

附件 1:

紫金天风期货外部接入信息系统评估申请表

交易者名称			资金账号	
报备类型	☐ 新增 ☐ 变更 ☐ 其它:			
客户类型	一、专业交易者 ☐ 1. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等; 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; ☐ 2. 上述机构面向交易者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金; ☐ 3. 社会保障基金、企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII)、人民币合格境外机构投资者 (RQFII)。 二、满足下列条件之一的法人或者组织 ☐ 1. 同时符合最近 1 年末净资产不低于 2000 万元; 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元; 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历; 具有现货生产或贸易经营范围的法人或者其他组织; ☐ 2. 满足不少于以下 3 项内容: (1) 成立时间 1 年及以上; (2) 注册资本 2000 万及以上; (3) 企业内部有系统的期货交易、风控、资金等管理机制; (4) 交易团队规模在 3 人以上 (含本数) 的具有现货生产或贸易经营范围的企业。 三、特殊单位 ☐ 有合理接入需求的受政府控制的企事业单位。 四、其他类型的非自然人交易者 ☐ 具体请说明_____。(使用不具有资管 (分/子账户) 功能的外部接入信息系统 (需提供软件供应商出具的相关证明))。 五、自然人交易者 ☐ 自然人。			
客户是否存在异常情形	一、存在将交易系统转让、出借给第三方使用或为第三方提供接入服务的交易者;		☐ 是 ☐ 否	
	二、被法院列入失信被执行人名单的交易者;		☐ 是 ☐ 否	
	三、被工商等有权机关列入经营异常名录, 未在规定的期限公示年度报告信息的除外。		☐ 是 ☐ 否	
	四、经公司评估客户存在其他不适宜接入中继系统的情形。		☐ 是 ☐ 否	
交易模式	☐ 日内高频交易 ☐ 人工下单 ☐ 软件自动下单 ☐ 日内非高频交易 ☐ 人工下单 ☐ 软件自动下单 ☐ 隔夜交易 ☐ 组合交易 ☐ 其他类型_____			
软件名称 AppID			userproductinfo	
开发商	☐ 客户自主 ☐ 其它:			
已通过的认证信息	(xx 期货/APPID)			
API 接入方式	☐ 直连 ☐ 中继一对多 ☐ 中继多对多			
软件功能	☐ 程序化 ☐ 非程序化 ☐ 支持分账户/子账户			
瞬间下单速率峰值	☐ > 50 笔/秒 ☐ ≤ 50 笔/秒 ☐ ≤ 30 笔/秒 ☐ ≤ 10 笔/秒	撤单委托比	☐ > 90% ☐ ≤ 90% ☐ ≤ 50% ☐ ≤ 20%	
系统基本功能描述	☐ 自动开/平仓 ☐ 止盈/止损功能 ☐ 批量下单功能 ☐ 多账户管理 ☐ 套利/组合 ☐ 交易模型编写 ☐ 一键/快捷下单 ☐ 组合/条件/预埋单 ☐ 日内炒单 其他: _____			
MAC 数量	☐ 1-5 个 ☐ 6-10 个 ☐ 10-20 个 ☐ 20 个以上, 具体_____个			
备注				
本人/本单位因_____原因, 向贵公司申请接入外部信息系统。本人/办单位承诺, 以上信息真实、准确、完整, 相关信息发生变化后本人/本单位将及时通知贵公司。本人/本单位自愿承担因上述信息填写及更新不真实、不准确、不完整所产生的责任。				
交易者: _____ (自然人签字/机构盖章) 日期: _____				