意见： | 复核人评估意见： |
| 经办人（签字）： | 复核人（签字）： |
|  | 日　期： 年 月 日  | 日　期： 年 月 日  |