

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，敬请您逐字逐句地认真阅读本合同的全部文件内容。本合同的所有内容都与您的利益息息相关。如有任何疑问，敬请垂询。我公司将竭诚为您服务。

您可以通过中国期货业协会网站信息公示平台（<http://www.cfachina.org>）和我公司网站相关信息披露栏目（<http://www.cindaqh.com>）查询公司信息。

目 录

期货经纪合同	1
第一节 合同订立前的说明、告知义务	1
第二节 委 托	2
第三节 保证金及其管理	3
第四节 交易指令的类型及下达	4
第五节 交易指令的执行与错单处理	6
第六节 通知与确认	6
第七节 风险控制	10
第八节 交割、行权、套期保值和套利	12
第九节 信息、培训与咨询	14
第十节 费用	15
第十一节 合同生效与变更	15
第十二节 合同终止与账户清算	16
第十三节 免责条款	17
第十四节 争议解决	17
第十五节 其他	18
附件一《术语定义》	19
附件二《居间人服务确认书》	21
附件三《银期转账说明书》	22
附件四《信达期货电子化自助委托交易增值服务软件使用说明》 ..	23
附件五《手续费收取标准》	26
附件六《信达期货有限公司特别指定事项登记表》	

期货经纪合同

甲方：信达期货有限公司

乙方：

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利 资金账号：
一路 188 号天人大厦 19-20 层

邮政编码：311200

客服热线：4006-728-728

联系电话：

传真电话：0571-28132780

传真电话：

公司网站：www.cindaqh.com

甲、乙双方经过平等协商，就甲方为乙方提供期货交易服务的有关事项订立本合同。

第一节 合同订立前的说明、告知义务

第一条 在签署本合同前，甲方已向乙方出示了《期货交易风险说明书》及《客户须知》，并充分揭示了期货交易的风险。乙方已仔细阅读、了解并理解了上述文件的内容。

第二条 乙方应在签署本合同前仔细阅读所有条款，特别是有关甲方的免责条款，并准确理解其含义。

第三条 乙方以自己的名义委托甲方从事期货交易，保证所提供的证件及资料具有真实性、准确性及完整性。乙方声明并保证不具有下列情形：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；
- （二）中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货交易所、中国期货市场监控中心、期货公司的工作人员及其配偶；
- （三）中国国家机关、事业单位；
- （四）证券、期货市场禁止进入者；

(五) 未能提供开户证明文件的单位或个人；

(六) 中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人。

如果以上声明部分或全部不真实，乙方承担由此产生的全部法律责任并自行承担由此造成的一切损失。

甲方根据中国证监会和期货交易所规定对乙方进行期货合约交易与期权合约交易适当性评估，乙方有义务提供真实、准确、完整的证明材料，通过甲方评估后方能进行期货合约交易或期权合约交易。乙方参与交易后不能以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。

第四条 在合同关系存续期间，乙方提供给甲方的身份证明文件过期或身份信息发生变更的，乙方有义务及时向甲方提供新的相关材料。否则，甲方有权拒绝乙方开新仓和出金指令，并有权进一步关闭乙方的交易权限。乙方在开户资料中提供的其他信息发生变更时，也应及时向甲方更新，否则，一切后果由乙方自行承担。

第五条 甲方根据反洗钱法律法规履行客户身份识别、可疑交易报告及其他反洗钱义务，乙方应当积极予以配合。

第六条 甲方应当在营业场所备置期货交易法律法规、各期货交易所规则、甲方业务规则等相关文件，公开甲方从业人员名册及从业人员资格证明等资料供乙方查阅。乙方可以向甲方询问上述规则的含义，对于乙方的询问甲方应当详细解释。

第二节 委托

第七条 乙方委托甲方按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。甲方接受乙方委托，按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。

甲方根据期货交易所规则执行乙方交易指令，乙方应当对交易结果承担全部责任。甲方有义务对乙方的交易结果进行每日结算，乙方

有义务逐日关注自己的交易结果并承担全部责任。由于市场原因，乙方交易指令部分或者全部无法成交，甲方不承担责任。

第八条 乙方所选择的代理人（包括开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人）不得为甲方工作人员。代理人在乙方授权范围内所做出的任何行为均代表乙方行为，乙方应承担由此产生的全部责任。

甲方不接受乙方的全权委托，并禁止所有工作人员接受乙方任何形式的全权委托，若乙方与甲方某个工作人员私下签订全权委托代理协议或者其它口头协议或变相的全权委托协议，甲、乙双方视为乙方与甲方某个工作人员间的个人行为而非其职务行为，对其出现的后果，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。

第九条 乙方如变更代理人，应当书面通知甲方并经甲方确认。乙方是机构客户的，乙方的法定代表人或授权代表人应当在变更通知上签字并加盖公章（如有）。

第三节 保证金及其管理

第十条 甲方在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，代管乙方交存的保证金。乙方可以通过中国期货市场监控中心的网站(www.cfmmc.com 或 www.cfmmc.cn)查询甲方的期货保证金账户。

第十一条 乙方的出入金通过其在开户资料中登记的期货结算账户与期货公司在同一期货保证金存管银行开设的期货保证金账户以同行转账的形式办理。乙方的出入金方式应符合中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局、期货交易所、中国期货市场监控中心及期货保证金存管银行资金结算的有关规定。乙方存入甲方期货保证金账户的保证金不计付利息。

第十二条 乙方应当保证其资金来源的合法性。甲方有权要求乙方对资金来源的合法性进行说明，必要时可以要求乙方提供相关证

明。

乙方对其所做的说明及提供的证明文件负有保证义务，并承担相应的法律责任。

第十三条 乙方交存的保证金属于乙方所有，除下列可划转的情形外，甲方不得挪用乙方保证金：

- （一）依照乙方的指示支付可用资金；
- （二）为乙方交存保证金；
- （三）为乙方交存权利金；
- （四）为乙方支付交割货款或者乙方未履约情况下的违约金；
- （五）乙方应当支付的手续费、税款及其他费用；
- （六）有关法律、法规或中国证监会、期货交易所规定的其他情形。

第十四条 乙方可以根据期货交易所规则以外汇资金及标准仓单、国债等价值稳定、流动性强的有价证券作为保证金。甲方应按照期货交易所规则的要求代为办理。

第十五条 甲方有权根据期货交易所、结算机构的规定、市场情况，或者甲方认为有必要时自行调整保证金比例。甲方调整保证金比例时，以甲方发出的调整保证金公告或者通知为准。

第十六条 甲方认为乙方持有的未平仓合约风险较大时，有权对乙方单独提高保证金比例或者拒绝乙方开仓。在此种情形下，提高保证金或者拒绝乙方开仓的通知单独对乙方发出。

第十七条 甲方应当对乙方期货账户的有关信息保密，但国家法律法规和中国证监会有特别规定的除外。

为保障乙方保证金的安全，乙方同意甲方按照中国证监会的规定或要求，向中国期货市场监控中心报送乙方与保证金安全存管相关的信息。

第四节 交易指令的类型及下达

第十八条 乙方可以通过互联网、电话、书面或中国证监会规定的其他方式向甲方下达交易指令。乙方下达的交易指令类型应当符合各期货交易所及甲方的相关规定。

乙方通过互联网下达期货交易指令，是指乙方使用计算机、移动终端等设备并通过互联网，或者通过甲方局域网络向甲方下达交易指令，进行期货交易的一种交易方式，简称网上交易。

第十九条 乙方进行网上交易的，应当按照甲方的要求以自己的交易账号（即资金账号）、交易所交易编码、交易密码等下达交易指令。

第二十条 乙方进行网上交易的，甲方交易服务器内的委托记录将作为甲乙双方核查交易指令合法、有效的证明。乙方同意，甲方交易服务器内的交易记录与书面指令具有同等法律效力。

第二十一条 由于网上交易系统受各种因素的影响存在中断的可能性，为保证乙方交易的正常进行，甲方为乙方提供备用下单通道，当乙方不能正常进行网上交易时，可改作电话方式或书面方式下单。

第二十二条 乙方通过电话方式下达交易指令的，应当以与甲方在《信达期货有限公司特别指定事项登记表》中约定的身份认证方式为准。通过甲方身份认证的交易指令视为乙方下达的指令。

以电话方式下达交易指令的，甲方有权进行同步录音保留原始交易指令记录。乙方同意，甲方的录音记录作为甲乙双方核查交易指令合法、有效的证明，与书面指令具有同等法律效力。

第二十三条 乙方以书面方式下达交易指令的，交易指令单的填写应完整、准确、清晰，并由乙方或者乙方指令下达人签字确认。

第二十四条 乙方应当妥善管理自己的密码，为确保安全，乙方应当在首次启用期货交易相关密码后更改初始密码，并自定义和全权管理本人的密码。通过密码验证的交易指令视为乙方下达的指令，由

于乙方原因造成密码泄密所带来的损失，甲方不予承担责任。

第五节 交易指令的执行与错单处理

第二十五条 乙方下达的期货合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容；期权合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、买卖方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金等内容。

甲方有权审核乙方的交易指令，包括但不限于保证金是否充足，指令内容是否明确，是否违反有关法律法规和期货交易规则等，以确定指令的有效性。当确定乙方的指令为无效指令时，甲方有权拒绝执行乙方的指令。

第二十六条 乙方在发出交易指令后，可以在指令全部成交之前向甲方要求撤回或者修改指令。但如果该指令已经在期货交易所全部或部分成交的，乙方则应当承担交易结果。乙方的交易指令当日有效。

第二十七条 由于市场原因或者其他非甲方所能预见、避免或控制的原因导致乙方交易指令全部或者部分无法成交的，甲方不承担责任。

第二十八条 交易过程中，乙方对交易结果及相关事项向甲方提出异议的，甲方应当及时核实。为避免损失的可能发生或者扩大，甲方在收到乙方的异议后，可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令，由此发生的损失由有过错一方承担。

甲方错误执行乙方交易指令，除乙方认可的以外，交易结果由甲方承担。

第六节 通知与确认

第二十九条 甲方对乙方的期货交易实行当日无负债结算。只要乙方在该交易日有交易、有持仓或者有出入金的，甲方均应在当日结

算后按照本合同约定的方式向乙方发出显示其账户权益状况和成交结果的交易结算报告。

乙方同意在没有交易、持仓及出入金时，甲方可以不对乙方发出交易结算报告，除非乙方特别要求。

第三十条 为确保甲方能够履行通知义务，乙方及时了解自己账户的交易情况，双方同意利用中国期货市场监控中心查询系统作为甲方向乙方发送交易结算报告、追加保证金通知等文件的主要通知方式。

甲方应在每日结算以后，及时将乙方账户的交易结算报告、追加保证金通知等文件发送到中国期货市场监控中心。乙方登录中国期货市场监控中心查询系统，接收甲方发出的交易结算报告、追加保证金通知等文件。

第三十一条 甲、乙双方均同意，只要甲方将乙方的交易结算单、追加保证金通知等通知发送到中国期货市场监控中心，即视为甲方履行了对乙方约定的通知义务，而不论乙方是否及时登录、是否及时浏览、是否及时查询、是否及时接收，乙方应当自行承担因其未及时登录、浏览、查询或接收而导致的一切后果。

第三十二条 中国期货市场监控中心的网址为 www.cfmmc.com 或 www.cfmmc.cn，乙方可通过该网址登录中国期货市场监控中心查询系统。乙方登录查询系统的用户名及乙方登录查询系统的初始密码由甲方工作人员以短信或电话的形式通知乙方。

乙方应遵照中国期货市场监控中心的有关规定，及时修改初始密码。

第三十三条 由于中国期货市场监控中心查询系统只保存最近 6 个月的投资者账户信息；在乙方销户以后，查询系统也会相应取消对乙方的查询服务，因此，乙方应及时将接收到的结算报告或通知书打印或者下载保存。

如果甲、乙双方对交易结果报告或通知事项是否发送，以及对交易结果报告或通知事项的内容或发送时间存在争议，甲乙双方同意：均以监控中心查询系统中存档记录为准。

第三十四条 由于中国期货市场监控中心查询系统与甲方采用的交易结算系统不同，甲方着重提示乙方应注意二者在格式、公式、概念上的区别，以免对交易账户的状况产生误解，造成不必要的损失。

第三十五条 除采用中国期货市场监控中心查询系统作为主要通知方式外，同时，甲方采用自助交易系统向乙方发送每日交易结算报告、追加保证金通知。

单独调整保证金通知与异常交易监控相关的通知或监管决定等文件可通过电话、短信或书面等其中的一项向乙方发出通知事项。

如监控中心查询与甲方交易系统查询两种通知方式均出现故障时，甲方可按合同预留的联系方式，采用录音电话、传真、电子邮件、手机短信等其中的一项向乙方发出通知事项。

第三十六条 甲方对乙方发出的通知包括但不限于：交易结算单、单独调整保证金通知、交易进行中发出的风险警示、追加保证金通知、强行平仓通知，除第三十一条规定外，乙方同意甲方还可以采用包括但不限于：电话、手机短信、交易系统信息提示、传真、邮寄、电子邮件等任意方式发出通知。甲方以上述任何一种方式发送通知的，即视为甲方已切实履行了其通知义务，通知的发送以甲方的发送记录为准。如乙方因非甲方原因无法或者未能收到通知的，由此产生的损失由乙方自行承担。

第三十七条 乙方有义务随时关注自己的交易结果并妥善处理持仓，如果乙方因某种原因无法收到或者没有收到当日交易结算报告的，应于下一个交易日开市前 30 分钟向甲方提出，否则，视同乙方收到当日交易结算报告。乙方提出未收到交易结算报告的，甲方应及时补发。

乙方在交易日开市前 30 分钟未对前日交易结算报告提出异议的，视为乙方对交易结算报告记载事项的确认。异议应由乙方本人或其授权的结算单确认人以书面方式（传真或当面提交）向甲方提出，甲方应当及时处理所收到的书面异议。

第三十八条 甲乙双方约定采用包括但不限于以下任何一种方式向乙方发出除单独调整保证金之外的调整保证金通知：

- （一）网站公告；
- （二）营业场所公告；
- （三）甲方提供的网上行情系统的提示信息。

第三十九条 甲方或者乙方要求变更本节通知方式的，应当及时书面通知对方，并经对方确认后方可生效。否则，由变更造成的通知延误或者损失均由变更方负责。

第四十条 乙方对当日交易结算报告的确认，视为乙方对该日及该日之前所有持仓和交易结算结果、资金存取的确认。

第四十一条 由于甲方原因导致交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符的，乙方的确认不改变乙方的实际交易结果和权益。对于不符事项，甲、乙双方可以根据原始财务凭证及交易凭证另行确认。

第四十二条 乙方在本合同约定的时间内以约定方式向甲方提出书面异议的，甲方应当根据原始指令记录和交易记录及时核实。当对与交易结果有直接关联的事项发生异议时，为避免损失的可能发生或者扩大，甲方在收到乙方的异议时，可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令。由此发生的损失由有过错一方承担。

第四十三条 交易结果不符合乙方的交易指令，甲方有过错的，除乙方认可外，甲方应当在下一交易日闭市前重新执行乙方交易指令，或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法，并赔偿由此给乙

方造成的直接损失。

第七节 风险控制

第四十四条 乙方在其持仓过程中，应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况，并妥善处理自己的交易持仓，及时追加保证金或自行减仓，以确保其保证金能够维持持仓头寸。

乙方参与连续交易的，应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。

第四十五条 根据交易所异常交易行为监管相关规定，乙方出现规定中的任何一项异常交易行为，经劝阻制止无效的，甲方在通知客户后，有权在未经乙方允许的情况下采取限制出金、提高交易保证金比例、限制开新仓、限制可交易品种、强行平仓、终止经纪关系等措施中的一种或多种措施。乙方自行承担所引起的一切后果。

第四十六条 甲方统一计算乙方期货账户内期货和期权未平仓合约的资金风险率，以可用资金来计算乙方期货交易的风险。可用资金的计算方法为：

可用资金=客户权益-根据甲方规定的保证金比例计算的持仓保证金

双方约定，交易过程中，可用资金按最新价计算，浮动盈利不计入可用资金；交易结束结算时，可用资金按当日结算价计算。

甲方对乙方在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。

第四十七条 风险控制措施：

交易结束后的风险控制。当日结算后，乙方的可用资金 <0 时，甲方将于当日交易结算报告中向乙方发出追加保证金通知，乙方应当在下一交易日开市（含集合竞价）前及时追加保证金。否则，甲方有权在下一交易日（含集合竞价时间）对乙方部分或者全部未平仓合约强行平仓，直至乙方可用资金 ≥ 0 。

交易过程中的风险控制。在交易过程中，乙方应随时控制交易风险，确保可用资金 ≥ 0 。按盘中最新价计算，当乙方的可用资金 < 0 时，乙方与甲方郑重约定：甲方以电话或短信方式发出追加保证金通知后，如乙方未能在规定时间内追加保证金，甲方有权对乙方的部分或全部未平仓合约强行平仓，直至乙方可用资金 ≥ 0 ，而不必征求乙方同意。

第四十八条 在期货交易所限仓的情况下，当乙方持有的未平仓合约数量超过限仓规定时，甲方有权不经乙方同意按照期货交易所的限仓规定对其超量部分强行平仓。乙方应承担由此产生的结果。

如乙方在交割月前一月最后交易日的持仓不符合交易所对交割月持仓的规定，乙方必须在当日 14:30 前及时处理，否则，甲方有权在交割月前一月最后交易日 14:30 后对不符合交割月规定部分持仓予以强行平仓。

对于不符合交易所对自然人客户交割月持仓规定的，乙方必须在交易所规定的调整日 14:30 前及时处理，否则，甲方有权在最后调整日 14:30 后执行强平。

第四十九条 在期货交易所或结算机构根据有关规定要求甲方对乙方持有的未平仓合约强行平仓的情况下，甲方有权未经乙方同意按照期货交易所或结算机构的要求和甲方相关规则对其持有的未平仓合约强行平仓。乙方应承担由此产生的结果。

第五十条 当甲方依法或者依约定强行平仓时，乙方应承担强行平仓的手续费及由此产生的结果。

第五十一条 只要甲方选择的平仓价位和平仓数量在当时的市场条件下属于合理的范围，乙方同意不以强行平仓的时机未能选择最佳价位和数量为由向甲方主张权益。

第五十二条 甲方强行平仓不符合法定或者约定条件并有过错的，除乙方认可外，应当在下一交易日闭市前恢复被强行平仓的头寸，

或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法，并赔偿由此给乙方造成的直接损失。

第五十三条 由于市场原因导致甲方无法采取强行平仓措施产生的损失由乙方承担。

第五十四条 甲方在采取本节规定的强行平仓措施后，应当在事后及时将有关情况告知乙方。

第五十五条 有下列情形之一的，甲方有权限制乙方期货账户全部或部分功能：

- （一）乙方提供的资料、证件失效或严重失实的；
- （二）甲方认定乙方资金来源不合法，或乙方违反反洗钱、反恐融资、反逃税监管规定的；
- （三）乙方有严重损害甲方合法权益、影响其正常经营秩序的行为；
- （四）乙方发生符合期货交易所异常交易认定标准的异常交易行为或其他违规交易行为的；
- （五）乙方不符合中国证监会、期货交易所投资者适当性要求的；
- （六）甲方应监管部门要求或者乙方违反法律、法规、规章、政策及期货交易所规则规定的其他情形。

第八节 交割、行权、套期保值和套利

第五十六条 在期货合约交易中乙方应当按照期货交易所有关交割月份平仓和交割的相关要求进行平仓、现金交割、实物交割。

第五十七条 乙方进行或申请交割的，交割按照期货交易所和甲方的相关业务规则执行。

乙方参与交割不符合期货交易所或甲方相关业务规则规定的，甲方有权不接受乙方的交割申请或对乙方的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和结果由乙方承担。

第五十八条 乙方申请实物交割的，应当向甲方提出书面申请，在甲方规定的期限前向甲方提交足额的交割保证金或者有效的标准仓单等期货交易所要求的凭证或票据，并保证资金来源的合法性和凭证、票据的真实性。

第五十九条 交割通知、交割货款的交收、实物交付及交割违约的处理办法，依照相关期货交易所和甲方的交割业务规则执行。

第六十条 乙方进行股指期货交易的，最后交易日闭市后所有未平仓合约均自动进入现金交割程序，交割按交易所和甲方的相关业务规则执行。

第六十一条 在期权合约交易中乙方应当按照期货交易所的相关要求进行平仓和行权（履约）。对于符合行权条件的期权，在买方提出行权时或按交易规则应进行行权的，乙方作为卖方有义务履行。

第六十二条 乙方作为期权买方申请行权的，应提前准备行权所需的资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等），并通过甲方向期货交易所提出行权申请，甲方审核乙方资金是否充足，在期货交易所规定的时间内，决定是否向期货交易所申报乙方的行权申请。

期权到期日截止 15:15 分（甲方有权进行调整），乙方作为期权买方申请行权所需资金仍不足，则甲方有权代乙方放弃行权。对因乙方资金不足等原因造成行权失败的后果由乙方承担。乙方作为期权卖方履约的，依照规定履约后，若出现保证金不足、持仓超限等情况的，应承担由此可能被强行平仓的后果。

第六十三条 乙方应该知晓，当乙方持有平值附近的期权持仓，可能会由于结算价与收盘价差异，造成交易所自动处理结果与预期不一致。由此带来的损失，将由乙方承担。

第六十四条 为防范资金不足情况下的行权风险，甲方有权 14:50 后对行权资金不足的未成交平仓挂单进行撤单，所产生的后果由乙方承担。

乙方持有的期权未平仓合约因流动性、有效性、持续性等带来不利影响，甲方可能会难以或无法将乙方持有的未平仓期权合约平仓，甲方可通过询价方式获取报价进行强行平仓，只要甲方选择的平仓价位和平仓数量在当时的市场条件下属于合理的范围，乙方同意不以强行平仓未能选择最佳价位和数量为由向甲方主张权益。如强行平仓因市场原因未能成交的，乙方承担由此导致的全部损失。

第六十五条 行权通知、卖方履约的相关处理办法依照相关期货交易所和甲方的期权业务规则执行。

第六十六条 乙方若申请套期保值或套利头寸，应当按照期货交易所的相关规定向甲方提供相应的文件或者证明，并对相应文件的真实性、准确性、完整性负责。甲方应当协助乙方按照期货交易所规则申请套期保值头寸或套利头寸。套期保值头寸或套利头寸的确定以期货交易所批准的为准。

第九节 信息、培训与咨询

第六十七条 甲方应当在其营业场所或者网站向乙方提供国内期货市场行情、信息及与交易相关的服务。

甲方提供的任何关于市场的分析和信息仅供乙方参考，不构成对乙方下达指令的指示、诱导或者暗示。

乙方应当对自己的交易行为负责，不能以根据甲方的分析或者信息入市为理由，要求甲方对其交易亏损承担责任。

第六十八条 甲方可以以举办讲座、发放资料及其他方式向乙方提供期货交易知识和交易技术的培训服务。乙方有权向甲方咨询有关

期货交易的事项，甲方应予以解释。

第六十九条 乙方应当及时了解期货监管部门及相关期货交易所的法律、法规和规则，并可要求甲方对上述内容进行说明。

第七十条 乙方有权凭有效证件查询自己的原始交易记录，有权了解自己的账户情况，甲方应当给予积极配合。

第七十一条 有关甲方期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站（www.cfachina.org）的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询。甲方应当在其营业场所提供必要的设备，以便乙方登录中国期货业协会网站查询期货从业人员资格公示信息。

第十节 费用

第七十二条 乙方应当向甲方支付期货合约交易、交割和期权合约交易、行权（履约）的手续费。手续费的收取标准按照双方约定标准执行。

遇新品种上市的，甲方以公司网站公告的方式将新品种手续费收取标准通知乙方，乙方可在收到通知之日起两日内与甲方协商。乙方参与新品种交易的，视为同意甲方通知的手续费收取标准。

遇因期货交易所根据市场情况调整手续费收取标准，甲方相应调整手续费的，甲方应当以本合同约定的方式通知乙方，乙方参与交易即视为同意该手续费收取标准。

第七十三条 乙方应当支付甲方向期货交易所、结算机构代付的各项费用及税款。

第十一节 合同生效与变更

第七十四条 本合同经双方签字后（乙方为机构客户的须加盖公章），于乙方开户资金汇入甲方账户之日起生效。

第七十五条 本合同履行过程中，如果相关法律、法规、规章、及期货交易所规则发生变化，甲方有权依照上述变化直接变更本合同

与此相关部分的条款，变更或补充条款优先适用。

根据上述情况的变化，甲方对本合同有关条款进行的变更或补充，以本合同约定的通知方式及在甲方营业场所、网站公告等方式向乙方发出，变更或补充协议于该协议发出即日生效。

第七十六条 除本合同第七十五条所述情况外，如需变更或者补充本合同，需双方协商一致并签订书面变更或者补充协议。变更或者补充协议经甲方授权的代表签字、加盖甲方公章，乙方或者其授权代理人签字盖章后生效。变更或补充协议优先适用。

第七十七条 本合同履行过程中的未列明事宜，按国家有关法律、法规、规章及相关期货交易所的规则、甲方相关业务规则以及期货交易惯例处理。

第十二节 合同终止与账户清算

第七十八条 甲乙双方均有权随时解除本合同，合同的解除对已发生的交易无溯及力。

第七十九条 甲方向乙方提出解除合同的，应当提前五个交易日以书面形式通知乙方。乙方未在此期间内妥善处理持仓及资金的，甲方有权拒绝乙方的新单交易指令及资金调拨指令，乙方应对其账户清算的费用、清算后的债务余额以及由此造成的损失负全部责任。

第八十条 乙方可以通过撤销账户的方式终止本合同。但在下列情况下，乙方不得撤销账户：

（一）乙方账户上持有未平仓合约或存在交割、行权（履约）遗留问题尚未解决。

（二）乙方与甲方有未清偿的债权、债务关系。

（三）乙方与甲方有交易纠纷尚未解决的。

乙方撤销账户终止本合同的，应当办理书面销户手续。

第八十一条 甲方因故不能从事期货业务时，应当采取必要措施妥善处理乙方的持仓和保证金。经乙方同意，甲方应将乙方持仓和保证金转移至其他期货公司，由此产生的合理费用由甲方承担。

第十三节 免责条款

第八十二条 由于地震、火灾、战争等不可抗力因素导致的交易中断、延误等，甲方不承担责任，但应当在条件允许的范围内采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

第八十三条 由于国家有关法律、法规、规章、政策或者期货交易所规则的改变、紧急措施的出台等导致乙方所承担的风险，甲方不承担责任。

第八十四条 由于通讯系统繁忙、中断，计算机交易系统故障，网络及信息系统故障，电力中断等原因导致指令传达、执行或行情出现延迟、中断或数据错误，甲方没有过错的，甲方不承担责任。

第八十五条 由于互联网上黑客攻击、非法登录等风险的发生，或者用于网上交易的计算机或移动终端感染木马、病毒等，从而给乙方造成的损失，甲方不承担责任。

第十四节 争议解决

第八十六条 凡因本合同引起的或与本合同有关的违约与侵权争议，甲乙双方可以自行协商解决或向中国期货业协会或期货交易所申请调解，协商或调解不成的，可以在甲方所在地向有关部门提请仲裁或者提起诉讼。

甲乙双方协商按下列选择在中国境内提请仲裁或提起诉讼（注：请在选项前□内打√并填写有关内容，在非选项前□内打×）：

- ☐ 提请杭州仲裁委员会仲裁；
- ☐ 向杭州市中级人民法院起诉。

第十五节 其他

第八十七条 甲方应按照中国证监会的规定,及时办理乙方登录中国期货市场监控中心交易者查询系统的相关事宜。

第八十八条 本合同所称“期货交易所”是指经中国证监会批准进行期货交易的交易场所。

第八十九条 甲乙双方签订的《期货经纪合同》以及相关附件,其权利义务只涉及甲乙双方。乙方不得利用在甲方开立的账户,以甲方工作人员的身份活动,通过网上交易或其他形式开展期货经纪业务或其他活动。若因乙方过错而使甲方遭受损失和不良影响的,乙方应当承担相应的赔偿责任。

第九十条 本合同未尽事宜,双方另行议定。

第九十一条 《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《信达期货有限公司特别指定事项登记表》、《术语定义》、《手续费收取标准》、《机构授权委托书》及甲乙双方在期货经纪业务存续过程中所签署的其他文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第九十二条 本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

甲方:信达期货有限公司

乙方资金账号:

授权签字:

乙方授权签字:

盖章

(机构加盖公章)

签署日期: 年 月 日

附件一

术语定义

1. 持仓指客户开仓后尚没有平仓的期货合约、期权合约。
2. 交割指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程。
3. 交易指令指客户下达给期货公司的指令，期货合约交易指令一般包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、开平仓、买卖方向、数量、价格等内容；期权合约交易指令一般包括乙方账号（或交易编码）、交易方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓、买卖方向、行权价格、期权类型、权利金、行权或放弃行权等内容。
4. 结算指根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转。
5. 结算账户指客户在期货保证金存管银行开立的用于期货交易出入金的银行账户。
6. 开仓指客户新买入或新卖出一定数量的期货合约或期权合约。
7. 连续交易指除日盘之外由期货交易所规定交易时间的交易，开展连续交易的期货合约由期货交易所另行规定。连续交易的交易日指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。
8. 平仓指期货客户买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。
9. 期货保证金指客户按照规定标准交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价值证券，用于结算和保证履约。
10. 期货保证金账户指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。
11. 期货交易指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。
12. 强行平仓指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。强行平仓分为两种情况：一是交易所对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。
13. 权益指客户期货账户中的资产总额，包括被合约占用的保证金以及未被合约占用的可用资金。
14. 日盘指期货交易所规定的相关期货合约在日间进行交易的时间。
15. 手续费指买卖期货合约、期权合约及期货合约交割、期权合约行权（履约）所支付的费用。
16. 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关

合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。

17. 套期保值指为了规避现货价格波动的风险，在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

18. 期权合约，是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。本合同所称的期权合约标的物为期货交易所上市交易的期货合约。

19. 期权合约类型按照买方在行权时买卖期货合约权利的不同，分为看涨期权和看跌期权。

看涨期权（又称买权），是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格买入合约标的的期权合约。

看跌期权（又称卖权），是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格卖出合约标的的期权合约。

20. 期权合约根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，分为平值期权、实值期权和虚值期权。

平值期权是指期权的行权价格等于合约标的的市场价格的状态。

实值期权是指看涨期权的行权价格低于合约标的的市场价格，或者看跌期权的行权价格高于合约标的的市场价格的状态。

虚值期权是指是指看涨期权的行权价格高于合约标的的市场价格，或者看跌期权的行权价格低于合约标的的市场价格。

21. 期权到期日，是指期权合约买方能够行使权利的最后交易日。

22. 权利金，是指期权合约的市场价格，期权买方将权利金支付给期权卖方，以此获得期权合约所赋予的权利。

23. 行权，是指期权买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出标的物，或者按照规定的结算价格进行现金差价结算以了结期权持仓的方式。行权方式，分为美式、欧式以及期货交易所规定的其他方式。美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利；欧式期权的买方只能在合约到期日当天行使权利。

放弃，是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权持仓的方式。

24. 行权价格，是指期权合约规定的、在期权买方行权时合约标的的交易价格。

附件二：

居间人服务确认书

兹有_____（证件号码：_____）
经居间人_____（证件号码：_____）
介绍在信达期货有限公司（以下简称“贵司”）开立期货交易账号_____
，委托贵司代理期货交易。本人/本机构郑重声明：
本人/本机构已知晓该居间人非贵司员工（自然人居间人）/为独立主体（机构居间人），其居间活动仅限于客户介绍，并承担相应的法律责任，且居间人不得存在下列禁止性行为：1）进行虚假或误导性宣传、非法咨询、诱导交易、代客下单、提供交易软件等；2）接受客户的委托办理开户、下达交易指令、调拨资金等与交易有关的事务；3）向客户作获利保证或风险共担的承诺；4）利用客户资金、账户为其或其他客户谋取利益；5）利用居间活动从事变相非法集资或融资等违法违规活动。本人/本机构若发现居间人有上述行为的，有权利向贵司（电话：4006-728-728）和浙江期货行业协会（电话：0571-89916713）举报。本人/本机构知晓，居间人从事居间活动，贵司支付给她相应的劳务报酬，贵司对上述居间人的禁止性行为不承担法律责任。本人/本机构与居间人之间的其他任何约定与贵司无关，因此产生的结果由本人/本机构和居间人自行承担，贵司不承担任何责任。

开户人(授权人)签字：
(机构加盖公章)

年 月 日

附件三：

银期转帐说明书

乙方自愿在甲方及相关银行开通银期转帐业务，乙方需遵守以下说明条款：

一、乙方在申请办理银期转帐业务时，应提供有效身份证、期货交易协议书、储蓄卡等资料，乙方保证向甲方提供的资料都是真实完整的，如有虚假成份，乙方须承担因此引起的一切后果和责任。

二、凡使用乙方密码并通过乙方的帐户，进行的转帐业务，均视为乙方的行为，其所产生的任何经济责任和法律责任均由乙方承担，甲方对此不负任何经济 and 法律责任。

三、甲方郑重提醒乙方，务必在办妥银期转帐手续后，立即设定资金密码，资金密码由乙方自行设定，乙方必须牢记资金密码并注意保密，同时应不定期进行修改。甲方无权对乙方的资金密码进行修改或查询。资金密码若有遗失、泄露，乙方须持本人身份证向甲方提出书面申请，甲方根据乙方要求及具体情况采取必要的措施，乙方挂失后 24 小时以内及挂失前所发生的一切转帐业务均由乙方承担后果。

四、凡因系统不可测因素或不可抗力（线路、电脑、电话故障等）造成的乙方损失，甲方不承担任何经济损失和法律责任。在系统发生故障时，甲方有权关闭银期转帐系统，乙方可选择其他方式进行出入金。

五、开通银期转帐业务后，乙方进行期货交易必须采用自助委托交易方式。

六、乙方帐户最低留存可用资金为壹仟零壹元，每天最多出金二十次，每天出金上限原则上为 200 万元，如有变动，以公司网站通知为准。

七、甲方有权对该说明条款作适时调整。

八、乙方使用银期转帐之前须按《期货经纪合同》中的约定对结算帐单进行查看并确认，乙方使用银期转帐系统进行转帐操作，即视为对前日结算帐单的确认。

九、乙方应遵守银行及甲方对出入金的相关规定并按照银期转帐的规定操作，否则甲方有权限制或终止乙方的银期转帐使用权限。

十、甲方对本说明书条款和各项规定有解释权。

附件四：

信达期货电子化自助委托交易增值服务风险提示书

一、使用增值服务软件注意事项：

1 本说明所表述的辅助委托方式是指甲方在提供现有恒生网上委托程序服务的基础上，免费增添的便利下单方式，因此本说明是在本经纪合同基础上的特别附加。乙方选择使用辅助委托方式的应已开通网上交易功能，并遵守与甲方有关网上交易的相关约定。

2 乙方已详细阅读本文并经甲方说明和演示，乙方已经认识到辅助委托方式除具有普通网上自助委托等其他委托方式所共有的风险外，还充分了解并认识到辅助委托方式具有包括但不限于以下风险：

1)、由于乙方电脑故障、手机故障以及互联网数据传输等原因，交易指令、行情数据可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况。

2)、因为辅助委托方式是在乙方的电脑或手机上运行并执行的，因此，电脑、手机或互联网等发生故障而引起的行情中断、停顿、延迟、错误都可能会造成乙方无法下达委托、委托失败或下达错误的交易指令情形。若乙方的电脑设备、手机配置以及网络状况与选择的委托方式不相匹配，还会造成辅助委托方式无法委托或委托失败等不可预计的情形。

3)、如果乙方不具有一定的网上委托或手机下单经验，可能会因环境或操作不当造成委托失败或委托失误。

4)、在交易所系统中，采用辅助委托下单方式下达的委托指令与普通的限价指令相同，因此即使正确地下达交易指令也不能确保所下达的交易指令成交。

5)、乙方在甲方营业场所使用的电脑、网络等软硬件设施，也有可能出现上述情况。

6)、乙方在使用系统前，应当认真了解各项功能和操作办法，按照使用说明书进行正确操作，以免误操作给乙方带来损失。

3 特别说明：乙方自愿选择使用辅助委托方式，并承担本文件明示的可能由此产生的一切风险和后果。

辅助委托方式仅是乙方所使用的下单方式之一，且是一种辅助下单方式，除此之外，乙方还拥有多种其他下单方式可以同时使用。甲方不承担由辅助委托方

式导致乙方发生的任何损失。

二、目前已提供的增值服务项目、范围的定义

为更好的服务客户，甲方在与增值服务运营商协议的基础上，为乙方提供开通并使用电子化自助交易增值服务（辅助委托方式）软件的机会，现已提供的有：

1、由大连文华财经资讯有限公司提供的“一键通”系统服务

该系统由大连文华财经资讯有限公司提供。具有鼠标抓价、一键下单的人性化操作界面，还具有追价平仓、自动止损等功能。

本文件定义的“一键通”增值服务仅限于大连文华财经资讯有限公司网站【<http://www.wenhua.com.cn/>】发布的说明文件为服务的标准，且以大连文华财经资讯有限公司网站发布的任何相关修订文件实施服务调整；

2、上海彭博财经资讯有限公司提供的“闪电手”系统服务

该系统由上海彭博财经资讯有限公司提供。该系统具有简单、易学、下单速度快等特点，针对高端客户还有条件预警单、止损止盈单、快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓等功能。

本文件定义的“闪电手”增值服务仅限于上海彭博财经资讯有限公司网站【<http://www.pobo.net.cn/>】发布的说明文件为服务的标准，且以上海彭博财经资讯有限公司网站发布的任何相关修订文件实施服务调整。

将来甲方将根据客户需求以及增值服务软件商的许可情况，为乙方提供更多的便利下单软件，或者根据实际需要取消或更换成其他的增值服务软件，这些软件都以甲方网站上公布的正式下载地址和对该软件的说明文件为服务标准，乙方应自己选择使用。乙方确认对甲方撤销、更换此类软件不提出任何异议。

三、双方特别约定：

1 乙方使用辅助委托方式中凡使用乙方的网上交易资金账号、交易密码作出的任何委托均视为乙方亲自办理，甲方不承担由此所产生的任何后果。

2 乙方为开通辅助委托方式所下载和使用的软件必须是甲方指定站点和方式下载的。乙方使用其他途径获得的软件，由此产生的后果甲方不承担任何责任。

3 甲方根据辅助委托方式的运营情况采取系统维护等措施时，可能影响乙方辅助委托方式的正常使用。此等情况下，乙方应当通过其他交易方式进行委托、资讯。乙方不具备因此等原因影响交易而向甲方提起任何主张的权利，甲方对此

不承担任何责任。

四、甲方已向乙方明确提示：

乙方须仔细阅读本协议，并知晓自己作为“终端客户”的义务：尊重本协议所述产品/服务之版权及知识产权，不恶意下载、破坏、复制、传播甲方提供的增值服务软件；对于增值服务商方面提供的行情数据，不以各种形式复制、散布、出售、出版、广告、修改、转发。否则，乙方违背上述义务，引发的一切侵权责任皆由乙方承担。

五、在以下情况下，乙方使用说明中所述增值服务的权限终止：

- (1) 乙方书面提出取消增值业务；
- (2) 甲乙双方解除网上交易协议，或者乙方网上交易功能因故被关闭；
- (3) 辅助委托方式出现故障且无法修复；
- (4) 辅助委托方式供应商服务期满而终止提供服务；
- (5) 甲乙双方解除期货经济合同；
- (6) 其他甲方认为需要终止或者关闭使用辅助委托方式的原因。

六、根据本说明中增值服务供应商的要求，甲方保留向乙方收取增值服务费的权利。

七、本说明如有修改和变更，须经双方协商解决。

八、本说明作为甲乙双方签订的《期货经纪合同》的附属文件与《期货经纪合同》具有同等法律效力，其未尽事项，参照《期货经纪合同》执行。

一键通/闪电手/通用委托，交易系统为方便您的交易而使用的一种委托方式，是现有交易方式的补充。

一键通/闪电手/通用委托交易系统的操作首先要求操作者具备一定的交易经验与基础，您自愿向公司申请开通此项业务，在申请开通之前，已经过慎重考虑，同意使用该项交易系统方式，并自愿承担相应风险。

以上《信达期货电子化自助委托交易说明》及《信达期货电子化自助委托交易增值服务软件使用说明》，信达期货有限公司已向本人（本单位）出示并详细说明，本人（本单位）已阅读并完全理解，并自愿承担相应风险。

附件五：（手续费若交易所调整，公司有权随之调整）

手续费收取标准

交易所	品 种	手 续 费	备 注	品 种	手 续 费	备 注
上期所	铜	以 结 算 单 为 准		线 材	以 结 算 单 为 准	
	铝			铅		
	天 胶			热轧卷板		
	白 银			沥 青		
	燃料油			镍		
	锌			锡		
	黄 金			漂针浆		
	螺纹钢					
大商所	豆 粕			焦 煤		
	黄豆一/二号二号			玉米淀粉		
	焦 煤			鸡 蛋		
	玉 米			铁矿石		
	豆 油			纤维板		
	聚乙烯			胶合板		
	棕榈油			聚丙烯		
	P V C			焦 炭		
	乙二醇			鸡 蛋		
	粳 米					
郑商所	菜籽油			甲 醇		
	早籼稻			动力煤		
	强 麦			粳 稻		
	玻 璃			晚籼稻		
	油菜籽			硅 铁		
	菜籽粕			锰 硅		
	棉 花			棉 纱		
	白 糖			苹 果		
	普 麦			红 枣		
	P T A			尿 素		
中金所	沪深 300			上证 50		
	中证 500			国债 2 年期		
	国债 5 年期			国债 10 年期		
能源中心	原 油			20 号胶		

经办人：
年 月 日

复核人：
年 月 日

