

## 股票期权普通机构投资者适当性综合评估表

投资者姓名		股票期权资金账号	
<input type="checkbox"/> 首次开通 <input type="checkbox"/> 二次开通 <input type="checkbox"/> 增开深交所股票期权			
指标项目			是否达到要求 (勾选)
<b>一、公司净资产状况</b>			
上一季度末净资产不低于人民币 100 万元（新成立的机构取最近净资产）；			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>二、相关投资经历</b>			
具备拟申请交易权限要求的期权模拟交易经历			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>三、金融类资产状况</b>			
申请开户前 20 个交易日账户日均可用资金余额不低于人民币 100 万元			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>四、期权基础知识水平</b>			
期权知识测试成绩	相关业务人员知识测试通过		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>五、不良诚信记录：</b> 无不良诚信记录			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>本机构承诺</b>			
1、本机构对所提供相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。 2、本机构不存在重大未申报的不良信用记录。 3、本机构不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和沪深证券交易所业务规章禁止从事期权交易的情形。 4、本机构不存在不适宜从事期权交易的情形。			
单位开户代理人（签字）： （加盖公章）		日期：	
分支机构开户经办人（签字）：		日期：	
分支机构负责人（签字）：		日期：	
评估意见：			
经综合考虑，授予投资者 <input type="checkbox"/> 上交所、 <input type="checkbox"/> 深交所股票期权交易权限。			
提示：评估意见不构成投资建议，亦不构成对投资者的获利保证。			