

附件四：

**北京首创期货有限责任公司  
普通投资者转化为专业投资者申请书**

投资者申请栏				
自然人 填写	投资者姓名		期货资金账号	
	身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> _____	身份证明文件号码	
机构 填写	投资者名称		期货资金账号	
	身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> _____	身份证明文件号码	
<p>本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。</p> <p>本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>特此申请。</p> <p style="text-align: center;">自然人签字/机构法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字： (机构加盖公章)</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">日期：                      年                      月                      日</p>				
期货公司复核栏				
自然人	【二选一】金融资产不低于 300 万元；最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	【二选一】具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；具有 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	追加了解信息、开展投资知识测试或模拟交易		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
机构	最近 1 年末净资产不低于 1000 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	最近 1 年末金融资产不低于 500 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	追加了解信息、开展投资知识测试或模拟交易		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<p>初审人评估意见：</p> <p>初审人签字：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">日期：                      年                      月                      日</p>				
<p>复核人评估意见：</p> <p>复核人签字：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">日期：                      年                      月                      日</p>				