附件一

**上海期货交易所标准仓单交易业务**

**交易商开户操作指引**

备注：

1. **《附件6 交易商信息搜集表》需要提供电子版，命名规则《附件6 交易商信息搜集表—“交易商单位简称”》。发送至 zhao.heshan@shfe.com.cn。。同步需要提供公司简介（比如母公司是谁？业务开展情况？企业性质？等诸如此类，以便于对公司更全面的了解）。**
2. **在递交《交易商协议》盖章版纸质材料前，需要首先提供填写了签约主体信息的《交易商协议》电子版（无需盖章，只需要完善签约主体信息即可），命名规则《上海期货交易所标准仓单交易业务交易商协议—“交易商单位简称”》。Word电子版发送至 zhao.heshan@shfe.com.cn。**
3. **邮件主题务必标明公司名称或简称。**
4. **交易所收到附件6信息后，会邮件给予确认回复。纸质版材料的提交请在收到邮件确认回复后现场提交。**
5. **纸质版交易商协议需要单面打印，加盖骑缝章，骑缝章请确保协议每页都有清晰印章字样。首页签约日期请务必留空。**
6. **纸质版材料需要现场专人（得到法人授权的专人）提交，具体现场提交地址为：上海市浦东新区向城路288号国华人寿大厦1801。涉及到的原件现场审核后即刻返还。**
7. **工作时间为工作日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00。**
8. **需要去官网下载的文件，包括《交易商开户申请表》《开具增值税专用发票申请表》《标准仓单交易风险揭示书》《法人授权书》等文件具体下载地址：**[**http://www.shfe.com.cn/commodityspot/applytable/**](http://www.shfe.com.cn/commodityspot/applytable/)
9. **开户联系电话021-20767733**

**操作流程：**

1. **填写表格**

在上海期货交易所（以下简称“交易所”）网站（[www.shfe.com.cn](http://www.shfe.com.cn/)）的上期标准仓单交易平台专栏下载并如实填写《交易商开户申请表》（1 份）、《开具增值税专用发票申请表》（1 份）、《交易商协议》（2 份）、《标准仓单交易风险揭示书》（1 份）并签字盖章后，提交至交易所。

申请单位应正确填写《开具增值税专用发票申请表》中的开票信息、邮寄发票地址、专票领用人等，并选择希望领取发票的形式（现场领取还是邮递， 只能选择其一），交易所将以此为依据，开具并传递增值税专用发票。

开通用户数量。一个账户最多可开立10个交易客户端用户，至少开立2 个系统用户，其中，01 用户为默认管理员用户，用以配置其他用户的具体功能权限，以满足企业内控管理的需要。

拟交易品种。交易商应根据其经营范围、是否具备开具相应品种增值税专票的资质等，在《交易商开户申请表》上选择拟开通交易的品种。

单位简称由申请单位自拟，一般为**四个汉字**。

### 递交材料

交易商开户时应向交易所出具营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证正本、**增值税一般纳税人认定证明文件**、授权书及开户授权经办人的身份证等证件的原件。**（对于已经三证合一的企业可以不用提供组织机构代码证副本、税务登记证正本）**

报交易所备案的资料包括营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证正本复印件、增值税一般纳税人认定证明文件复印件、法定代表人身份证复印件、授权书和开户授权经办人的身份证复印件等，所有复印件都须加盖公章。**增值税一般纳税人证明**包括以下任意一份：（1）增值税一般纳税人认定书；（2）加盖增值税一般纳税人字样的税务登记证；（3）有过增值税专用发票领购记录的发票领购薄；（4）最近开具的一份增值税专用发票复印件（加盖公章）。

**所有拟交易品种都需要提交最近开具的一份增值税专用发票复印件（加盖公章）**。

### 交易所审核材料

交易商递交的开户申请材料在交易所会有初审和复审两个流程，初审通过后会由交易所反馈交易商一份《标准仓单交易业务存管银行账户签约专用通知书》；复审通过后，由交易所打印《同意开户回执》并签字盖章，将《交易商协议》（1份，加盖双方公章）、《同意开户回执》封装在专用信封内，通过EMS递送给交易商。

交易商的交易商代码（又名：交易编码或客户号）与其在标准仓单管理系统中的账户号相同。交易所将根据交易商营业执照的经营范围、在交易所标准仓单管理系统的交割纪录、其他真实贸易证明文件纪录等，开通允许其交易的品种范围。

### 绑定银行

交易商凭《标准仓单交易业务存管银行账户签约专用通知书》到交易所指定存管银行（目前只接受中农工建交五家银行的上海期货大厦网点），将银行账户和资金账号绑定。

交易所在收到《标准仓单交易业务存管银行账户签约专用通知书》回执后，激活该交易商的仓单交易系统账户和用户