

附件 1:

期货市场统一开户业务操作指引

为明确期货市场统一开户业务规则，规范期货公司开户环节业务操作要求，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货市场客户开户管理规定》，制定本指引。

一、统一开户业务的总体要求

期货公司为客户开立交易编码、注销交易编码、修改与交易编码相关的客户资料、休眠或激活期货账户，均应当统一通过中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称中国期货监控）办理。中国期货监控建立和维护期货市场统一开户系统（以下简称统一开户系统），对期货公司提交的客户资料进行复核，并将通过复核的客户资料转发给相关期货交易所处理。

期货公司为客户办理开户业务，应落实实名制、投资者适当性管理相关要求，且不得为证券、期货市场禁止进入者及期货从业人员开户，不得为其申请交易编码。

境内个人客户和境内一般单位客户开户业务适用本指引。境内特殊单位客户、境外交易者等客户办理开户业务时，适用于中国期货监控发布的《特殊单位客户统一开户业务操作指引》、《境外交易者统一开户业务操作规则》，上述指引和规则未尽事项，适用本指引。

二、实名制要求

客户开户应当遵守开户实名制要求，以真实身份进行开户，不得以多种身份重复开户。期货公司对客户进行实名制全面审核，对客户提交开户资料的真实、准确和完整性进行审核。其中，境内个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证，境内单位客户的有效身份证明文件为加载统一社会信用代码的营业执照。

个人和一般单位客户的期货结算账户户名应当与其期货经纪合同等开户资料中记载的姓名或名称一致。

三、交易编码申请流程

（一）期货公司提交开户申请

期货公司对客户资料全面审核通过后，通过中国期货监控统一开户系统填报《客户交易编码申请表》信息并上传影像资料，具体要求见本指引“四、客户交易编码申请表的内容及填写要求”“五、客户开户的影像资料要求”“附件1《客户交易编码申请表及填写说明》”和“附件2《客户影像资料格式要求》”。

（二）中国期货监控复核

中国期货监控收到期货公司提交的开户申请后，进行如下复核：

1. 对客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性进行检查；
2. 对证券、期货市场禁止进入者开户情况进行检查；
3. 对境内个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务机构反馈结果的一致性进行复核，对境内单位

客户名称和统一社会信用代码与全国组织机构代码统一社会信用代码数据服务机构反馈结果的一致性进行复核；

4. 对客户姓名或名称与其期货结算账户户名的一致性进行复核。

对复核通过的客户，中国期货监控将开户申请转发期货交易所处理。对复核未通过的客户，中国期货监控将反馈具体失败原因，期货公司可通过统一开户系统 Web 界面查询各类申请所处的状态和处理结果，对于被拒绝的申请可根据提示的原因更正后重新申请。

（三）期货交易所反馈处理结果

期货交易所收到中国期货监控转发的开户申请后，根据有关业务规则进行检查，并将交易编码申请的处理结果通过中国期货监控反馈期货公司。

四、客户交易编码申请表的内容及填写要求

期货公司为客户申请开立交易编码，应按《客户交易编码申请表》要求通过中国期货监控的统一开户系统报送客户信息资料，《客户交易编码申请表》填写内容及要求见附件 1。客户信息分为如下两类。

（一）客户关键信息

包括客户的姓名或者名称、证件类型、证件号码、客户期货结算账户户名。客户关键信息具有唯一性，同一客户通过不同期货公司申请各期货交易所的交易编码，上述信息需保持一致。

（二）客户一般信息

除客户关键信息之外的客户资料为客户一般信息，可以根据实际情况分期货公司、分期货交易所不同。

五、客户开户的影像资料要求

期货公司向中国期货监控提交交易编码申请时，应按照本指引附件 2 规定的内容和格式要求上传客户的影像资料。上传影像资料时，期货公司应通过统一开户系统 Web 界面进行，并选择批量上传方式报送影像资料。

为单位客户申请交易编码时，期货公司应当同步上传该单位客户加载统一社会信用代码的营业执照扫描件。

对于个人客户以及单位客户开户代理人的头部正面照、身份证正反面扫描件，期货公司可在申请交易编码时同步上传，也可后续分批上传，但最迟不得晚于下月初第三个交易日提交。

六、非期货公司会员申请交易编码的处理

非期货公司会员直接向期货交易所申请交易编码的，期货交易所应当进行实名制检查，检查通过后分配交易编码。期货交易所应当在批准交易编码当日通过中国期货监控统一开户系统报备非期货公司会员信息。

七、特殊情况下的预约开户

（一）预约开户流程

客户开户提交的关键信息如未通过中国期货监控复核，但客户认为其关键信息确为真实有效的，可向期货公司提交相关证明材料，期货公司审核后，填写《客户关键信息复核

申请表》（附件3）并加盖期货公司公章或开户业务章，连同上述证明材料扫描件一并通过统一开户系统“文件传送”功能发送至中国期货监控申请复核，中国期货监控将通过“文件传送”功能反馈复核结果。中国期货监控复核通过后，期货公司重新向中国期货监控提交该客户交易编码申请，完成开户流程。

（二）复核证明材料的要求

个人客户的复核证明材料为户口本原件，或者当地户籍机关开具的该客户姓名和身份证号码正确的证明文件（加盖当地户籍机关公章），现役军人可由其所在工作单位提供相关书面证明材料（加盖所在单位公章）。一般单位客户的复核证明材料为最新的加载统一社会信用代码的营业执照原件。

八、客户资料修改

（一）客户资料中关键信息的修改

对客户关键信息进行修改，应按以下程序进行：

1. 期货公司审核

期货公司应要求个人客户提供最新的户口本原件，或者当地户籍机关开具的该客户姓名和身份证号码变更的证明文件（加盖当地户籍机关公章），要求一般单位客户提供最新的加载统一社会信用代码的营业执照原件，审核客户关键信息是否确有变更。其中，现役军人可由其所在工作单位提供包含姓名和身份证号码的相关书面证明材料（加盖所在单位公章）。

2. 向中国期货监控预约

期货公司应根据客户提交的资料填写《客户关键信息变更申请表》(附件4),要求客户签字(或盖章)后,将《客户关键信息变更申请表》(需加盖期货公司公章或者开户业务章)连同经期货公司审核的客户提交的最新身份证明文件扫描件或者关键信息变更证明书面材料扫描件一并通过统一开户系统“文件传送”功能发送至中国期货监控,进行客户关键信息修改的预约。

对于在多家期货公司开户的客户,其关键信息在各期货公司应当保持一致,客户需在其开户的所有期货公司进行关键信息变更。已提出预约的期货公司应当通知客户及时在其开户的其他期货公司同步办理关键信息变更,中国期货监控在所有期货公司均提交变更申请且通过检查后,统一为所有期货公司开通关键信息修改权限。

3. 中国期货监控复核

中国期货监控对期货公司的预约申请进行复核,并通过“文件传送”功能反馈复核结果。如复核通过,中国期货监控将在统一开户系统内为该客户所开户的所有期货公司开通修改该客户关键信息的权限,并通知提出预约的期货公司可以通过统一开户系统进行客户资料修改;如复核未通过,中国期货监控将原因告知提出预约的期货公司。

4. 期货公司提交客户关键信息变更申请

期货公司通过统一开户系统进行客户关键信息修改并提交变更后的影像资料。相关期货公司均提交变更申请后,

中国期货监控将申请统一发送期货交易所处理，并将期货交易所处理结果反馈各期货公司。

同一客户的关键信息变更申请，在部分期货交易所处理成功，部分期货交易所处理失败的，应当及时联系中国期货监控解决。

（二）客户资料中一般信息的修改

客户关键信息之外的信息为一般信息，期货公司审核后可以提交修改申请。

九、客户交易编码注销

期货公司为已纳入统一开户系统管理的客户办理交易编码注销业务时，应向中国期货监控提交相关交易编码注销申请。中国期货监控根据统一开户客户数据对交易编码注销申请内容的准确性进行检查。对检查未通过的客户，中国期货监控将反馈具体失败原因；对检查通过的客户，中国期货监控将相关申请转发期货交易所处理。期货交易所根据有关业务规则对相关申请进行检查，并将交易编码注销的处理结果通过中国期货监控反馈期货公司。

十、补报规范资料和常态化休眠

对于期货市场统一开户制度实行之前直接在期货交易所会员服务系统中开户的历史客户，期货公司按照本指引规定的开户实名制及影像资料要求对客户材料进行审核通过后，可以“补报规范资料”的方式将历史客户的信息规范至统一开户系统。历史客户信息规范至统一开户系统后，期货公司可通过统一开户系统为该客户办理休眠账户激活、解除

开仓限制等后续相关业务。期货交易所应关闭期货公司使用会员服务系统直接新开户、对通过统一开户系统开户的客户的资料进行修改、注销交易编码的权限，并保留其通过会员服务系统对存量历史客户资料的修改、注销交易编码等功能。

对于符合《期货市场客户开户管理规定》中规定的休眠条件的账户，期货公司应当按照中国期货监控要求通过统一开户系统定期开展常态化休眠工作。

十一、期货交易所会员及客户信息的变更告知

发生期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让、会员合并、交易编码申请权限受到期货交易所限制、交易编码被期货交易所注销或者客户移仓等情况的，期货交易所应及时通知中国期货监控。

十二、统一开户系统的接入方式

中国期货监控统一开户系统为期货公司提供 Web 逐一录入、文件导入和接口调用三种接入方式。

（一）Web 逐一录入

期货公司可通过统一开户系统的 Web 界面，逐一手工录入客户信息并提交开户申请，期货交易所反馈交易编码等信息后，期货公司再将交易编码等信息逐一人工录入至自身系统中。

（二）文件导入

期货公司通过自身系统录入申请开户的客户信息等相关内容，直接导出相关批量申请文件，再将该文件通过统一开户系统 Web 界面文件导入功能批量提交至中国期货监控，

期货交易所反馈交易编码等信息后，期货公司需下载规定格式的开户应答文件，并将该文件导入到自身系统中。

（三）接口调用方式

期货公司在自身系统录入客户信息后，通过对接中国期货监控开放的统一开户数据接口，自动向中国期货监控发送开户相关申请并接收申请反馈结果。

当出现特殊情况导致某一接入方式无法正常使用时，期货公司可选择其他接入方式办理开户相关业务。

十三、统一开户业务处理时间及应急机制

中国期货监控于每个交易日 9:00 至 15:00 接收并处理期货公司提交的申请。常规情况下，期货公司在 15:00 之后提交的申请，中国期货监控统一开户系统仍然接收，但将在下一交易日进行处理。期货交易所于每个交易日 9:00 至 15:30 接收并处理来自中国期货监控的业务请求，并于每个交易日 9:00 至 16:00 将当日业务处理结果发送中国期货监控。中国期货监控收到期货交易所反馈的处理结果后，当日反馈给期货公司。中国期货监控与期货交易所应加强协作，共同建立统一开户业务应急机制，建立紧急情况下的应急处理流程，相互提供必要的业务和技术支持，共同保障统一开户业务平稳运行。

- 附件：
1. 客户交易编码申请表及填写说明
 2. 客户影像资料格式要求
 3. 客户关键信息复核申请表

4. 客户关键信息变更申请表
5. 历次修订情况汇总表

附件 1:

客户交易编码申请表及填写说明

个人客户交易编码申请表

申请日期:

期货公司			内部资金账号	
申请交易编码	<input type="checkbox"/> 上期所	<input type="checkbox"/> 郑商所	<input type="checkbox"/> 大商所	
	中金所 <input type="checkbox"/> 交易 <input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利	<input type="checkbox"/> 能源中心	<input type="checkbox"/> 广期所	
客户适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者风险承受能力 <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5 <input type="checkbox"/> 专业投资者			
客户基本信息				
姓名			身份证号码	
联系电话	区号	电话	邮政编码	
联系地址	(省、市、自治区)(市、县、区)			
期货结算账户				
账户名	账号		开户银行	开户行网点
指定下单人				
姓名		证件类型		证件号码
联系电话	区号	电话	邮政编码	
联系地址	(省、市、自治区)(市、县、区)			
资金调拨人				
姓名		证件类型		证件号码
联系电话	区号	电话	邮政编码	

联系地址	(省、市、自治区)(市、县、区)				
结算单确认人					
姓名		证件类型		证件号码	
联系电话	区号	电话	邮政编码		
联系地址	(省、市、自治区)(市、县、区)				
交易所附加信息	中金所	客户所在期货营业部	营业部代码		
客户签字	期货公司(盖章)				

注：上海期货交易所简称为“上期所”，郑州商品交易所简称为“郑商所”，大连商品交易所简称为“大商所”，中国金融期货交易所简称为“中金所”，上海国际能源交易中心简称为“能源中心”，广州期货交易所简称为“广期所”。

一般单位客户交易编码申请表

申请日期：

期货公司			内部资金账号		
申请交易编码	<input type="checkbox"/> 上期所		<input type="checkbox"/> 郑商所		<input type="checkbox"/> 大商所
	中金所 <input type="checkbox"/> 交易 <input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利		<input type="checkbox"/> 能源中心		<input type="checkbox"/> 广期所
客户适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者风险承受能力 <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5 <input type="checkbox"/> 专业投资者				
客户基本信息					
单位全称					
统一社会信用代码			注册资本		
单位性质			投资者类型		
经营范围					
法定代表人或负责人			联系人		
联系电话	区号	电话	邮政编码		
注册地址	(省、市、自治区)		(市、县、区)		
期货结算账户信息					
账户名	账号		开户银行	开户行网点	
开户代理人					
姓名		证件类型		证件号码	
联系地址	(省、市、自治区)		(市、县、区)		
联系电话	区号	电话	邮政编码		
指定下单人					
姓名		证件类型		证件号码	
联系地址	(省、市、自治区)		(市、县、区)		
联系电话	区号	电话	邮政编码		
资金调拨人					
姓名		证件类型		证件号码	
联系地址	(省、市、自治区)		(市、县、区)		

联系电话	区号	电话	邮政编码
结算单确认人			
姓名		证件类型	证件号码
联系地址	(省、市、自治区)		(市、县、区)
联系电话	区号	电话	邮政编码
交易所附加 信息	郑商所	单位客户经营范围： <input type="checkbox"/> 涉棉 <input type="checkbox"/> 涉糖 <input type="checkbox"/> 涉化 <input type="checkbox"/> 涉粮 <input type="checkbox"/> 油脂油料 <input type="checkbox"/> 涉煤 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 冶金 <input type="checkbox"/> 果品 <input type="checkbox"/> 其他	
	中金所	客户开户的期货营业部	营业部代码
客户签字盖章			期货公司(盖章)

填写说明：

一、开户申请表中涉及姓名、名称、证件号码、注册资本和法定代表人或负责人等信息应与相应身份证明文件记载一致。

二、身份证号码中校验位为英文字母的，应填写大写英文字母。

三、联系电话应当填写“国家代码”(境内为 86) — “区号” — “电话号码”。如填写固定电话，“区号”应填写地区区号；如填写手机号码，“区号”应填写“0”。此外，该项目可以使用逗号分割，录入多个联系号码，例如手机号码等。

四、邮政编码应填写有效的 6 位号码，与相关地址保持一致。

五、联系地址共分四级，第一级是“国家或地区”(境内为“中国”)；第二级是“省/自治区/直辖市”；第三级是“市/县/区”；第四级是详细地址，其中“省/自治区/直辖市”、“市/县/区”为下拉选项，“详细地址”需要人工录入。

六、单位客户的单位性质为选项式，包括内资企业，港、澳、台商投资企业，外商投资企业，其他单位。

内资企业：国有企业、集体企业、股份合作企业、国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业、其他联营企业、国有独资企业、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资企业、私营合伙企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、其他企业。

港、澳、台商投资企业：合资经营企业（港或澳、合资）、合作经营企业（港或澳、合资）、港、澳、台商独资经营企业、港、澳、台商投资股份有限公司、其他港、澳、台商投资企业。

外商投资企业：中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、外商投资股份有限公司、其他外商投资企业。

其他单位：其他经济组织、社会团体、国际组织。

七、单位客户的经营范围与该客户《营业执照》上的经营范围一致。细化程度最多分为4个层次，通过多级分层菜单选择。经营范围可多选。

例如：

.....
制造业；--有色金属冶炼及压延加工业；--重有色金属冶炼业；--铅锌冶炼业；
采掘业；--有色金属矿采选业；--重有色金属矿采选业；--铜矿采选业；
制造业；--食品制造业；--其他食品制造业；--淀粉糖业；
批发和零售贸易；--食品、饮料、烟草和家庭用品批发业；--棉、麻、土畜产品批发业；--棉、麻批发业；

制造业;--食品制造业;--其他食品制造业;--豆制品制造业;
批发和零售贸易;--食品、饮料、烟草和家庭用品批发业;--食品、饮料、烟草批发业;--粮食、食用油批发业;
.....

八、单位客户的投资者类型使用监管机构已有规定的投资者分类，需多级填写 4 个层级。具体分类如下：

单位	金融机构	具体分类见《特殊单位客户统一开户业务操作指引》
	一般法人	财务公司
		投资、咨询公司
		房地产
		工业
		农业
		商业贸易
		多元化集团公司
		其他

九、期货结算账户户名应当与客户姓名或者名称一致。开户银行需为期货保证金存管银行，特殊情况下，通过中国期货监控审核后，选择“其他”。开户行网点填写开户的支行。客户可以登记多个期货结算账户信息。

十、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人的证件类型包括中华人民共和国居民身份证、护照、外国人永久居留身份证、港澳永久性居民身份证、当地身份证、台湾居民来往大陆通行证、驾照、当地纳税证件、当地社保证件、港澳

居民来往内地通行证、军官证、警官证、士兵证、户口簿、港澳台居民居住证和其他证件。单位客户的开户代理人的证件类型仅允许为中华人民共和国居民身份证。

十一、个人客户和单位客户申请中金所交易编码，还需填写“客户开户的营业部信息”。期货公司需事先在中金所会员服务系统和中国期货监控统一开户系统中分别维护期货公司营业部信息，录入各营业部名称和营业部代码，并确保两系统营业部列表和录入信息一致。单位客户申请郑商所交易编码，还需填写“单位客户经营范围”，包括：涉棉、涉糖、涉化、涉粮、油脂油料、涉煤、建材、冶金、果品、其他，此项目可以多选。

十二、交易编码申请表中凡涉及填写阿拉伯数字、英文字母及连接线（-）的，统一使用英文半角字符；境内客户信息中包含括号、双引号（“”）、连接点（.）的，均按照中文全角字符录入；其他未做特别说明的字符，统一按照英文半角字符录入。

附件 2:

客户影像资料格式要求

为确保客户影像资料格式的统一，便于长期归档保存和事后检索，期货公司须按照规定的格式要求，采集客户影像资料并以电子数据方式保存。

一、需要采集的影像资料

(一) 个人客户

需采集 2 份影像资料。包括：客户头部正面照、客户身份证正反面扫描件。

(二) 一般单位客户

需采集 3 份影像资料。包括：开户代理人头部正面照、开户代理人身份证正反面扫描件、加载统一社会信用代码的营业执照扫描件。私募基金管理机构还需提供中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金管理人登记证明文件扫描件。

二、格式要求

照相要求：开户过程中实时采集个人头部正面照，人像清晰，层次丰富，神态自然，无明显畸变，姿态端正、头部正直。头部占照片尺寸的 2 / 3，照片规格为 4 (高): 3 (宽)，24 位真彩色。

扫描件要求：图像、文字清晰可辨，方向不颠倒。扫描件长宽比例与原件一致。

所有照片和扫描件的影像资料均为 jpg 格式图片。

详细格式要求见下表：

客户类型	影像资料	文件大小	影像文件名格式
个人	客户头部正面照	不超过150KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_11.jpg
	客户身份证正面	不超过200KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_12.jpg
	客户身份证反面	不超过200KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_13.jpg
一般单位	开户代理人头部正面照	不超过150KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_21.jpg
	开户代理人身份证正面	不超过200KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_22.jpg
	加载统一社会信用代码的营业执照	不超过500KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_23.jpg
	中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金管理人登记证明文件(私募基金管理机构必须提供)	不超过500KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_24.jpg
	开户代理人身份证反面	不超过200KB	<客户内部资金账户>_<客户开户日期>_25.jpg

注：文件名由“客户内部资金账户”、“客户开户日期”、“影像资料类型编码”三部分组成，中间以半角字符的下划线符号分割。其中，“客户开户日期”是指期货公司为客户开户的发生日期，格式为“YYYYMMDD”。如：2007年3月1日的表示方式为：20070301。

附件 3:

客户关键信息复核申请表

期货公司全称		期货公司统一编码	
客户内部资金号			
客户姓名或者名称			
证件类型			
证件号码			
期货结算账户户名			
客户签字（盖章）			
期货公司经办人员		经办人联系电话	
备注			
本公司已对该客户资料的真实性进行验证。			
期货公司（盖章）：		申请日期：年 月 日	

附件 4:

客户关键信息变更申请表

期货公司全称		期货公司统一编码	
客户内部资金号			
客户交易编码	上期所		郑商所
	大商所		中金所
	能源中心		广期所
拟变更信息	变更前		变更后
客户姓名或者名称			
证件类型			
证件号码			
期货结算账户户名			
..... (填写其他拟修改信息)			
备注			
客户签字 (盖章)		客户联系电话	
期货公司经办人员		经办人联系电话	
期货公司 (盖章)		申请日期	年 月 日

附件 5:

历次修订情况汇总表

修订日期	修订要点
2023/2	<ol style="list-style-type: none">1.增加《期货和衍生品法》作为上位法依据。2.调整一般单位客户交易编码申请表中的郑商所附加信息,增加“果品”选项,将“油脂”名称调整为“油脂油料”。3.私募基金管理机构以一般单位客户开户时增加采集中国证券投资基金业协会出具的登记证明材料。4.明确数字、字母等字符的录入规范。5.调整单位客户的单位性质选项,新增“其他港、澳、台商投资企业”、“其他外商投资企业”类别,并将现有类别归入“内资企业”、“港、澳、台商投资企业”、“外商投资企业”、“其他单位”四个大类项下。6.修改客户关键信息变更、复核申请表,增加“客户联系电话”及“备注”栏位。7.增加历次修订情况汇总表。
2021/7	<ol style="list-style-type: none">1.将《期货交易所统一开户业务操作指引》《期货公司统一开户业务操作指引(试行)》合并,统称为《期货市场统一开户业务操作指引》。2.根据最新修订的《期货市场客户开户管理规定》,增加历史客户信息规范、常态化休眠、有效身份证明文件等要求。3.调整实际情况已发生变化的内容,明确统一开户业务的基本原则、流程和业务方面的监管要求。4.删除了技术系统操作使用说明的内容。
2009/9	发布《期货公司统一开户业务操作指引(试行)》