**大连商品交易所商品互换业务**

**客户开户操作流程**

一、电子材料审核

参与商品互换业务的客户应按照要求将电子材料发送至swaps@dce.com.cn,邮件主题务必标明公司名称。具体提交材料清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料序号 | 材料名称 | 要求 |
| 1 | 《业务申请表》 | 电子版 |
| 2 | 《客户信息搜集表》 | 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 | 客户与交易商签署的主协议 | 扫描件 |

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，交易所向客户发送协议。客户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1:30-5:00。

1. 远程见证

对于无法现场提交材料审核的客户，可申请采用远程见证开户方式。客户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 | 《业务申请表》 | 1 | 加盖公章，法人签字或加盖法人章 |
| 2 | 《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 |
| 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 | 加盖公章 |
| 6 | 客户与交易商签署的主协议 | 1 | 加盖公章和骑缝章 |

三、客户交易编码申请

客户的开户申请材料经交易所审批后，客户应将综合服务平台客户号告知与客户签署相关场外衍生品交易主协议的交易商，由交易商为客户申请交易编码。交易所完成交易编码审批后，将《综合服务平台协议》（2 份，加盖双方公章）寄送给客户。

四、银行账户绑定

客户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，激活该客户的综合服务平台用户的账户。