

## 公司开户需提供文件(离岸)

### 一. 原件或签名验证之复印本:

1. 公司注册证明书 Certificate of Incorporation\*
2. 组织章程大纲及章程细则 Memorandum and Articles of Association\*
3. 最近两年的财务报表 Financial Statement (成立时间少于 2 年的公司除外)^
4. 公司的所有权及控制权结构详情, 例如所有权架构表; 董事、实益拥有人和股东名册\*
5. 董事会开立账户授权档(例如董事会会议记录) \*
6. 公司或操盘人或董事最近一年 5 笔以上的期货交易记录\* (如有)
7. 主要最终实益拥有人之身份证或护照\*
8. 董事之身份证或护照及其 3 个月内的住址证明\*
9. 所有主要股东之身份证或护照及其 3 个月内的住址证明\*
10. 被授权人(交易和资金)之身份证或护照及其 3 个月内的住址证明及第三方授权表格(公司之授权董事不认为是第三方, 不需要填写第三方授权表格)\*
11. 见证人身份证及(期货从业人员)资格证明文件复印件(如客户亲身香港公司开户, 则无需提供见证人相关资料) ^
12. 银行账户信息-已登记用作出/入金银行账户证明文件^

## 公司开户需签署文件

1. 客户协议书 (P25 两处签署 )
2. 开户申请表格-公司账户 (P4 签署 P3 7,8 项签署)
3. W-8BEN-E 表格 (P8 签署)
4. 董事会决议 (签署)
5. 董事担保书 (签署)
6. 常设授权-客户款项 (签署)
7. LME 电子交易风险揭示及注意事项确认签收函 (签署)
8. 客户手续费列表 (签署)
9. 如需交易 CME 品种: CME 行情收费确认书、非专业人员自我证明书、市场资料订阅协议 (附件 1、附件 4A、附件 7 三处签署)
10. “自我声明书 - 实体客户” 填写及签名 (P7 签署)
11. 各交易所合规要求客户须知 (P5 签署)
12. 第三方授权表格(客户签署及或授权人签署) (签署) (如适用)
13. 自动换汇申请书 (签署) (如适用)
14. 绑定电子装置申请书 (签署) (如适用)
15. 成为”固有客户” 申请协议 (签署) (如适用)
16. 不收取“执行交易” 通知声明书 (签署) (如适用)

需要签署共(16 处)

如适用签署共(5 处)

\*\*以上文件签署需要加公司印章