

国海良时期货有限公司

《期货经纪合同》及附件修订对照表

注：红色字体部分为删除内容，黄色背景部分为新增内容。

修订前	修订后	修订依据
标题		
《期货经纪合同》 2021.07 启用	《期货经纪合同》 2021.07 2022.05 启用	根据实际修订日期修改
客户须知		
（十七）期货居间人是受期货公司或者客户委托，为客户提供订约机会或者订立经纪合同的中介服务的自然人或法人。期货居间人不是公司员工，无期货公司任何授权。期货居间人的任何于中介无关的行为及责任均与期货公司无关。如果客户以书面或口头方式与期货居间人订立有关委托下单或者收益分成等任何约定，期货公司不承担责任	（十七）期货居间人，也称为期货中介人，是受期货公司或者客户委托，为客户提供订约机会或者订立期货经纪合同的中介服务的机构或自然人或法人。居间人独立承担基于中介服务所产生的民事责任。期货居间人不是公司员工，无期货公司任何授权。期货居间人发生或承担的任何与中介无关的行为及责任均与期货公司无关。如果客户以书面或口头方式与期货居间人订立有关委托下单或者收益分成等任何约定，期货公司不承担责任。	根据中期协 20210910 发布的期货公司居间人管理办法（试行）中关于居间人的权责定义修改。
客户交易编码申请表		
组织机构代码证号、营业执照号、税务登记证号	统一社会信用代码	根据三证合一相关政策修改

机构投资者涉税尽职调查-机构类型： ☐ 1. 消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写控制人税收居民身份声明文件） ☐ 2. 其他非金融机构	机构投资者涉税尽职调查-机构类型： ☐ 1. 消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写控制人税收居民身份声明文件） ☐ 2. 其他非金融机构 ☐ 3. 政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、在证券市场上市交易的公司及其关联机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等（豁免调查）	依据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》完善机构投资者涉税尽职调查机构类型选项
合同文本		
第九十二条：……《网上交易风险揭示书》、《客户期货密码确认签收函》、《第三方及手机行情交易系统风险揭示书》、《手续费标准》、《反洗钱义务须知》、《居间人身份确认书》、《杜绝非法期货活动承诺书》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：……《期货网上交易风险揭示书》、《客户期货密码确认签收函》、《第三方及手机行情交易系统风险揭示书》、《手续费收取标准》、《反洗钱义务须知》、《居间人身份确认书》、《杜绝非法期货活动承诺书》、《高/低龄客户开户及交易承诺书》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	依据合同附件修订情况做相应调整。
附件		

附件二： 根据大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所和中国金融期货交易所关于做好实际控制关系账户报备工作的通知要求。	附件二： 根据大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所和中国金融期货交易所各期货交易所关于做好实际控制关系账户报备工作的通知要求，客户具有报备实际控制关系账户的义务。	根据交易所实际情况以及监控中心实控关系申报制度要求修改。
(二)具有实际控制关系账户的开户人在实际控制关系发生变更时，应在4个工作日内通知我司向交易所主动申报相关信息的变更情况。	(二)具有实际控制关系账户的开户人在实际控制关系发生变更时，应在45个工作日内通知我司向交易所主动申报相关信息的变更情况。	根据监控中心实控关系申报制度要求修改
附件三：网上交易风险揭示书	附件三：期货网上交易风险揭示书	依据该附件实际内容修改标题
附件三：内容略	附件三：整合原《附件五“第三方及手机行情交易系统”风险揭示书》内容，并对部分条款顺序进行调整。（修订详细内容可对照附件查看）	由于“第三方及手机交易”亦是“网上交易”，故将两项附件内容进行整合、合并，便于投资者更清晰、全面了解期货网上交易风险及规则。
附件五：“第三方及手机行情交易系统”风险揭示书	删除该附件	相关内容已整合至附件三，故删除
附件六：手续费收取标准	附件六五：手续费收取标准	原附件五删除，后续附件序号做相应调整
附件七：反洗钱义务须知	附件七六：反洗钱义务须知 内容略	根据三证合一要求删除原机构户证件名称，根据反洗钱要求增加机构户实际受益人调查要求，强调客户配合尽职调查相关要求。

附件八：居间人身份确认书	删除该附件，替换为附件七：期货居间投资者风险告知书	依据中国期货业协会《期货公司居间人管理办法（试行）》规定，居间客户均需签署“期货居间投资者风险告知书”，无需再签署“居间人身份确认书”，故删除
附件九：杜绝非法期货活动承诺书	附件九：杜绝非法期货活动承诺书 内容略	原附件五、附件删除，后续附件序号做相应调整，并结合实际情况详细列明非法期货活动内容。
	增加附件九：高/低龄客户开户及交易承诺书 内容略	为完善特殊年龄段客户尽职调查及风险揭示工作增加该附件