

融资融券业务申请开户表（个人）

营业部：_____ 开户日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

基本资料（个人客户填写）							
姓名		性别		籍贯		出生年月	
婚姻状况		健康状况		最高学历		职称	
证件类型		证件号码		有效日期		年 月 日	
联系地址				邮政编码			
联系电话	固定：		移动：		电子邮箱		
联系方式选择：按合同约定							
<input type="checkbox"/> 邮寄	地址			邮编		收件人	
<input type="checkbox"/> 固话通知号码：		<input type="checkbox"/> 手机及短信通知号码					
<input type="checkbox"/> 传真通 Fax：		<input type="checkbox"/> 邮件通知 Email					
账户信息							
开户营业部		普通账户开户时间					
客户代码（资金帐号）		上海普通证券账户					
深圳普通证券账户		普通三方存管银行					
存管银行现金总额		普通账户现金总额					
普通账户股票总市值		普通账户股票总数					
申请信息							
申请融资融券额度（万元）		申请额度类型	<input type="checkbox"/> 初次申请	<input type="checkbox"/> 再次申请			
如持有限售股请如实填写							
持有限售股名称		证券代码		数量		已经解除限售数量	
关联方信息声明							
是否存在关联人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	关联人名称					
关联人开户券商及营业部		关联方账户	上海：		深圳：		
关联方持股情况：							
股票名称		代码		数量		是否限售股（限售股解禁日期）	
上市公司董事、监事、高级管理人员声明							
担任上市公司	<input type="checkbox"/> 董事	<input type="checkbox"/> 监事	<input type="checkbox"/> 高级管理人员	<input type="checkbox"/> 未担任上述职务			
上市公司名称		证券代码		交易所			
持有股票数量		是否限售		解禁日期			
提供的证明材料（可多选）： <input type="checkbox"/> 个人收入证明 <input type="checkbox"/> 银行存款证明 <input type="checkbox"/> 银行发行及代销的理财产品证明 <input type="checkbox"/> 房产证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 结婚证 <input type="checkbox"/> 保险公司保单 <input type="checkbox"/> 其他							
申请人声明和承诺							
<p>1、本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，认真阅读了信用资金账户的开立条件并接受所有条款，承诺以上所填内容及开户提供所有资料的真实、准确、完整。</p> <p>2、本人承诺已经仔细阅读了《中山证券有限责任公司融资融券基础知识手册》、并通过了中山证券有限责任公司融资融券业务培训和风险测评考试，自愿承担一切风险。</p>							

3、本人承诺在信用账户开立时转入相应证券和资金作为融资融券交易的担保物，并且转入的担保证券和资金来源合法，未设定其他担保，不存在任何权利瑕疵并愿意承担相关法律责任。

4、本人承诺如实向中山证券有限责任公司提供身份证明材料、资信证明文件及其他相关材料，并对所提交的各类文件、资料、信息的真实性、准确性、完整性和合法性负责。本人同意中山证券有限责任公司以合法方式对本人的资信状况、履约能力进行必要的了解。

5、本人承诺在融资融券期限内不注销普通资金账户，不对普通证券账户撤销指定交易。若违反承诺，中山证券有限责任公司有权拒绝，由此造成的后果由本人自行承担。

6、本人承诺在签订融资融券合同及合同存续期内，及时、完整向中山证券有限责任公司申报本人持有的限售股份（包括解除和未解除限售股份）、是否为上市公司董事、监事、高级管理人员及关联人的相关信息。如本人持有限售股份（包括解除和未解除限售股份）的，本人承诺不融券卖出该上市公司股票，也不将该上市股票充抵保证金；如本人为上市公司董事、监事或高级管理人员的，本人承诺不使用信用账户买卖该上市公司股票，也不将该上市股票充抵保证金。

7、本人承诺经中山证券有限责任公司审查不符合规定的融资融券条件而未给予信用额度时，本人无异议。

8、本人承诺无论申请成功与否，本人均不要求退回本申请表及相关材料，中山证券有限责任公司有权拒绝本申请而无需给予任何原因解释。

9、本人承诺在行使担保证券对证券发行人的权利，进行意愿投票行使表决权时，如实回答是否与该上市公司审议事项存在关联关系，如果存在关联关系，中山证券有限责任公司有权不对投票结果进行汇总。

10、本人承诺本人非中山证券有限责任公司融资融券业务管理人员的配偶和直系亲属。融资融券业务管理人员指融资融券业务管理委员会成员、融资融券部工作人员、营业部融资融券业务推荐人，柜台开户岗、复核岗等融资融券业务相关人员。

11、本人承诺向中山证券有限责任公司申请融资融券业务时未与其他证券公司签订融资融券业务合同和开立信用证券、资金账户。

12、此声明和承诺内容皆为本人真实意思表示，并自愿承担虚假陈述的一切后果。

申请人（签字）：

申请日期： 年 月 日

融资融券部：

我部已对该客户提交的上述申请资料进行了核查，对客户身份、从事融资融券交易资格进行了初审，并通过。现提交你部复审。

营业部负责人（签字）：

年 月 日

推荐人签字：

专岗签字：

营业部盖章：

日期： 年 月 日

一 基本情况				
序号	项目	内容	选择(√)	备注
1	年龄	45岁≤年龄≤60岁		
		25岁≤年龄≤44岁		
		18岁≤年龄≤24岁或年龄>60岁		
2	文化程度	研究生以上		
		本科		
		本科以下		
3	单位性质	金融行业, 国有企业, 跨国企业、大型民营企业, 电力、电信企业、教师、医生、律师等		
		中等规模企业、大型商业单位		
		一般规模企业及一般规模民营企业, 中等规模商业单位、一般员工、小规模企业, 自由职业		
4	现单位工龄	5年以上		
		2-5年		
		2年以内		
5	岗位情况	单位高管		
		部门主管		
		一般员工		
二 财务状况				
1	本人月收入	10000元以上		
		5000元-9999元(含)		
		2000元-4999元(含)		
		2000元以下		
2	家庭月收入	20000元以上		
		10000元-19999元(含)		
		5000元-9999元(含)		
		5000元以下		
3	固定资产价值	500万元以上		
		300万元-499万元		
		100万元-299万元		
		100万元以内		
4	存款余额 (包括证券账户以外的高流动性资产)	500万以上		
		200万-499万之间		
		100万-199万之间		
		100万以下		
营业部填写				
三 证券投资			选项(√)	备注
1	投资年数	5年以上		
		3年以上, 5年以内,		
		1年以上, 3年以内		

2	账户资产规模	资产规模等于大于 500 万		
		资产规模介于 200 万至 499 万		
		资产规模介于 50 万至 199 万		
		资产规模 50 万以下		
3	研究能力	有独立研究能力，趋势把握得较好		
		有一定的研究能力，操作不果断		
		研究能力欠缺，跟风型		
4	账户情况	普通账户内证券占资产总值 60% 以上		
		普通账户内证券占资产总值达 50% 以上		
		普通账户内证券占资产总值达 40% 以上		
		普通账户内证券占资产总值达 30% 以上		
		普通账户内证券占资产总值 30% 以下		
5	账户绝对收益	最近一年在 50% 以上		
		最近一年在 30% ~ 49%		
		最近一年在 10% ~ 29%		
		最近一年在 0 ~ 9%		
		最近一年账户处于亏损状态		
6	相对盈利能力	最近一年超过沪深 300 指数涨幅 30% 以上		
		最近一年超过沪深 300 指数涨幅 20% ~ 29%		
		最近一年超过沪深 300 指数涨幅 10% ~ 19%		
		最近一年超过沪深 300 指数涨幅 0 ~ 9%		
		最近一年超过沪深 300 指数涨幅-10% ~ -1%		
		最近一年超过沪深 300 指数涨幅-10% 以下		
7	资产周转率	最近一年达 12 倍以上		
		最近一年达 8 -12 倍		
		最近一年达 8 倍以内		
四	信用记录			
1	其他机构记录	评价高		
		评价良好		
		评价一般		
		评价差		
五	融资融券属性（投资者在本公司进行融资融券交易历史情况）			
1	追加保证金情况	未发生过追加保证金情况。		
		发生合同期内小于 2 次，能及时、足额追加。		
		发生过，合同期内达 2 次，能及时、足额追加。		
		合同期内超过 3 次追加保证金情况。		
		无论发生过几次追加情况，都不能及时足额追加。		
2	平仓情况	合同期内无平仓记录。		
		合同期内有平仓记录，小于 2 次。		
		合同期内平仓记录达到并超过 2 次。		
3	信用级别被调低次数	次数等于 0		
		次数大于等于 1		
4	是否有重大违规记录	否		
		是		

客户资格审查情况			
普通账户总资产(万元)		现金: _____ ; 股票: _____	
1、客户普通账户是否为实名制客户, 开户资料是否真实完整		□是 □否	
2、客户普通证券交易结算资金是否已经纳入第三方存管		□是 □否	
3、客户普通证券账户在公司托管证券资产是否达到50万元以上(不包括托管的B股证券和外币保证金), 客户在公司从事证券交易时间是否达到6个月以上, 在公司开户达到18个月以上		□是 □否	
4、客户在以往普通、信用证券交易中是否无重大违约事项		□是 □否	
5、客户是否通过融资融券业务知识测试		□是 □否	
6、客户是否为法律、法规禁止参与融资融券业务的个人		□是 □否	
营业部业务推荐人意见:			
签字: _____ 年 月 日			
营业部融资融券业务专岗意见:		营业部负责人意见:	
签字: _____ 年 月 日		签字: _____ 年 月 日	
融资融券部填写			
客户评级分数	_____	客户信用等级	_____
最高融资融券额度(万元)	_____		
融 资 利 率	_____	融 券 费 率	_____
罚 息 利 率	_____		
征信评级岗审核意见:		授信管理岗审核意见:	
签字: _____ 年 月 日		签字: _____ 年 月 日	
额度审批栏			
融资融券部负责人审批意见:			
签字: _____ 年 月 日			
融资融券分管高管审批意见:			
签字: _____ 年 月 日			
融资融券业务管理委员会审批意见:			
签字: _____ 年 月 日			

注: 营业部将审核通过的申请表邮寄至融资融券部, 待融资融券部审批通过后回寄至营业部留存原件。