

尽职调查暨操作人授权书

客户账号：_____

客户姓名：_____

填写说明：申请程序化自动交易接入客户需填写 A 部、C 部（如适用）及 E 部，第三方软件接入手动交易客户需填写 B 部（如适用）、C 部（如适用）、D 部（如适用）及 E 部。

A：程序化自动交易

程序化交易者在进行程序化交易前，应熟悉全球各大交易市场法律法规及保障自身采纳的程序发出正确的交易行为，维护交易市场的公正和稳定。根据 CME Rule576 及全球其余各大交易市场、监管机构法律法规要求，程序化交易接入申请人需要如实进行如下申报：

第一部：程序化交易运行时间申报

在一个交易日内，本人的程序化连续交易运行时间：

☐ 多于 12 小时，请注明预计连续交易时间：_____ 小时，并填写第二部

☐ 少于 12 小时，请直接于文件末尾 E 区签署。

第二部：Tag50 及授权操作人申报

本人知晓如本人程序化交易运行时间较长，需设置多轮管理、操作和监控（至少设置 2 个班次）。当负责管理、操作和监控的人员发生变化时，新一班次人员需分配不同于前一班次的 Tag50。本人现授权以下操作人代表本人管理或操作或监控本人于直达国际金融服务有限公司（简称“直达”）开立之账户的交易，或给予直达口头或书面的买卖期货/期权/证券的指令。兹证明此等获授权人士之一有足够的权力代表本人完成一切买卖协议。此授权自直达审核通过之日起生效，授权有效期至本年度的 12 月 31 日并每年进行续期，本人书面通知直达撤销授权或获授权人士未通过直达尽职调查或持续审查的情况除外。本人明白因本人取消接入外部接入信息系统的服务或直达终止提供该服务而关闭数据接口时，该等获授权操作人也将随之失效。

授权原因：

获授权操作人资料

获授 权人 姓 名 (由班次 从早到晚 排序)	身份证明文件 号码 并提供证件副 本	联系电话及 电邮地址	Tag 50 分配 (需连带客户号 填写完整,如客 户号为 XXX, 则 Tag50 示例为 "XXX_001")	该 Tag 50 对应 交易时间 (北京 时间, 例 08:00~16:00)	Tag50 分 类 (两项中可选 取 一 项 或 两 项)	获授 权人 与授 权人的关 系	获授权 人签署
					☐ 交易 ☐ 监控		
					☐ 交易 ☐ 监控		
					☐ 交易 ☐ 监控		
					☐ 交易 ☐ 监控		
					☐ 交易 ☐ 监控		

B：第三方软件接入手动交易

交易者在进行交易前,应熟悉全球各大交易市场法律法规并采纳正确的交易行为,维护交易市场的公正和稳定。根据CME Rule576及全球其余各大交易市场、监管机构法律法规对于交易者务必传输正确的交易者身份等要求,使用第三方软件接入时,如仅为本人对账户交易和监控(请注意:一旦检测到您持续交易时间过长,我司会对您进行后续尽职调查,如监测到有违规等严重事件发生,我司保留立即关闭您API接入的权利),可前往文件末尾E区签署。如有多于本人之外的其他人士交易或监控的需要时,申请人需要如实进行如下申报:

授权原因：

获授权操作人资料

获授权人姓名	身份证明文件号码 并提供证件副本	联系电话及电邮地址	Tag 50 分配 (需连带客户号填写完整，如客户号为 XXX，则 Tag50 示例为“XXX_001”)	该 Tag 50 对应主要交易时间（北京时间，例 08:00~16:00） *注：同一个 Tag50 持续交易时间不可超过 12 小时，否则，一旦监测到有违规发生，我司保留立即关闭此 Tag50 的权利。	获授权人与授权人的关系	获授权人签署

C：其他资料披露（以上 A 或 B 均需要填写此部分）

1. 上述获授权操作人是否为直达的雇员或代理人？

☐ 否

☐ 是，请填写有关人员的姓名及资料_____

2. 上述获授权操作人是否为香港证监会持牌人或注册人？

☐ 否

☐ 是，请填写有关人员的姓名及资料_____

3. 请针对上述获授权操作人披露以下信息

获授权人姓名	投资经验	职业	学历
	证券_____年 期货/期权_____年 外汇/贵金属_____年		☐ 高中或高中以下 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上
	证券_____年 期货/期权_____年 外汇/贵金属_____年		☐ 高中或高中以下 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上
	证券_____年 期货/期权_____年 外汇/贵金属_____年		☐ 高中或高中以下 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上
	证券_____年 期货/期权_____年 外汇/贵金属_____年		☐ 高中或高中以下 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上
	证券_____年 期货/期权_____年 外汇/贵金属_____年		☐ 高中或高中以下 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上

D：仅适用于 B 部分第三方软件接入手动交易者数据补充

1. 上述交易账户主体是否为公司或法人？

☐ 否，请填写第2题。

☐ 是，请填写有关公司的主营业务范围_____；
 请填写利用期货等衍生品工具的交易目的（例：套期保值）

2. 上述交易账户的初始入金量（在直达认为有必要时，后续可能会要求您提供资产证明）及主要交易市场（或产品）

初始入金量：_____

主要交易市场（或产品）： _____

E：客户声明及签署

本人明白并清楚了解如在本委托书内授权了操作人，该等获授权人士并不能给予资金调配的指示。本人同意获授权人士的所有交易内买卖之盈余/亏损均由本人全责承担。本人同意对此授权协议下所引致的任何损失赔偿予直达，使之不受损害。

本人确认直达已清楚解释以下的警告条文。本人确认被邀请细阅以下的风险披露，并获邀提问及征询独立的意见。

在签署此文件前，请仔细考虑以下风险：

本人明白并理解以上获授权人士将全权代表本人管理、操作和监控本人账户并给予直达任何指令（但资金调配则除外）。本人亦明白以上获授权人士给予直达的一切指令均对本人有约束力。

本人郑重声明以上申报信息准确无误。 确认已阅读并清楚了解上文风险提示条款（如适用）。

客户签署及盖章： _____

日期： _____

直达公司专用

合规部	负责人员	结算部	
		录入	审核
备注			