**IB业务公示信息**

**一、受托从事的介绍业务范围：**

华鑫证券接受紫金天风期货股份有限公司（下称：紫金天风期货）的委托，为紫金天风期货介绍客户从事期货交易，并提供下列服务：

（1）协助办理期货开户手续；

（2）提供期货行情信息、交易设施；

（3）中国证监会规定的其他服务。

二、**期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式**

1、紫金天风期货保证金账户信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 美元账户 |  |  |
|  | **账户名称** | **开户行** | **保证金账户** |
| 上海 | 紫金天风期货股份有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行（能源美元） | 955324019918321 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行（能源美元） | 9760414046683210 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 工行上海期货大厦支行（能源美元） | 1001173229140832179 |
| 大连 | 紫金天风期货股份有限公司 | 工行大连分行商品交易所支行（大商美元） | 3400203529140015365 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 建行大连商品交易所支行（铁矿石美元大商） | 21250128017800000209 |
|  | 人民币账户 |  |  |
|  | **账户名称** | **开户行** | **保证金账户** |
| 大连 | **紫金天风期货股份有限公司** | **工行大连商品交易所支行** | **3400203529000015333** |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **建行大连商品交易所支行** | **21201504000050000045** |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **交行大连分行商品交易所支行** | **212060120018000121884** |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **农行大连大商所支行** | **34646001040000356** |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **中行大连商品交易所支行** | **314256326656** |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **中国民生银行大连商品交易所支行** | **610000153** |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070153040 |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **光大银行大连商品交易所支行** | **358301880001310210153** |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 招商银行大连商品交易所支行 | 411904970310777 |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **广发银行大连商品交易所支行** | **9550880025617300123** |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401414300554308 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中国农业发展银行大连市沙河口区支行 | 20321021100100000176731 |
| 郑州 | 紫金天风期货股份有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411060700010141615650 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 农行郑州未来支行 | 16001301040006596 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 760801538080156000 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471015637 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101012201323959 |
| 武汉 | 紫金天风期货股份有限公司  | 兴业银行武汉分行营业部 | 416010113400000102 |
| 紫金天风期货股份有限公司  | 招商银行武汉光谷支行  | 411904970310801 |
| 紫金天风期货股份有限公司  | 中信银行武汉自贸区支行  | 8111501411500402693 |
| 上海 | 紫金天风期货股份有限公司 | 工行上海期货大厦支行（能源） | 1001173229025832134 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 工行上海期货大厦支行（上期） | 1001173229024932132 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 工行上海期货大厦支行（中金） | 1001173229081030995 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 光大银行上海期交所支行（能源） | 367801880009567418321 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 光大银行上海期交所支行（上期） | 367801880009060110321 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 光大银行上海期交所支行（中金） | 367801880009485010309 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 建行上海期货支行（上期） | 31001559100056010321 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 建行上海期货支行（中金） | 31050163390009110309 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 交行上海分行期货大厦支行（上期） | 310066056010020032105 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 交行上海期货大厦支行（中金） | 310066056017911030988 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 农行上海期货大厦支行（上期） | 03427900049903214 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 平安银行上海交易所支行(上期） | 19900000000321 |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **平安银行上海交易所支行（中金）** | **19900000000309** |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行 | 98990078801200002045 |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **上海浦东发展银行期交所支行**(中金） | **971101538010309161** |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行（能源） | 216480113451832191 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行（上期） | 216480113481032167 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行（中金） | 216480113491030987 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行(能源) | 955109029918321 |
| **紫金天风期货股份有限公司** | **招商银行上海世纪大道支行（上期）** | **955108029910321** |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行(中金) | 955105019910309 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行（中金） | 656003093 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行（能源） | 03427900046683215 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中信银行上海浦电路支行（上期） | 8110201412391032100 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中信银行上海浦电路支行(中金) | 8110201413111030900 |
| 苏州 | 紫金天风期货股份有限公司  | 中国民生银行苏州分行营业部 | 634530005 |
| 龙岩 | 紫金天风期货股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上杭支行 | 35050169730700001411 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 工行龙岩上杭支行 | 1410030119002149950 |
| 广州 | 紫金天风期货股份有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901414215004500 |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 中国民生银行广州期货交易所支行 | 180045011 |

2、期货保证金安全存管方式

（1）投资者从事期货交易，应当在期货结算银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、**兴业银行、招商银行、浦发银行、民生银行、光大银行、中信银行、平安银行、广发银行**）开立用于期货交易出入金的银行结算账户（以下简称“期货结算账户”）或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在我司绑定一家结算银行的期货结算账户。

（2）投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前，应当在紫金天风期货登记。

（3）投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理，不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。

**三、客户期货开户流程**

投资者申请开户

保存客户开户原件及影像资料

总部通过统一开户系统向交易所申请交易编码

核实客户身份并进行投资者适当性评估

专业投资者

普通投资者

 客户作答《普通投资者风险承受能力问卷》并评判客户风险等级[C1-C5]

客户需提供专业投资者相关证明材料

对于不符合适当性准入条件的拒绝开户，对于符合开户条件的投资者告知客户普通投资者适当性匹配意见及可能的风险事项并签署《普通投资者适当性匹配意见告知书》确认(需录像)

告知客户专业投资者相关事项并签署《专业投资者告知及确认书》

客户适当性资料提交总部审核



向客户揭示期货交易风险、客户须知



 客户签署《期货交易风险揭示书》《客户须知》《期货经纪合同》等相关开户资料(金融、原油、商品期权、铁矿石、PTA等期货品种需满足交易所适当性准入条件，单独申请开通)





开户资料提交总部审核



开户回访





交易所审核通过客户开户成功



1. **适当性评估流程**

投资者提供基本信息

**直接认定专业投资者**

同时符合下列条件的

法人或者其他组织:

 一、最近一年末净资产不低于2000万元；

二、最近一年末金融资产不低于1000万元；

三、具有两年以上证券基金，期货资金，外汇等投资经历同时符合下列条件的自然人:

1、金融资产不低于500万，或者最近三年个人平均年收入不低于50万元

2、具有两年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历，或者具有两年以上金融产品设计投资风险管理及其相关工作经历或者属于本条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员，获得职业资格认证的，从事金融相关业务的注册会计师和律师。

普通投资者

直接认定专业投资者：

一、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；

二、上述机构面向投资者发行的理财产品，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；

三、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(QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFI)。

投资者完成《普通投资者风险承受能力评估问卷》

**申请专业投资者**

投资者提供相关证明材料

根据普通投资者风险承受能力评估问卷评估客户风险承受能力C3及以上可开户，C4及以上可开立金融、期权、原油

签署《专业投资者申请书》(法人加盖公章)

录像告知投资者适当性匹配意见及相关风险事项，

客户签署《普投资者适当性匹配意见及特别保护信息告知书》(法人加盖公章)

客户签署《专业投资者告知及确认书》

(法人加盖公章)

客户签署《专业投资者告知及确认书》

(法人加盖公章)

适当性管理作结束，进入正常业务办理流程

**五、客户期货交易流程**

卖方

1. 期货交易所自动撮合

期货公司

期货公司

买方

交易

指令

成交

回报

成交

回报

交易

指令

1. 期货交易所结算中心

紫金天风期货为客户提供如下两种下单方式：

1、网上交易，下载正式交易程序，并安装；（推荐）

2、人工电话报单。（021-56552779）

注：网上交易方式出现故障时，请客户采用电话报单作为应急下单方式。

**六、客户期货出入金流程**

1、出入金流程

**银期出入金时间**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **银行** | **白天入金时间** | **夜间入金时间** | **出金时间** |
| 中行|农行|建行|交行|招行|光大|兴业|民生|平安|中信 | 8:30-15:30 | 20:30-2:30am | 9:05-15:30 |
| 工行 | 8:45-15:30 |
| 浦发 | 9:00-15:30 |

1. 银期转账出入金注意事项

各银行办理银期签约时间为：交易日 9: 00-15：30

**出金默认权限**

单笔出金限额：200万元

每日累计最高出金额度：200万元（如客户出金超此限额，需联系我公司）

每日累计出金次数：10次

可提资金比例：85%

保底资金：1元

**期货公司银期代码**

中国银行：00000020          中国农业银行：00200000

中国工商银行：10160000        中国建设银行：050202

交通银行：000013           民生银行：00200000

兴业银行：010110           光大银行：00200000

招商银行：660011           中信银行：00200000

平安银行：00200000          浦发银行：3102900

广发银行：00200000

**七、客户期货交易结算结果的查询方式**

1、通过独立第三方的中国期货市场监控中心（www.cfmmc.com)；

2、通过紫金天风期货交易系统终端。

**八、客服电话**

紫金天风期货客服电话：400-777-8895； 021-56556181

华鑫证券客服电话：95323

**九、销户流程图**

客户

了结持仓 办理出金（出金当天不可办理银期解约）

销户完成

经办人核实客户真实身份、核对印鉴，

确认无误后提交总部复核

总部客服关闭客户交易权限，

并向监控中心申请撤销交易编码

填写《天风期货注销账户/交易编码/交易权限申请表》

个人签字/法人开户代理人签字并加盖公章

前往银行柜台或

通过手机银行办理银期解约

客户将申请表交由各分支机构经办人