

融资融券业务申请开户表（机构）

营业部：_____ 日期：_____年____月____日

基本资料			
机构名称		单位性质	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社团 <input type="checkbox"/> 事业 <input type="checkbox"/> 机关 <input type="checkbox"/> 其他
营业执照		有效期限	
组织机构代码号		有效期限	
税务登记证号		有效期限	
法定代表人		身份证号	
注册地址		邮政编码	
控股股东或实际控制人		注册资本 (万元)	
授权代理人			
姓名		身份证号	
联系地址		邮政编码	
固定电话		电子邮箱	
移动电话		传真号码	
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)		深圳普通证券账户	
上海普通证券账户		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		
关联方信息声明			
是否存在关联方	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	关联方名称	
关联方开户营业部		关联方证券账户	深圳账户： 上海账户：
关联方持股情况：			
股票名称	代码	数量	是否限售（限售股解禁日期）
机构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
提供的证明材料（可多选）： <input type="checkbox"/> 经审计的半年或年度财务报表 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 股东大会或董事会决议 <input type="checkbox"/> 其他			
机构申请人声明和承诺			
<p>1、本机构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、本机构已经仔细阅读了《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、本机构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、本机构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。本机构同意中山证券有限责任公司以合法方式对本机构的资信状况、履约能力进行必要的了解。

5、本机构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机构自行承担。

6、本机构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机构持有的限售股份（包括解除和未解除限售股份）、是否为上市公司股东及关联人的相关信息。如本机构持有限售股份（包括解除和未解除限售股份）的，本机构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；如本机构为上市公司股东及关联人的，本机构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、本机构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，本机构无异议。

8、本机构承诺无论申请成功与否，本机构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、本机构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、本机构承诺非中山证券有限责任公司股东及关联人。

11、本机构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机构真实意思表示，并自愿承担虚假陈述的一切后果。

申请机构法人/授权代理人（签字）：

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

机构信息				
一 基本情况				
序号	项目	内容	选项(√)	备注
1	成立时间	5 年以上		
		3 年至 4 年(含3年)		
		3 年以下		
2	注册资本	5000 万元以上		
		2000 -5000 万元		
		500-1999万元		
		500 万以下		
3	单位性质	成熟行业, 仍以较高的速度增长		
		高度成熟行业, 竞争过分激烈, 行业整体		
		新兴行业, 高增长		
		高风险行业如小型餐饮业、小型服务业		
4	是否上市	上市公司		
		未上市		
二 财务状况				
1	盈利能力	净资产收益率>10%		
		5%<净资产收益率≤10%		
		净资产收益率≤5%		
2	成长性	净资产最近三年连续增长		
		净资产最近三年未连续增长		
3	经营活动	现金流连续三年平稳增长		
		现金流连续三年没有增长		
4	偿债能力	资产负债率> 0.7		
		0.5<资产负债率≤0.7		
		0.3<资产负债率≤0.5		
5	速动比例	速动资产/流动负债>1.0		
		0.5≤速动资产/流动负债≤1		
		速动资产/流动负债<0.5		
6	经营活动现金净流量增长率	最近三年为正数		
		最近二年为正数		
		其他		
营业部填写				
三 证券投资			选项(√)	备注
1	投资年数	超过 5 年(含5年)		
		3 --5 年以内(含3年)		
		1 --3 年以内		
2	账户资产规模	资产规模大于等于 500 万元		
		资产规模介于 200--499万元		
		资产规模介于 100-- 199万元		

		资产规模 100 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		
		最近一年在 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	保证金追加情况	未发生过追加保证金情况		
		发生过，合同期内小于 2 次（不含），能及时，		
		发生过，合同期内达 2 次，能及时，足额追		
		合同期内超过 3 次追加保证金情况		
		无论发生过几次追记情况，都不能及时足额		
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		
		合同期内有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、客户普通证券账户是否为实名制客户, 开户资料是否真实完整		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、客户普通账户在公司托管资产是否达到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, 在公司开户时间达到18个月以上。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4、客户在以往普通、信用交易中是否无重大违约事项		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5、客户是否通过融资融券业务知识测试		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6、客户是否为法律法规禁止参与融资融券业务的法人		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
业务推荐人意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>			
业务专岗意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>		营业部负责人意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>	
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	_____		
融资融券部征信评级岗审核意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>		融资融券部授信管理岗审核意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>	
额度审批栏			
融资融券部负责人审批意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>			
融资融券分管高管审批意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>			
融资融券业务管理委员会审批意见: <div style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</div>			

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。