**基差交易业务申请材料清单**

**（客户版）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料序号** | **材料名称** | **份数** | **要求** |
| 1 | 《开户申请表（基差交易业务）》 | 1 | 加盖公章，法人签字或加盖法人章 |
| 3 | 《营业执照》 | 1 | 加盖公章 |
| 4 | 企业法定代表人的身份证 | 1 | 加盖公章 |
| 5 | 授权书及经办人员身份证明文件 | 1 | 授权书需加盖公章，法人签字或加盖法人章，被授权人签字  经办人员身份证需加盖公章 |
| 6 | 认可函 | 1 | 加盖公章 |
| 7 | 《大连商品交易所综合服务平台协议（交易商和客户）》 | 4 | 加盖公章，法人签字或加盖法人章，加盖骑缝章，骑缝章请确保协议每页都有清晰印章字样，签约日期请务必留空 |

备注：客户通过视频形式开户，开户联系方式如下：

黑色板块：孙洪楠，0411-84808475　　柳 杨，0411-84808162

化工板块：李 伦，0411-84808741　　张天宇，0411-84808747

粮食板块：王 硕，0411-84808744　　张 珺，0411-84808264

油脂油料、鸡蛋、生猪板块：傅 晓，0411-84808470　　胡松静，0411-84808948

**客户开户流程**

一、电子材料审核

企业应按照要求将电子材料发送至指定联系人邮箱：otc@dce.com.cn，邮件主题务必标明公司名称，交易所会邮件答复收到并进行电子材料审核。具体提交材料清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| 1 | 《开户申请表（基差交易业务）》 | 电子版 |
| 3 | 《营业执照》 | 扫描件 |
| 4 | 企业法定代表人的身份证 | 扫描件 |
| 5 | 认可函 | 电子版 |

二、纸质材料提交

电子版材料审核通过后，进入纸质材料提交环节，交易所向企业发送协议。企业填写并按要求完成纸质材料提交。

1. 现场审核

纸质版材料需要法人授权的专人进行现场提交审核，可供选择的提交地点包括大连及上海总部，联系电话为：0411-84808162，工作时间为：工作日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

1. 远程见证

对于无法现场提交材料审核的企业，可申请采用远程见证开户方式。企业应指派经法人授权的专人（开户经办人）与交易所业务人员进行音视频连接，通过远程方式进行开户资料审核。整个开户过程将全程录制，录制不得中断暂停，不得切换镜头，应确保音视频连接保持画质及声音清晰。

远程开户审核流程如下：

1.交易所业务人员及企业开户经办人进行自我介绍，包括所在单位、职务、姓名、当前日期及视频目的。

2.开户经办人展示自己的身份证原件及企业营业执照原件。

3.开户经办人展示已填写好待盖章的开户材料，由交易所业务人员进行审核。

4.开户经办人在视频中展示全部开户材料的公章盖章过程。如由他人进行盖章操作，开户经办人应保持在录制镜头里面。

1. 具体提交材料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料序号 | 材料名称 | 份数 | 要求 |
| 1 | 《开户申请表（基差交易业务）》 | 1 | 加盖公章，法人签字或加盖法人章 |
| 2 | 《营业执照》 | 1 | 加盖公章 |
| 3 | 企业法定代表人的身份证 | 1 | 加盖公章 |
| 4 | 授权书及经办人员身份证明文件 | 1 | 加盖公章 |
| 5 | 认可函 | 1 | 加盖公章 |
| 6 | 《大连商品交易所综合服务平台协议（交易商和客户）》 | 4 | 加盖公章，法人签字或加盖法人章，加盖骑缝章，骑缝章请确保协议每页都有清晰印章字样，签约日期请务必留空 |

三、企业用户注册和交易编码申请

企业递交的开户申请材料在交易所审核通过后，企业获得客户身份，交易所为其开立账户并分配登录用户名和密码。

企业在开户后应将综合服务平台客户号告知与其具有认可关系的交易商，由交易商为其申请交易编码。

交易所完成交易编码审批后，将《大连商品交易所综合服务平台协议（交易商和客户》（2份，加盖双方公章）寄送给企业。

四、银行账户绑定

企业向交易所综合业务指定存管银行申请并填写《综合服务平台资金账号签约表》（2份），由银行办理后续银行账户和综合服务平台清算账户签约工作。交易所在收到银行盖章的《综合服务平台资金账号签约表》后，激活该企业的综合服务平台用户的账户。绑定完成后，企业方可入金、交易。

银行账户绑定工作需结合企业自身在银行的开户情况，由企业直接联系综合业务指定存管银行，部分银行支持异地开户或绑定。综合业务存管银行名单及联系方式如下：http://otc.dce.com.cn/?&activeIndex=2-4&menuIndex=42。

附件1.1

**授权书**

大连商品交易所：

现授权我公司职员 （身份证号码： 签字留样： ）代表我公司前往贵所办理综合服务平台开户相关事宜。其权限范围：代表我公司办理与贵所综合服务平台开户申请有关的全部工作，包括但不限于向贵所提出综合服务平台开户申请并提交申请文件、签署与综合服务平台开户申请相关的文件，接受贵所向我公司提供的综合服务平台开户申请相关的文件。其一切有关开户业务的行为都是本公司意愿之体现，本公司将承担全部责任。

本授权有效期从 年 月 日到 年 月 日止。

特此授权。

法定代表人（签章）：

授权单位（盖章）：

受委托人（签字）：

授权日期： 年 月 日

附件1.2

**认可函**

大连商品交易所：

我公司 （填写公司全称）同意以下公司成为我公司在贵所基差交易业务上的交易对手，认可以下公司作为交易对手与我公司互相开展交易。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 公司名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（单位公章）

年 月 日