普通投资者转化为专业投资者申请书

<table>
<tr><td rowspan="3">投资者申请栏</td><td>投资者姓名/名称</td><td></td><td>公司内部账号</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证明文件类别</td><td></td><td>身份证明文件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。
本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。

特此申请。

投资者（签章）：

日期：　　年　月　日</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">经营机构复核栏</td><td>类型</td><td>复核内容</td><td>是否符合</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机构</td><td>最近 1 年末净资产不低于 1000 万元</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>最近 1 年末金融资产不低于 500 万元</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>投资知识测试或模拟交易等</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自然人</td><td>金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>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</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>追加了解信息、投资知识测试或模拟交易等</td><td>☐是　☐否</td></tr>
<tr><td colspan="4">**初审人评估意见：**

复核人评估意见：

初审人：　　**复核人：**

日期：　　年　月　日　　**日期：　　年　月　日**</td></tr>
</table>