附件1

**业务申请材料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **交易商类型** | **材料提交** | |
| 基差业务产业交易商（B类） | 1 | 业务开户申请表（附表4，1份，加盖单位公章和法人签章） |
| 2 | 最近两个年度涉诉情况说明（1份） |
| 3 | 开展基差交易业务相关的制度、部门和人员设置的说明材料（1份） |
| 4 | 申请人为期货公司风险管理公司的，还应提供基差交易业务在中国期货业协会备案和所属期货公司最近一期分类评级的证明材料（1份） |
| 5 | 主协议（1份） |
| 基差业务产业交易商（A类） | 1 | 除提交上述B类交易权限的1-5项材料外，还需要提交基差交易能力的证明材料（1份） |
| 基差业务产业交易商（AA类） | 1 | 除提交上述B类、A类交易权限所需材料外，还需要提交基差报价能力的证明材料（1份） |
| **客户类型** | **材料提交** | |
| 非标客户 | 1 | 业务开户申请表（附表4，1份，加盖单位公章和法人签章） |
| 2 | 最近开具的相关品种增值税销项发票复印件（1份） |
| 3 | 相关品种年经营量的证明或说明材料（1份） |
| 标仓客户 | 1 | 业务开户申请表（附表4，1份，加盖单位公章和法人签章） |
| 2 | 营业执照复印件（1份） |
| 3 | 法定代表人身份证、法人授权书、经办人身份证（1份） |
| 4 | 拟交易品种或相关品种的增值税销项发票，每个品种各1份 |
| 5 | 标准仓单交易期货公司补充协议（1份） |
| 生猪场外交易客户 | 1 | 业务开户申请表（附表4，1份，加盖单位公章和法人签章） |
| 2 | 营业执照复印件（1份） |
| 3 | 法定代表人身份证、法人授权书、经办人身份证（1份） |
| 4 | 生猪增值税销项发票复印件（1份） |
| 基差客户 | 1 | 业务开户申请表（附表4，1份，加盖单位公章和法人签章） |
| 2 | 营业执照复印件（1份） |
| 3 | 法定代表人身份证、法人授权书、经办人身份证（1份） |
| 4 | 交易对手认可函（1份） |
| 衍生品客户 | 1 | 业务开户申请表（附表4，1份，加盖单位公章和法人签章） |
| 2 | 营业执照复印件（1份） |
| 3 | 法定代表人身份证、法人授权书、经办人身份证（1份） |
| 4 | 客户与交易商签署的主协议及补充协议复印件（1份） |

注：1.同时申请交易商资格和开通业务权限，如相关材料无变化，无需重复提交；

2.上材料均须按要求在规定处加盖公章、法人签字或盖章，多页材料须加盖骑缝章。