

## 附件 1

## 实际控制账户关系申报表

申报时间:

申报公司:

第一部分：申报人基本信息			
申报事项	<input type="checkbox"/> 作为实际控制人，实际控制其他主体的期货交易 <input type="checkbox"/> 作为被控制人，被其他主体实际控制期货交易		
客户名称			
身份证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 港澳永久性居民身份证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆居民证 <input type="checkbox"/> 组织机构代码 <input type="checkbox"/> 商业登记证		
证件号码		产品附加码	
联系人		联系电话	
第二部分：被申报人基本信息			
实际控制关系	<input type="checkbox"/> 作为实际控制人，实际控制其他主体的期货交易 <input type="checkbox"/> 作为被控制人，被其他主体实际控制期货交易		
客户名称			
身份证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 港澳永久性居民身份证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆居民证 <input type="checkbox"/> 组织机构代码 <input type="checkbox"/> 商业登记证		
证件号码		产品附加码	
联系人		联系电话	
第三部分 实际控制关系账户信息			
实际控制关系描述	<input type="checkbox"/> 1、行为人为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额的50%以上或者其持有的股份占他人股本总额 50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东； <input type="checkbox"/> 2、行为人为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人； <input type="checkbox"/> 3、行为人为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、		

高级管理人员等一致；

4、行为人与他人之间存在配偶关系；

5、行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

6、行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

7、行为人对两个或多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

8、交易所认定的其他情形。

详细说明：\_\_\_\_\_

备注：（在勾选的基础上进一步详细说明实际控制关系）

#### 申报人承诺

1. 本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2. 本人承诺当所申报内容发生变更时，及时履行变更申报义务。
3. 本人知悉并承诺遵守交易所关于存在实际控制关系账户的有关规则及要求，合法合规参与期货交易，自愿承担相应的法律责任并接受交易所的处理措施。

申报人：

（签字或盖章）

#### 期货公司核查意见

期货公司填报人：

填报人联系方式：

公司签章：

注：报告主体根据存在实际控制关系的主体数量，填写相应《实际控制关系账户申报表》进行申报。（一式三份）如报告主体与1个以上的其他主体存在实际控制关系，则须填写相应数量的《实际控制关系账户申报表》进行申报。