

# 深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司

## 机构会员入会申请书

一、申请人基本信息			
企业名称：			
办公地址：			
统一社会信用代码：			
企业性质：			
法定代表人（或负责人）姓名：			
法定代表人（或负责人）联系方式：			
注：本申请书中企业性质从以下类型中选择：1、商业银行，2、资产管理子公司，3、信托公司，4、证券公司，5、期货公司，6、风险管理子公司，7、保险公司，8、基金公司，9、资产管理公司，10、基金、保险代销公司，11、备案私募基金管理人，12、未备案私募基金管理人，13、投资公司（未取得许可），14、商业保理公司，15、小额贷款公司，16、融资租赁公司，17、融资担保公司，18、典当行，19、区域性股权市场，20、合伙企业，21、个体工商户，22、自然人，23、事业单位，24、社会团体，25、工会组织，26、公益、慈善组织，27、其他，28 地方交易场所，29、交易场所子公司或关联公司，30、政府融资平台，31、国有企业，32、集体企业，33、民营企业，34、上市公司，35、外资或合资企业。			
指定联系人（会员账户及密码接收人）信息			
姓名		手机号码	
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他____	证件号码	
电子邮箱			
二、申请会员类别：_____（申请人选填字母代码）			
A、综合类会员 指在交易中心从事金融资产交易、财务顾问等业务，范围为国家、地方金融监管部门及其授权的相关机构核准、批准成立的法人及依法成立的其他组织。			
B、经纪类会员 可从事金融资产受托经纪业务。			
C、交易类会员 可从事金融资产转让、受让业务。			
D、服务类会员			

可根据转让方或受让方的委托提供专业中介服务，依据其专业类型，所提供的服务分别为增信、拍卖、招投标、审计、评估、法律、财务顾问等。

#### E、特约会员

可被交易中心邀请参与金融资产交易创新研究和推广等相关活动。

### 三、申请人承诺与声明

经认真阅读《深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司会员管理规则》、《入会须知》及相关规定，我单位承诺符合交易中心会员条件，现自愿申请成为交易中心会员，并郑重承诺，以上填写内容及提交的资料真实、准确、合法、有效，并自愿承担相应的法律责任。

申请人：（加盖公章）

法定代表人（授权代表）（签章）：

申请日期：            年        月        日

### 四、申请材料

申请人应提供的入会申请资料包括但不限于：

- 1、《深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司机构会员入会申请书》原件加盖公章；
  - 2、《企业法人营业执照》副本或其他合法主体资格证明复印件（加盖公章）（如非三证统一，则需再提供组织机构代码证）；
  - 3、相关金融业务许可证（副本）复印件（加盖公章）（如有）；
- 如申请成为综合类、服务类会员的机构还需要提供以下证明文件和材料：
- 4、相关行业资质或业务许可证书；
  - 5、交易中心规定的其他相关材料。

**以上未注明原件的，均可提供复印件，但所有材料须加盖申请人单位公章。**

#### 填写说明：

- 1、本入会申请书涉及跨页须加盖骑缝章。
- 2、填写内容经涂改后无效。
- 3、申请材料为复印件的须加盖公章。
- 4、请申请人仔细阅读本申请书及入会须知，确认无误后加盖申请人公章。

---

## 入会须知

一、申请人在申请入会前，应当仔细阅读本须知、《机构会员入会申请书》。申请人签署《机构会员入会申请书》后，表示已经认真阅读本须知并承诺遵守本须知全部条款。

二、申请人应当遵守国家有关法律法规以及《深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司会员管理规则》等相关规定。申请人在交易中心开展的会员活动应当依法合规。

三、申请人应当提供真实、准确、完整的有效证明文件等入会申请资料，并对入会申请资料的真实性、准确性、完整性和合法性、有效性负全部责任。

申请人信息发生重大变更时，应当及时向交易中心申请变更。否则，因此导致的经济损失和法律责任由申请人承担。

四、申请人符合会员资格的，经交易中心审核通过后，由交易中心为申请人开立会员账户，会员账户用于记载申请人的基本情况、交易情况等信息，并提供查询、变更等服务。

交易中心在审核后按照申请人指定方式通知申请人其会员账户及初始密码。申请人在申请书中记载的指定联系人信息是申请人接收会员账户、初始密码等重要信息的唯一联系方式。

申请人收到通知后应当及时登录交易中心官网，更改初始密码，并有责任妥善保管会员账户、密码等信息，不以转借、出租、转让等任何方式允许其他主体使用。申请人应保证会员账户的合法合规使用，对因违规使用导致的经济损失和法律责任由申请人承担。申请人通过会员账户进行的系统操作、提交的所有文件/资料完全代表申请人的真实意思表示，属于申请人不可撤销的法律行为，具有法律效力，申请人对通过会员账户所进行的一切操作行为承担法律责任。申请人如发现会员账户等存在异常时，应立即通知交易中心。

五、申请人在交易中心开展的活动，应当已履行相应程序，获得相应批准，需要经过内部决策的应当经过了有效的内部决策，交易中心不对会员是否履行内部决策程序承担审查义务。若因申请人任何程序、授权批准或内部决策的瑕疵对相关交易活动的进程、效力产生影响的，由申请人承担责任，如对交易中心及交易各方因此产生任何损失的，由申请人进行赔偿。

六、申请人充分理解和认可交易中心相关交易规则、竞价规则、交易流程和系统设置，承诺提交的信息准确、真实、合法；自觉遵守交易中心的交易规则、竞价规则等，维护交易秩序、竞价秩序，认可交易结果；不以任何内部规定或决策、主体资格等为由，对抗交易行为的有效性。

申请人认可通过交易中心公开竞价或协议转让等产生的结果，将按照规定妥善办理协议签署、资金划付、档案移交等工作，并将及时将资料提交交易中心。

### 七、风险提示

申请人充分理解进行金融资产交易，收益与风险并存。申请人在交易中心参与金融资产

---

交易业务的，应自行通过尽职调查等多种途径，合理评估金融资产真实价值，充分了解资产交易可能存在的政策、法律、技术、市场等各项风险因素以及资产缺陷、权利瑕疵等，并依据相关情况进行合理定价，自愿承担资产本身及交易可能存在或产生的一切风险和法律责任。

#### 八、免责条款

交易中心仅向会员提供交易平台服务及技术支持，以便于交易双方达成相关交易，交易中心并非交易的参与方，如因交易产生纠纷的，均由交易双方独立承担所有相应的法律责任，交易中心不对此承担任何责任。因法律法规、政策原因导致交易标的被禁止或限制交易从而造成申请人损失的，交易中心不承担责任。

交易中心将在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的安全措施以保障服务安全和正常运行。但由于可能存在的计算机病毒、网络通讯故障、系统维护等方面的因素以及可能发生的不可抗力事件，对此申请人予以理解并不要求交易中心在以下情况承担责任：系统升级、测试或停机维护；通讯终端或电信设备出现故障不能进行数据传输的；因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成系统障碍不能提供服务的；由于黑客攻击、电信部门技术调整或故障、网站升级、第三方问题等原因而造成的服务中断或者延迟等。申请人应保障其电脑设备的正常运行，因申请人电脑设备故障包括申请人电脑安装非正规软件等原因导致显示和操作异常的，由申请人自行承担 responsibility。

申请人已阅读并了解以上全部条款规定，包括风险提示及免责条款，并承诺遵守，如违反上述条款或有其他违法、违规或违反交易中心业务规则的行为，申请人愿意承担相应法律责任，如对交易中心或相关方造成损失的，由申请人进行赔偿。本须知适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。本须知自申请人签署之日起对申请人具有法律效力，视为对交易中心以及其他相关方的承诺。

申请人：（加盖公章）

法定代表人（授权代表）：