

长安期货有限公司

电脑端网上开户操作指引

一、电脑开户注意事项

（一）开户使用的电脑必须具备：摄像头、麦克风、扬声器等，请使用 360 浏览器，并确保正确安装了安全控件，支持系统 win7 以上版本。

（二）客户在开户前应准备的资料：

1. 本人有效期内的实名制二代身份证；
2. 银行卡（明确开户行信息）；
3. 白色签名纸、黑色签字笔。

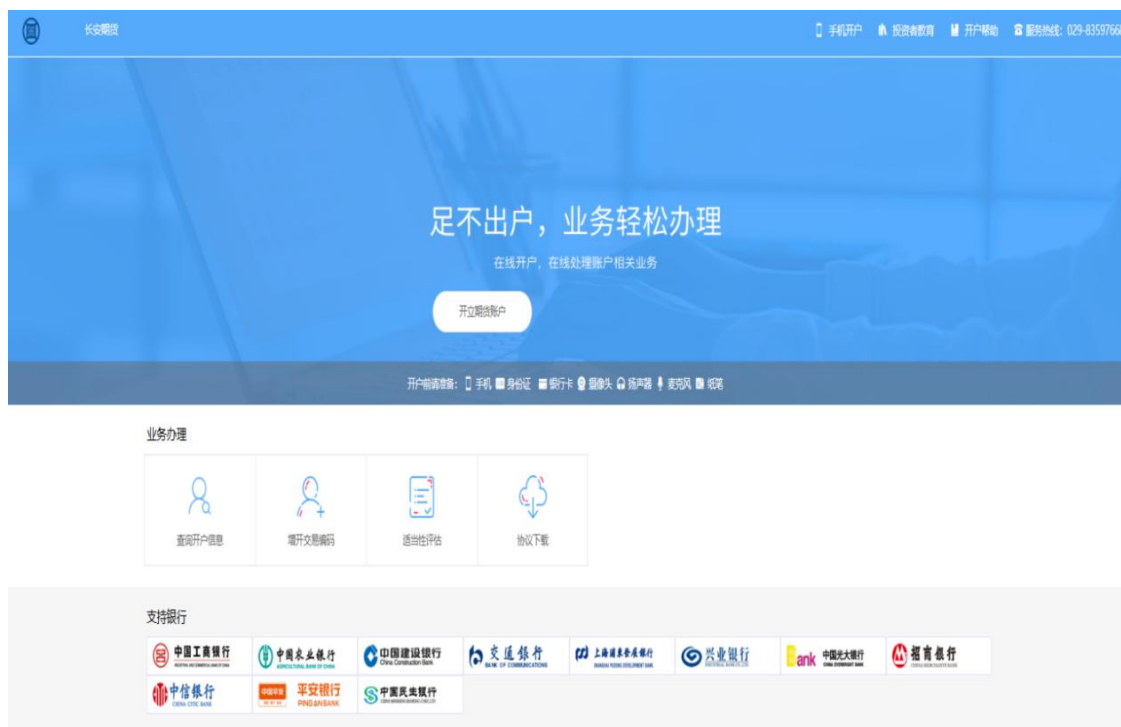
（三）开户时间：交易日 08:40-17:00。

（四）建设银行、兴业银行可由我司直接为客户开通银期转账功能【建议客户选用】。其他可选择银行：工商银行、交通银行、农业银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、平安银行、民生银行，客户可以通过手机银行、银行网银或银行柜台办理开通银期转账功能。

二、登录公司开户网址 <https://cafut.cfmmc.com/>

三、开户注册

（一）开立期货账户



（二）输入验证信息

输入身份证号、图形验证，查看《隐私协议》，勾选我已阅读并同意《隐私协议》，点“下一步”。



注：

1. 若您在我司办理业务时已预留了手机号，界面有提示接收短信验证码的手机号，请确保您的预留手机号正确（您本人实名制的常用手机号），并且可以正常接收短信。输入图形验证码，点击“获取验证码”，输入短信验证码，点“下一步”。如下图：



The screenshot shows a login form with the following elements:

- Input field for "输入图形验证码" (Enter graphic verification code) with a placeholder image showing "K3SP".
- Input field for "输入短信验证码" (Enter SMS verification code).
- A blue button labeled "获取验证码" (Get verification code).
- A checked checkbox labeled "我已阅读并同意《隐私协议》" (I have read and agree to the Privacy Policy).
- A warning message: "温馨提示：采集的信息仅用于办理期货业务" (Warm reminder: The collected information is only used for processing futures business).
- A message indicating the SMS verification code will be sent to a masked phone number: "短信验证码将发送到 *** 手机号!" (SMS verification code will be sent to *** mobile number!).
- A blue button labeled "下一步" (Next step).
- A security warning at the bottom: "为了您的账户安全，请不要在网吧等公共场所登录本系统!" (For your account security, please do not log in to this system in public places like internet cafes!).

2. 若系统提示“您目前尚未办理过业务，请输入手机号注册登录。”，请输入手机号、图形验证码，点击“获取短信验证码”，并勾选我已阅读并同意《隐私协议》，点“下一步”。



The screenshot shows a registration form with the following elements:

- A message at the top: "您目前尚未办理过业务，请输入手机号注册登录。" (You have not yet processed business, please enter your mobile number to register and log in).
- An input field for "请输入手机号码" (Please enter mobile number).
- Input field for "输入图形验证码" (Enter graphic verification code) with a placeholder image showing "518".
- Input field for "输入短信验证码" (Enter SMS verification code).
- A blue button labeled "获取验证码" (Get verification code).
- A checked checkbox labeled "我已阅读并同意《隐私协议》" (I have read and agree to the Privacy Policy).
- A warning message: "温馨提示：采集的信息仅用于办理期货业务" (Warm reminder: The collected information is only used for processing futures business).
- A blue button labeled "下一步" (Next step).
- A security warning at the bottom: "为了您的账户安全，请不要在网吧等公共场所登录本系统!" (For your account security, please do not log in to this system in public places like internet cafes!).

四、上传照片

（一）进入上传照片页面，请仔细阅读拍照说明

● 上传证件照/签名

1、上传证件照完成后，请您在下一步仔细核对信息是否与身份证信息一致。[查看示例](#)

2、图片要求清晰可见，大小不要超过10M，支持JPG格式。

3、上传身份证及手写签名照片，您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获取，请确认图像清晰度和照片角度符合认证要求。

4、上传身份证需完整、清晰、无反光；手写签名照请用黑色或蓝色签字笔书写。

5、请让身份证区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。

6、请横屏拍摄；尽量拍摄背景为深色，与证件的颜色不要太接近。

7、手写签名照请在白纸上使用黑色或蓝色签字笔规范书写。

（二）根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片

上传的照片必须是近距离拍摄、画面清晰，身份证边框完整

业务办理/开立期货账户 [受理单号]

1 注册账户

2 身份信息设置

3 结算账户设置

4 适当性评估

5 交易所选择

6 视频见证

7 签署协议

8 回访问卷

9 申请提交

● 上传证件照/签名

1、上传证件照完成后，请您在下一步仔细核对信息是否与身份证信息一致。[查看示例](#)

2、图片要求清晰可见，大小不要超过10M，支持JPG格式。

3、上传身份证及手写签名照片，您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获取，请确认图像清晰度和照片角度符合认证要求。

4、上传身份证需完整、清晰、无反光；手写签名照请用黑色或蓝色签字笔书写。

5、请让身份证区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。

6、请横屏拍摄；尽量拍摄背景为深色，与证件的颜色不要太接近。

7、手写签名照请在白纸上使用黑色或蓝色签字笔规范书写。







☐ 我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

* 温馨提示：采集的信息仅用于办理期货业务

下一步

（三）照片上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后，点击“确定”

4、图片要求清晰可见，大小不要超过10M，支持JPG格式。

《个人数字证书申请责任书》

数字证书用户责任书

数字证书用于标识网络用户的身份，北京国富安电子商务安全认证有限公司(以下简称国富安公司)作为权威的、公正的第三方机构，合法授权中国期货市场监控中心有限责任公司(以下简称“中国期监”)为用户提供数字认证服务。为确保数字证书的正确签发和使用，更好地为用户提供规范的服务，保障用户的权益，请用户于申请电子签名数字证书前，仔细阅读下列风险提示及使用须知：

一、数字证书只能用于在网上标识用户身份，不作其他任何用途。用户应妥善保管、正确使用证书，所有使用证书在网上作业的活动均视为用户所为，用户应自行承担使用证书所产生的义务、责

确定

五、资料信息完善

（一）按真实情况进行资料信息完善，点击“下一步”

注册账户

2 身份信息设置

3 结算账户设置

4 适当性评估

5 交易所选择

6 视频见证

资料信息完善

* 您的税收居民身份为

仅为中国税收居民

仅为非居民

既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

* 您的政要人物关系为

外国政要

外国政要家庭成员

与外国政要关系密切

国际组织的高级管理人员

无关系

* 您的投资期限为

0年-1年

1年-5年

5年以上

* 您的期望收益为

稳健

成长

激进

* 您的账户是否存在被他人控制或存在控制他人账户的情况

不存在

存在

* 您的账户交易实际受益人为

本人

其他

* 您想投资的品种为

期货、期权

资管产品

其他

* 您是否有来源以下机构不良诚信记录

中国人民银行征信中心

最高人民法院失信被执行人名单

工商行政管理机构

税务管理机构

监管机构、自律组织

过度维权等不当行为信息

投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录

其他组织

无

上一步

下一步

（二）按真实情况完善身份信息，点击“下一步”

1

注册账户

2

身份信息设置

3

结算账户设置

4

适当性评估

5

交易所选择

资料信息完善

身份信息 (请您仔细核对下列资料是否与身份证一致, 不一致请手动修改)

* 客户姓名

* 身份证号

* 身份证地址

* 身份证有效期

☐ 长期

联系电话

* 联系电话

联系手机

其他信息

* 联系地址

* 邮政编码

电子邮箱

* 职业

* 学历

* 开户营业部

期货公司营业部

* 是否存在居间人

☐ 是 ☐ 否

推荐人姓名

* 温馨提示: 采集的信息仅用于办理期货业务

上一步

下一步

注:

1. 身份信息栏为自动读取, 请认真核对, 如有错误, 请及时修正;
2. 联系地址请详细填写至门牌号;
3. 营业部请选择后续为您提供服务的营业部;
4. 注册手机号必须是本人实名制且常用的, 同一手机号只允许提交一个开户申请;
5. 若客户身份证号码已经开通过期货账户, 在个人基本信息资料点击下一步时会弹窗提示“您已开通期货账户”;
6. 若为居间人客户, 准确填写居间信息, 居间人编号格式: J+7 位数字 (例如: J1234567)。居间人填写需准确, 不支持修改居间人及其信息。

* 是否存在居间人 ☒ 是 ☐ 否

居间人姓名

填写居间人全名

居间人登记编号

J1234567

填写居间人完整编号

六、银行卡照片上传

（一）上传本人银行卡照片

请仔细阅读银行卡照片上传说明，并按要求上传银行卡照片。上传成功后，页面中展示自动获取的银行卡基本信息。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。

拍照规范

边角完整，字迹清晰



缺边角



模糊或闪光灯



我知道了



● 银行卡照片上传

- 1、请选择以下一家银行为指定结算银行。 [银行列表](#)
- 2、上传银行卡照后，请您仔细核对开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否一致，不一致请手动修改。
- 3、请横屏拍摄：让银行卡区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
- 4、请尽量保持拍摄背景为深色，与银行卡颜色不要太接近。
- 5、图片要求完整、清晰、无反光，大小不要超过10M，支持JPG格式。
- 6、银行卡照片，您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获得，请确认图像清晰度、银行卡版面和照片角度符合认证要求。



* 温馨提示：采集的信息仅用于办理期货业务

上一步

下一步



● 银行卡照片上传

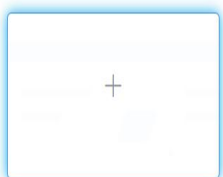
- 1、请选择以下一家银行为指定结算银行。 [银行列表](#)
- 2、上传银行卡照后，请您仔细核对开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否一致，不一致请手动修改。
- 3、请横屏拍摄：让银行卡区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
- 4、请尽量保持拍摄背景为深色，与银行卡颜色不要太接近。
- 5、图片要求完整、清晰、无反光，大小不要超过10M，支持JPG格式。
- 6、银行卡照片，您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获得，请确认图像清晰度、银行卡版面和照片角度符合认证要求。



* 开户行

* 银行卡卡号

* 银行网点



* 温馨提示：采集的信息仅用于办理期货业务

上一步

下一步

注：

- 1.若上传的银行卡为信用卡，则不能通过；
- 2.若上传银行卡不在我公司列表内的正常卡，则不能通过；
- 3.若上传银行卡出现 OCR 识别失败的情况（例如：模糊不清、境外卡），系统会提示：“银行卡识别失败”，此时客户可以进行手动填写，手动填写正确，则可以通过。

（二）阅读弹窗提示，点击“确定”

提示

您办理完毕期货账户开户后，还需联系对应银行通过手机银行或电脑端网银系统或银行柜台等方式办理银期签约后才能使用银期转账功能，各银行银期签约具体办理指引详询热线电话：029-83597668

确定

七、投资者适当性

（一）投资者适当性分类

投资者适当性分类选择“普通投资者”，点击“下一步”

（二）投资者风险测评问卷

进入投资者风险测评问卷界面，据实勾选，点“下一步”。

如下图：

● 投资者风险测评问卷

* 1. 您的主要收入来源是

- ☐ A. 工资、劳务报酬
- ☐ B. 生产经营所得
- ☐ C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- ☐ D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- ☐ E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

* 2. 您最近三年个人年均收入为：

- ☐ A. 不超过5万
- ☐ B. 5万元—20万元（不含）人民币
- ☐ C. 20万元—70万元（不含）人民币
- ☐ D. 70万元以上人民币

* 3. 最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：

- ☐ A. 70%以上
- ☐ B. 50-70%
- ☐ C. 30-50%
- ☐ D. 10%-30%
- ☐ E. 10%以下

* 4. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

- ☐ A. 没有
- ☐ B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
- ☐ C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- ☐ D. 有，亲朋之间借款

（三）风险测评结果

答题完成后，提示风险承受能力评测结果如图所示，点击“下一步”（如有需要可点击“重新测评”）

注册账户

身份信息设置

结算账户设置

适当性评估

交易所选择

风险测评结果



尊敬的投资者,您所填写的风险承受能力问卷得分为59分,您属于“C3型风险承受能力投资者”

C1、C2型: 投资者仅可购买相关资管产品;
C3型: 投资者仅可开立商品期货账户;
C4、C5型: 投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

上一步

下一步

注:

1. 风险测评结果为 C1、C2 型的投资者仅可购买相关**资管产品**；测评结果为 C3 型的投资者可开立**商品期货（除原油期货以外）**账户；测评结果为 C4、C5 型的投资者可开立**商品期货、金融期货、原油期货、期权**账户；

2. 若投资者风险评测等级与选择开立的期货账户种类不匹配但坚持开户的，需要签署《普通交易者购买高于自身风险承受能力产品或服务**风险警示书**》。

八、账户类型选择

交易所选择

可根据需要进行多项选择，点击“**下一步**”

✓

注册账户

✓

身份信息设置

✓

结算账户设置

✓

适当性评估

5

交易所选择

6

视频见证

交易所选择

上海期货交易所

大连商品交易所

郑州商品交易所

广州期货交易所

上海国际能源交易中心

中国金融期货交易所

上一步

下一步

注：

- 首次开立期货账户的客户，只可选择：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所；
- 已经在其他期货公司开立**金融**或**原油**权限的客户，可选择：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心。

情形一：风险等级为 C1、C2 的客户，共告知两次，第一次告知。

提示



尊敬的投资者您好，经评估，您属于**C2**型风险承受能力投资者，该类型投资者仅可购买相关资管产品，不能开立期货或期权账户。

坚持开户

重新风险评估

放弃开户

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图所示，点击“重新风险测评”则直接进入投资者风险测评问卷页面，点击“放弃开户”则直接退出。



若点击“坚持开户”，回到账户选择，选择交易所。

情形二：风险等级为 C3 且选择金融或原油期货的客户，弹窗两次告知，第一次告知如图所示。



若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图所示，点击“重新风险测评”则直接进入投资者风险测评问卷页面，点击“重新选择交易所”则关闭弹窗重新选择交易所。

提示



尊敬的投资者您好，您属于C3型风险承受投资者，该类型投资者仅可购买相关资管产品，不能开立期货或期权账户。如您不属于风险承受能力最低类别的投资者且坚持开户，需填写《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务的特别风险警示书》。

坚持开户

重新风险测评

重新选择交易所

九、相关协议和业务规则

阅读所有协议和业务规则内容

勾选我已阅读并同意后，点击“下一步”

注册账户

身份信息设置

结算账户设置

适当性评估

交易所选择

视频见证

签署协议

回访问卷

申请提交

协议阅读

实际控制关系账户信息申报告知书

尊敬的客户：

根据大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心和中国金融期货交易所关于做好实际控制关系账户报备工作的通知要求，您如果与其他期货账户之间存在实际控制关系，您应在开户的同时按规定将有关信息进行申报并提交相关材料，由我公司向交易所报备，现将有关事项告知如下：

一、实际控制关系账户的认定标准

实际控制是指行为人(包括个人、单位)对他人(包括个人、单位)期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或事实。根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：

(一) 行为人为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

(二) 行为人为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

(三) 行为人为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

(四) 行为人与他人之间存在配偶关系；

(五) 行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

(六) 行为人为他人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

☐ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

上一步

下一步

十、视频验证

(一) 拍摄规范

客户手持本人身份证与我公司的视频认证人员进行视频实名认证。如下图：



（二）点击“开始视频通话”



（三）若有多人同时发起视频，会出现排队提示，请耐心等待



（四）与期货公司视频验证人员进行视频实名验证

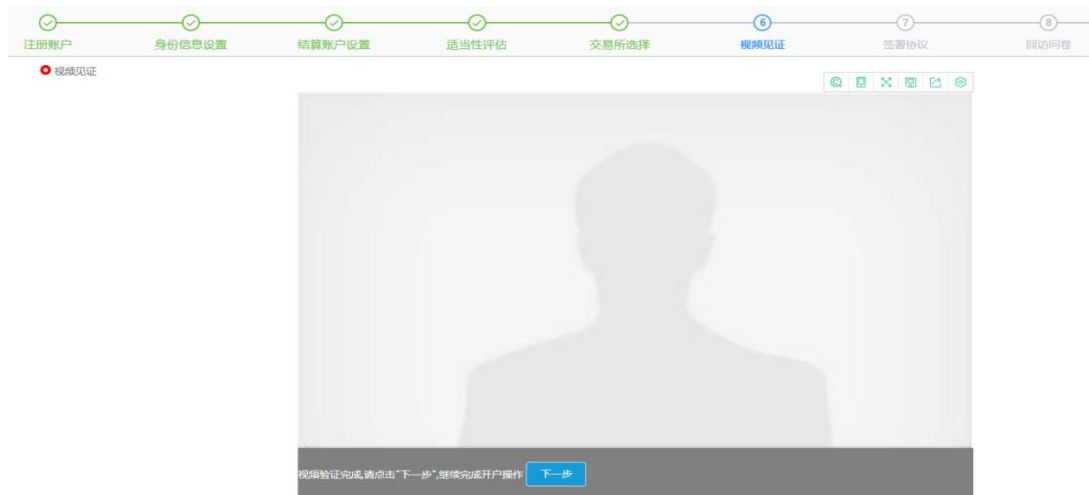
视频接通后，期货公司视频验证人员会与客户核对基本信息，采集客户视频、照片等相关资料。



注：

视频验证过程中，如果客户填写的信息有误或存在不一致的情况，视频验证人员会根据不通过原因将开户流程退回到信息有误的界面，客户重新登陆完善信息后再发起视频验证。

（五）视频验证通过后，点击“下一步”



十一、数字证书申请

（一）进入数字证书申请界面，点“申请并安装”



(二) 弹出窗口，点“设置安全级别”



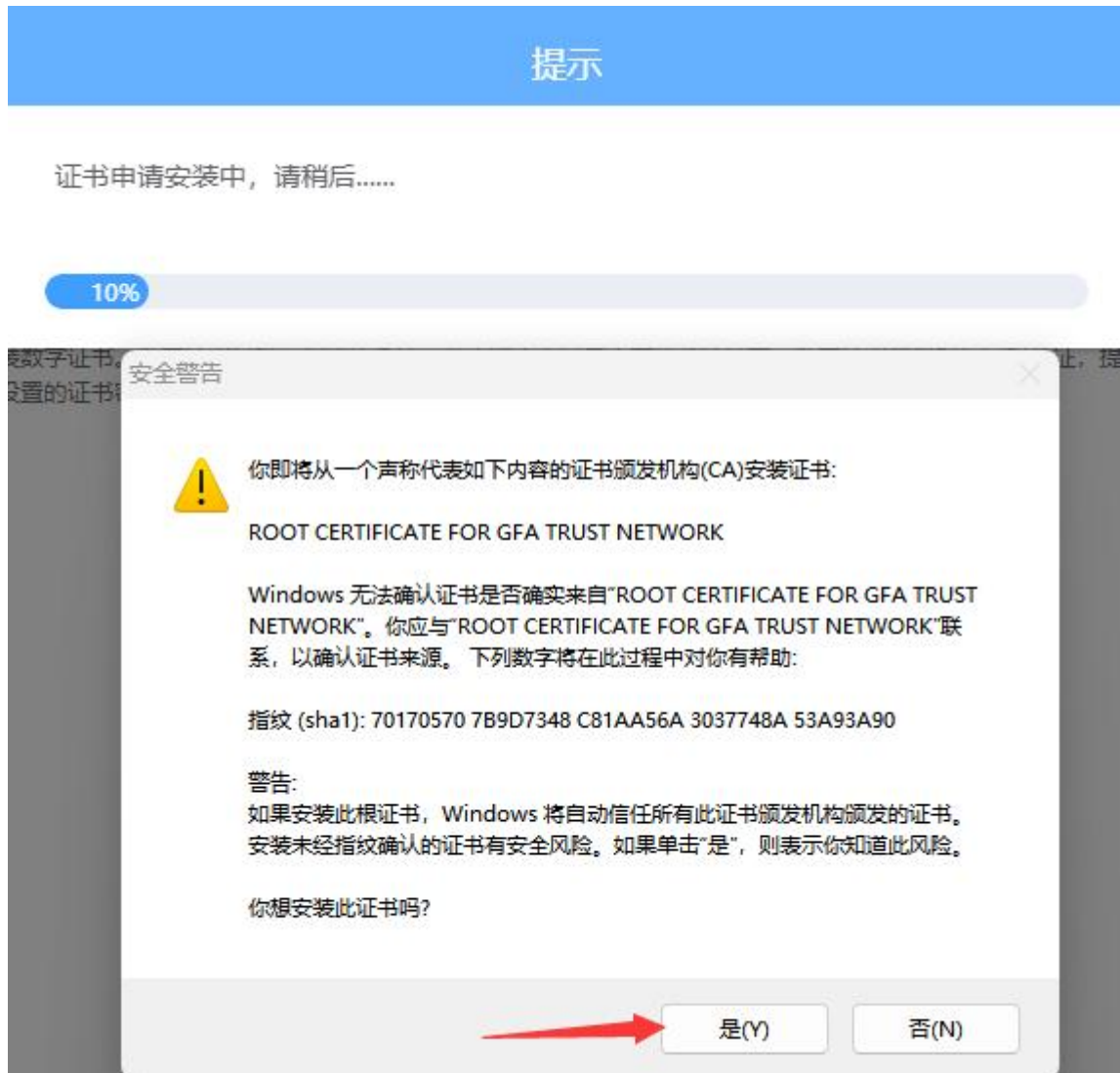
(三) 输入密码，确认密码，点“完成”



(四) 返回上级窗口，点“确定”



(五) 进入数字证书安装环节，弹出安全警告对话框，点“是”



注:

证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。如提示证书安装失败，可以点击“重新安装”或者及时联系客户经理。数字证书安装成功后，点击“下一步”。

十二、协议签署

仔细阅读并同意后，点“签署协议”。

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷

协议签署

《实际控制关系账户信息报告告知书》

《互联网开户及业务办理风险告知书》

《期货经纪合同》

《期货交易风险说明书》

《客户须知》

《个人数字责任证书》

《普通交易者适当性风险提示书》

《普通交易者适当性匹配意见告知书》

《普通交易者风险承受能力评估告知书》

《银期转账协议》

☒ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容 如忘记密码请点击重新申请 重新申请

签署协议

注：

对于居间人介绍的客户，需补充阅读期货居间客户相关风险告知书，确认知晓且无异议后方可签署协议，客户点击签署协议后，系统逐条弹框显示期货居间交易者声明中的内容。

十三、回访问卷

（一）客户应根据自身实际情况勾选回访问卷，点“下一步”

* 9. 请问您是否能够承诺您在开户过程中所填写的内容均为真实、准确、完整，不存在虚假信息？

☒ A. 是

☐ B. 否

* 10. 请问您的账户是本人操作吗？

☒ A. 是

☐ B. 否

* 11. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规行为？

☐ A. 存在

☒ B. 不存在

* 12. 请问我公司员工是否存在禁止性行为（如获利保证、共担风险等承诺，虚假宣传，误导客户、接受客户授权委托进行期货交易等行为）？如果有，请您及时与我们联系。

☐ A. 存在

☒ B. 不存在

* 13. 请问我公司员工是否有组织您非法集资、场外配资，或为开展非法集资、场外配资活动提供便利的情况？如果有，请您及时与我们联系。

☐ A. 是

☒ B. 否

* 14. 请问您是否知晓将期货账户提供给他人使用或者委托他人操作可能带来的欺诈、操作市场、对敲交易、洗钱等违法犯罪活动的风险和经济损失？

☒ A. 是

☐ B. 否

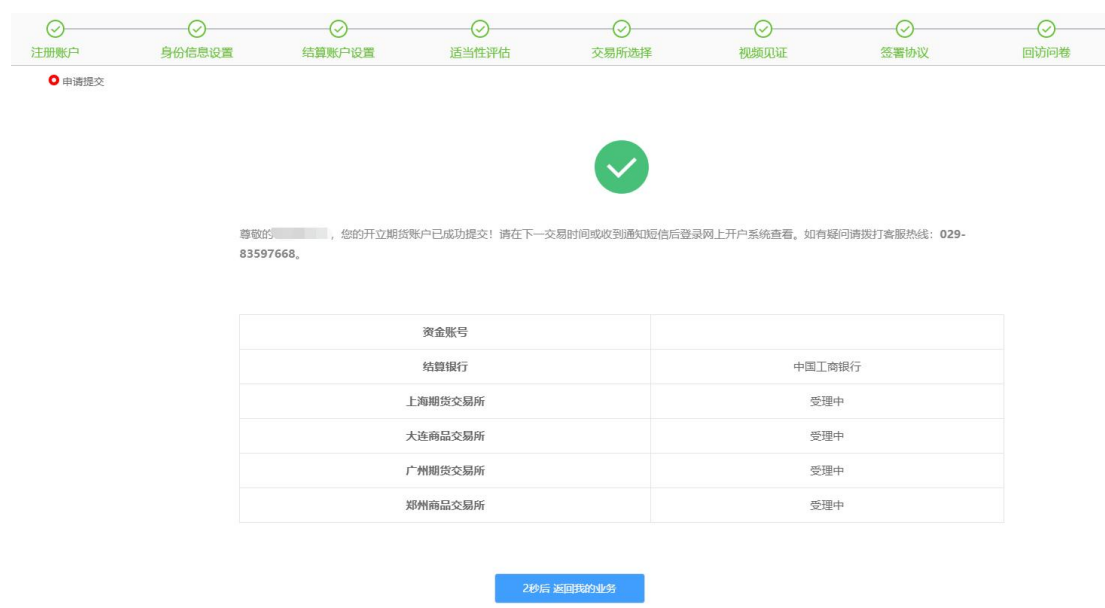
下一步

（二）弹出提示窗口，点“确定”



十四、开户申请

（一）开户申请成功提交后进入审核程序，页面显示提交成功，审核中



注：

若客户存在多个未完成的在途业务，系统只接受第一次提交的结果；提交后其他在途任务即使选择继续进行也无法重复提交复核申请；当第一次提交的复核申请未通过，被复核人员打回，则其他在途任务可再次提交。

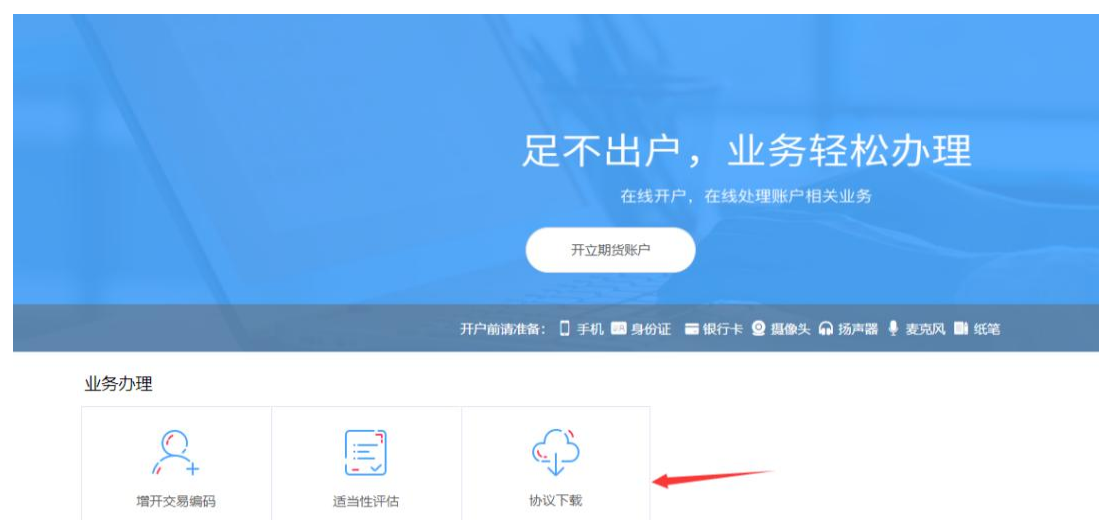
（二）收到短信通知

开户申请审核完成后，客户会收到【中国期货监控】发送的期货账户开通短信。

（三）交易编码申请成功后，客户会在当日下午 5 点后收到【长安期货】发送的期货账号及相关初始密码告知短信，客户应及时修改初始密码。

十五、银期签约

开户成功后，建设银行、兴业银行由我司直接为客户关联银期转账功能。工商银行、交通银行、农业银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、平安银行、民生银行，客户可以通过手机银行、银行网银或银行柜台办理开通银期转账功能。客户开户及银期协议可通过长安期货官网首页-网上开户进行下载。

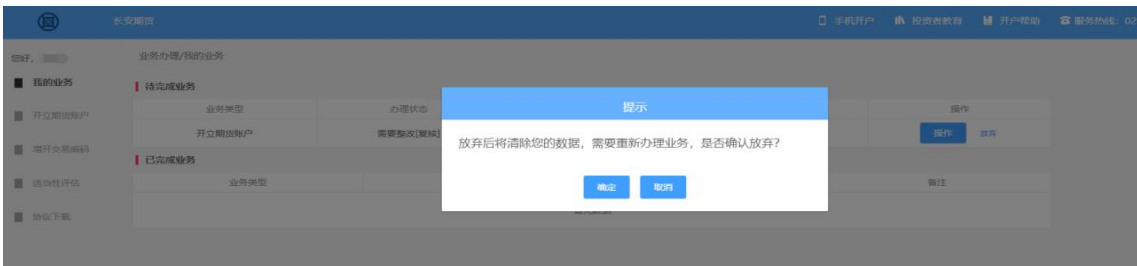


十六、业务查询

（一）待完成业务

在待完成业务中，客户可以通过“操作”或者“放弃”按钮对当前在途业务进行相应的操作。“放弃”代表系统将清除已填

信息，需要重新办理业务，请谨慎操作。



注：

若客户存在待完成业务，则无法进行其他业务操作。在待完成业务中，客户可以通过“操作”或者“放弃”按钮对当前在途业务进行相应的操作。“放弃”代表系统将清除已填信息，需要重新办理业务，请谨慎操作。

（二）已完成业务

在已完成业务中，客户不允许对其进行操作。