

特殊事项客户告知书

xzqh-01

知晓并遵守期货交易所有关异常交易、实际控制关系账户和程序化交易的规定

您应当知晓并遵守期货交易所对自买自卖（自成交）、频繁报撤单及其他异常交易行为和实际控制关系账户的有关规定。您的期货账户出现异常交易情况的，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，均自行承担。

您应当知晓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者事实。交易所将对客户在各实际控制账户的持仓合并计算。客户的关于实际控制关系的认定详见交易所网站的相关规定。

您未如实申报实际控制关系信息、隐瞒事实真相、故意回避等不配合报备的，交易所将根据情节轻重，对其采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。

您应当知晓使用程序化交易系统（软件）进行期货交易需履行报备义务，每次开仓、持仓、平仓、撤单等均需符合交易所相关要求（其中包括但不限于最大持仓限额、交割月限仓、单笔最大下单量等），账户投入总资金量、交易指令流量（单位：笔数/每秒）不得高于期货公司及交易所的限定标准。详情可登陆交易所网站了解相关规定。

您须承诺不进行自成交、频繁报撤单、频繁大额报撤单、关联账户合并持仓超限、影响交割结算价、盗码交易、违规持仓、日内过度交易等异常交易行为，并愿意承担可能的由于异常交易行为导致的处罚及损失。

知晓并遵守期货交易所持仓限额、交易限额规定

您应当知晓并遵守期货交易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，均自行承担。

知晓并遵守期货交易所和期货公司有关连续交易的业务规则

您参与连续交易的，应当认真阅读期货交易所关于连续交易的业务规则及期货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盘收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。

知晓有关休眠账户的规定

您应当知晓中国证监会及中国期货市场监控中心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。

知晓不得参与期货市场非法配资活动

您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，期货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，均自行承担。

知晓反洗钱、反恐融资、反逃税法律法规的有关规定

您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。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。

知晓反洗钱法律法规关于资金来源是否为信托资产的有关规定

您应当知晓反洗钱法律法规要求关于客户资金来源是否属于信托资产的身份识别规定，若您的资金来源或后续入金为信托资产的，应当主动及时进行报备。

知晓杜绝非法期货交易

您已明确知晓非法期货活动，是指《期货交易管理条例》规定的非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动，以及非法设立期货公司或者以其他形式擅自从事期货业务，知晓非法期货交易风险，且期货投资者不得利用期货公司通道进行非法期货活动。

您须承诺开立期货账户用途合法，所开账户不借予他人使用，不参与非法期货交易。

客户签字：_____

(机构加盖公章)：_____

签署日期：____年__月__日