

开户资料

风险告知书

尊敬的客户：

请您务必仔细阅读了解本《风险告知书》的所有内容，只有在您确认本《风险告知书》后，方可办理开户手续，参与上海国际酒业交易中心（以下简称“交易中心”）的酒品交易。

酒品交易是一种具有风险的投资，您的投资可能会有损失，因此，请您慎重考虑您现今的企业（个人）财务状况，是否适合进行此类投资。

进行酒品投资时，可能存在的风险包括但不限于：

1. 宏观经济风险：受国际、国内宏观经济形势的变化影响，可能引起酒品市场价格波动，使您存在亏损的风险；

2. 政策风险：国家有关法律、法规及相关政策发生变化，可能使您存在亏损的风险；

3. 技术风险：交易中心的酒品投资是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着诸如被网络黑客和计算机病毒攻击等风险；由于交易系统和银行系统出现不可预测的联网故障、通讯故障及其它故障，使您的交易、资金划转指令出现延迟、中断、数据错误或不完整等情况，可能给您带来风险；

4. 不可抗力因素导致的风险：诸如地震、火灾、水灾、战争等不可抗力因素可能导致交易系统无法正常运行，使您的交易委托指令无法下达、成交或者无法全部成交；

5.其他风险：

（1）由于您的密码失窃、缺乏网上交易经验导致操作不当、投资决策失误等原因，可能会使您发生损失；

（2）经纪会员提供的任何关于市场的分析和信息仅供参考，不构成任何指示、诱导或者暗示，您应当对自己的交易行为负责；在酒品交易过程中，任何人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的风险；

（3）由于酒品存储不当，导致酒品的品质受到影响，以及不可抗力的因素导致酒品的灭失，虽然交易中心已经为所有上市酒品建立了保险保障体系，但仍然有可能不能够完全覆盖您的损失；由于提货、交货、运输过程中存在各种不确定因素，可能导致酒品损坏，给您带来风险；

（4）由于酒品原料受到季节、气候、湿度的影响，导致酒品质量的变化，可能给您带来风险；

除前文所述的风险外，本《风险告知书》尚无法揭示从事酒品投资的全部风险及酒品市场的全部情形，建议您应当充分、深入地了解酒品投资蕴含的各项风险并谨慎行事。故您在入市交易之前，应全面了解交易中心的交易规则等相关制度及酒品投资的相关背景，根据自身的经济实力和心理承受能力认真制定投资策略。

本人/单位已阅读并充分理解酒品投资的风险，谨此确认同意自行承担本《风险告知书》所述全部风险。

（请抄写以上划线部分）

客户：

（签字或盖章）_____

签署日期： 年 月 日

客户须知

一、 客户须具备的开户条件

企事业客户应当具有法人资格。

合格的自然人客户开户须拥有一定的经济承受能力、风险控制能力以及相关上市交易酒品知识，年满十八周岁、具有完全的民事行为能力的公民。

客户须以真实、合法的身份开户；客户须保证资金来源的合法性；客户须保证所提供的法人证照、身份证及其他有关资料的真实性、合法性、有效性。

二、 开户文件的签署

客户通过经纪会员开户，获得交易账户和交易密码。

客户须在上海国际酒业交易中心（以下简称“交易中心”）指定的结算银行开立自有资金账户，并开通银商通或银商转账业务。

三、 客户需知晓的事项

（一） 酒品投资与交易风险

客户应知晓从事酒品投资与交易具有风险。客户应在开户前对自身的经济承受能力和身心承受能力做出客观判断，应仔细阅读并确认《风险告知书》。

（二） 交易中心的特别提示：

客户与经纪会员签署的《风险告知书》、《客户须知》、《经纪合同》等开户文件为有效法律文件。

自然人开户的必须由客户本人亲自签署开户文件。

企事业客户开户的可委托代理人办理开户手续、签署开户文件。委托代理人开户的，应提供真实、合法、有效的授权委托书。

开户文件一经签署，则视为客户真实、有效的意思表示。

（三） 交易中心官方网址：<http://www.siwe.com.cn>

有关交易中心的信息可以通过该网站进行查询和核实。

（四） 客户应充分阅读并理解交易中心的交易规则等制度后方可开展相关业务。

四、 知晓经纪会员不得接受客户以下委托：

- （1） 客户不得要求经纪会员以全权委托的方式进行酒品交易；
- （2） 客户不得要求经纪会员为交易提供融资或担保；
- （3） 客户不得要求经纪会员作出获利保证或风险共担承诺；
- （4） 客户无须向经纪会员支付交易资金、履约保证金或类似性质的资金。

以上《客户须知》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解。

（请抄写以上划线部分）

客户：

（签字或盖章） _____

签署日期： 年 月 日

经纪合同

甲方（经纪会员）：

乙方（客户）：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，上海国际酒业交易中心（以下简称“交易中心”）制定的《上海国际酒业交易中心交易规则》（以下简称《交易规则》）、《上海国际酒业交易中心国产收藏类酒交易细则》（以下简称《国产收藏类酒交易细则》）等制度和文件，就甲方为乙方在交易中心的酒品交易提供经纪服务，双方订立本合同：

第一节 合同订立前的说明、告知义务

第一条 在签署本合同前，乙方已经认真阅读了《风险告知书》与《客户须知》，并充分了解酒品交易的风险。

第二条 乙方自愿成为甲方客户，在签署本合同前已仔细阅读并充分理解了交易中心制定的与酒品交易相关的制度和文件，乙方承诺将严格按照这些制度与文件的规定从事交易活动。

第三条 甲乙双方一致确认，交易中心作为酒品交易的管理者和监督者，有权依据其制定的相关制度和文件行使管理者职权。交易中心有权根据实际情况对与交易相关的制度和文件进行修订，并以一定方式告知甲乙双方，双方应对此予以认可，并承诺遵守修订后的制度和文件。交易中心行使管理者职权可能对甲乙双方利益造成影响，双方承诺自行承担由此产生的一切后果。

第四条 乙方以自己的名义委托甲方提供酒品交易的经纪服务，乙方保证所提供的证件及资料的真实性、合法性及有效性。如乙方所提供证件及资料存在虚假、违法等情形，乙方自行承担由此产生的全部法律责任以及造成的一切损失。

如合同生效后，乙方原提供给甲方的证件或资料发生变更，或超过有效期，乙方未能及时以书面的方式通知甲方，乙方应承担由此可能产生的一切责任和损失。

第二节 经纪业务内容

第五条 甲方从事经纪业务，应当遵守诚实信用原则，最大程度维护乙方的合法权益和经济利益。

第六条 甲方为乙方提供交易通道，乙方通过该通道进行交易。乙方应当对交易结果承担全部责任。

第七条 甲方有义务协助乙方开立交易账户，获取客户代码及初始交易密码；为保证安全，乙方应及时修改并妥善保管好自己的交易密码。交易密码遗失、泄漏造成的一切后果均由乙方自行承担。

第八条 乙方在获得交易账户后需到结算银行办理银商通或银商转账业务，并签署相关协议。乙方在办理银商通或银商转账业务时须遵守乙方与银行签订的相关协议及交易中心相关业务的规定，违反协议或规定导致的损失由乙方自行承担。

第九条 如果乙方需要更换结算银行，甲方有义务协助办理。

第十条 甲方应全面完整地向乙方揭示交易风险，及时、准确、客观地向乙方提供交易中心发布的文件、酒品信息及交易行情。

第十一条 乙方在交易过程中，应当随时关注自己的交易量、交易账户的资金及持有酒品数量与市值变化情况。

第十二条 乙方通过交易系统，获取成交记录与结算数据等结算报表；乙方如有特别要求的，甲方可以其他辅助方式送达。

乙方应及时查阅和核对结算报表。如果乙方因为某种原因无法收到或者没有收到当日结算报表的，应于下一交易日开市前向甲方或交易中心提出，否则，视同乙方收到当日结算报表；乙方提出未收到结算报表的，甲方应及时处理。

乙方在交易日开市前未对前一交易日结算报表提出异议的，视为乙方对结算报表记载事项的确认。异议应由本人或其授权人以书面方式向甲方提出，甲方应及时处理所收到的书面异议。

第十三条 甲方有义务协助乙方办理酒品交货。

第十四条 甲方承诺对乙方的个人资料及交易记录负有保密义务，非经有权机关要求或经乙方同意，不得向第三方透露，否则甲方应承担相应的责任。

第三节 信息与咨询

第十五条 乙方可以通过交易中心官方网站 (<http://www.siwe.com.cn>) 查询酒品交易的产品信息及交易行情。

甲方提供的任何关于市场的分析和信息仅供乙方参考，不构成对乙方酒品买卖的指示、诱导或者暗示。

乙方应当对自己的交易行为负责，不能以根据甲方的分析或者信息入市为理由，要求甲方对其交易亏损承担责任。

第十六条 甲方可以以举办讲座、发放资料及其他方式向乙方提供酒品交易知识和交易技术的咨询服务。乙方有权向甲方咨询有关酒品交易的事项，甲方应予以解释。

第十七条 乙方应当及时了解交易中心公布的各项交易、管理制度及其官方网站发布的公告。

第四节 费用

第十八条 乙方应按交易中心的《交易规则》及《国产收藏类酒交易细则》等规定缴纳发行服务费、交易手续费等费用。

第十九条 发行服务费、交易手续费等费用的收取标准应按交易中心的《交易规则》及《国产收藏类酒交易细则》等规定的标准执行。

第五节 合同生效与变更

第二十条 本合同经甲方盖章、乙方签字后（乙方为企业事业客户的须加盖公章）生效。

第二十一条 甲乙双方一致同意，本合同履行过程中，如国家相关法律法规、规章、政策或交易中心相关的交易制度发生变化，本合同与此相关部分的条款相应变更，变更或补充条款优先适用。

第二十二条 本合同履行过程中的未列明事宜，按国家有关法律、法规、规章、政策及交易中心交易、管理制度的规定处理。

第六节 合同终止

第二十三条 乙方可以向交易中心申请更换经纪会员，经批准后，解除本合同，并与新选定的经纪会员签订《经纪合同》。

第二十四条 如甲方会员资格终止，交易中心有权为乙方另行指定经纪会员，一经另行指定，本合同立即解除，乙方应与新指定的经纪会员签订《经纪合同》。

第二十五条 若乙方不继续参加交易，应向甲方提出书面申请，办好相关手续后，本合同终止。

第七节 免责条款

第二十六条 因地震、台风、水灾、战争、罢工及其它不可抗力因素导致乙方在交易、结算和交货等过程中的损失，乙方自行承担。

第二十七条 因交易中心不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事件给乙方造成的损失，由乙方自行承担。因上述事故造成的交易或交易数据中断，恢复交易时以故障发生前系统最终记录的交易数据为有效数据。

第二十八条 由于黑客攻击、非法登录等风险给乙方造成的损失，由乙方自行承担。

第二十九条 如市场出现交易异常情况，为控制交易风险，交易中心有权按照相关制度与文件，视情况采取相应风险控制措施，包括但不限于调整开收市时间、暂停交易、调整涨跌幅、限制出金等紧急措施。由此给乙方造成的损失，由乙方自行承担。

第八节 争议解决

第三十条 因本合同引起的一切争议，由甲乙双方友好协商解决或向交易中心申请调解；如协商或调解不成的，双方同意将争议提交上海仲裁委员会并按该会仲裁规则进行仲裁。

第九节 附则

第三十一条 作为完整的交易管理体系制度性文件，交易中心在本合同生效前及生效后颁布的各项制度以及公告等文件都是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力，双方均应遵守。

甲方：
法定/授权代表：
(盖章)

乙方：
(签字或盖章)：

企业客户开户申请表

申请日期： 年 月 日

企业名称			
详细地址			
经营 业务 范围			
营业执照代码		税务登记号	
组织机构代码		注册资金	
法定代表人		企业性质	
证件类型		证件号码	
结算银行		银行账号	
指定业务办理人		联系电话	
证件类型		证件号码	
电子邮箱		传真	
经纪会员名称		会员代码	
<p>声明与承诺</p> <p>本公司已认真阅读并充分理解上海国际酒业交易中心（下称“交易中心”）的《风险告知书》、《客户须知》、《经纪合同》以及交易中心制定的包括《交易规则》在内的各种制度文件，自愿申请开户。本公司承诺严格遵守交易中心颁布的各项规章制度，对提交的资料和文件的真实性、有效性和合法性承担全部法律责任，保证资金来源的合法性，且自行承担全部风险。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人签名： 盖章：</p>			
<p>经纪会员审核意见：</p> <p style="text-align: right;">法定/授权代表人签名： 盖章：</p>			

说明：填表人明确此份申请表是客户开户必备的法律文件之一，保证以上填写的内容属实，并在上述填写内容发生变化时及时通知经纪会员。

个人客户开户申请表

申请日期： 年 月 日

姓名		性别	
出生日期		职业	
证件类型		证件号码	
固定号码		手机	
详细住址			
邮编		电子邮箱	
结算银行		银行账号	
经纪会员名称		会员代码	
声明与承诺			
<p>本人已认真阅读并充分理解上海国际酒业交易中心（下称“交易中心”）的《风险告知书》、《客户须知》、《经纪合同》以及交易中心制定的包括《交易规则》在内的各种制度文件，自愿申请开户。本人承诺严格遵守交易中心颁布的各项规章制度，对提交的资料 and 文件的真实性、有效性和合法性承担全部法律责任，保证资金来源的合法性，并自行承担风险。</p>			
客户签名：			
经纪会员审核意见：			
法定/授权代表人签名：			
盖章：			

说明：填表人明确此份申请表是客户开户必备法律文件之一，保证以上填写的内容属实，并在上述填写内容发生变化时及时通知经纪会员。