

股票期权业务程序交易报备表

期权经营机构名称	兴证期货有限公司	期权经营机构编码	CH4SHZT36379
报备账户类型	<input type="checkbox"/> 首次报备 <input type="checkbox"/> 变更报备 <input type="checkbox"/> 撤销报备	报备账户类型	<input type="checkbox"/> 个人账户 <input type="checkbox"/> 机构账户
个人账户报备信息（个人账户填写）			
账户名称		合约账户	
两融账户		期货账户	
身份证或开户有效证件		交易单元	
联系电话		电子邮箱	
资金规模		资金来源	<input type="checkbox"/> 个人自有资金 <input type="checkbox"/> 其他（请填写） _____
机构账户报备信息（机构账户填写）			
账户名称		合约账户	
两融账户		期货账户	
机构组织代码		交易单元	
联系人电话		联系人邮箱	
账户类型	<input type="checkbox"/> 一般机构 <input type="checkbox"/> 券商集合理财 <input type="checkbox"/> 公募专户 <input type="checkbox"/> 信托产品 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）_____		
	<input type="checkbox"/> 券商自营 <input type="checkbox"/> 公募基金 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 私募基金		

资产规模		期权交易资金规模				
资金来源	<input type="checkbox"/> 自有资金（一般法人）； <input type="checkbox"/> 券商自营； <input type="checkbox"/> 公募基金； <input type="checkbox"/> 私募基金； <input type="checkbox"/> 证券公司定向计划； <input type="checkbox"/> 证券公司集合计划； <input type="checkbox"/> 基金公司特定客户资管计划； <input type="checkbox"/> 商业银行理财产品； <input type="checkbox"/> 保险公司资管计划； <input type="checkbox"/> 保险产品； <input type="checkbox"/> 信托产品； <input type="checkbox"/> 期货公司资管计划； <input type="checkbox"/> QFII； <input type="checkbox"/> RQFII； <input type="checkbox"/> 企业年金； <input type="checkbox"/> 其他					
资金是否使用杠杆		资金杠杆倍数				
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 合资企业 <input type="checkbox"/> 私营企业 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）	实际控制人	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）			
机构账户主要交易员信息（机构账户填写）						
序号	名字	工作城市	工作年限	联系方式	是否有境外交易经历（是/否）	期权交易经历简介
1						
2						
3						
4						
程序交易相关信息						
交易系统服务器所在城市		下单系统服务器所在城市				
订单申报峰值	_____笔/每秒 _____笔/每天					
交易模式	日内高频交易： <input type="checkbox"/> 人工触发 <input type="checkbox"/> 软件自动触发 日内非高频交易： <input type="checkbox"/> 人工触发 <input type="checkbox"/> 软件自动触发 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）：_____					
交易品种	<input type="checkbox"/> 期权市场 <input type="checkbox"/> 现货市场 <input type="checkbox"/> 期货市场					

交易策略类型及简要说明				
程序交易软件信息				
软件名称	所属厂商/软件提供者	使用者是否可自行修改程序代码 (是/否)	行情来源	基本功能描述 (可附页说明)
风控及其他情况说明				
升级历史说明				
期权经营机构人员信息及意见				
管理该程序交易者的对接人员	姓名	谭菁楠		
	职务	职员		
	座机	021-58365065		
	手机			
	电子邮箱	tanjn@xzfutures.com		
管理该程序交易者风险控制人员	姓名	韩书云		
	职务	职员		
	座机	021-58367183		
	手机			
	电子邮箱	hanshuyun@xzfutures.com		
期权经营机构意见	<input type="checkbox"/> 本期权经营机构已对客户报备信息进行尽职审查并同意客户报备。			
签字及盖章				

填报人：

填报日期：

说明：

- 1、 本表格适用于非做市商账户填写。表格信息除明确了“个人账户填写”、“机构账户填写”外，其他所有信息必填，如不适用请填写“不适用”。
- 2、 期权经营机构编码一栏期货公司填写会员编号。
- 3、 “首次报备”适用于客户第一次报备。
- 4、 当投资者对首次报备的以下信息发生变更时，需要再次提交报备，报备账户类型填写“变更报备”：
 - 1) 机构账户资金来源发生变更；
 - 2) 机构账户实际控制人发生变更；
 - 3) 机构账户主要交易员信息发生变更；
 - 4) 交易系统、下单系统服务器所在城市发生变更；
 - 5) 程序交易软件信息发生重大变更；
 - 6) 其他重大信息变更。
- 5、 当客户对已报备的程序交易账户撤销程序交易权限时，适用于“撤销报备”。
- 6、 期权经营机构签字及盖章要求：衍生品经纪业务负责人或其委托授权人签字，加盖衍生品经纪业务部门印章或负责衍生品经纪业务的部门印章。
- 7、 按客户分文件填列信息，以“期权经营机构代码_衍生品合约账户_报备日期”为文件名。
- 8、 请于每个交易日的 15:00 至 17:00 传真至上交所，并将电子档以电子邮件发送至指定邮箱。

传真号：021-68810528-62#

电子邮箱：riskdispose01@sse.com.cn