

中信期货 APP 增开交易编码 操作指引

2023. 07



(下载中信期货 APP 马上体验)



增开交易编码业务受理对象：在我司系统中身份证未过期、未销户且未休眠客户

受理业务范围：商品交易编码增开，中金所和能源中心交易编码二次加开。

一、增开前准备



温馨提示：

- 建议您提前为相关资料拍照，避免开户过程中因照片模糊重复操作
- 服务时间交易日 08:45—17:30
- 如您未做过适当性评估，在增开交易编码前，需先进性适当性评估并通过审核后再进行交易编码增开业务

二、进入增开交易编码

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，选择“掌上营业厅”，进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【增开交易编码】，输入手机号码，点击确定后，进入业务选择：



2. 业务选择

1) 选择“增开交易编码”：



2) 输入身份证号码、图形验证码及短信验证码（验证码将发送至开户时预留的手机号上），账户类型选择“期货经纪”。

< 登录 关闭

请输入身份证

期货经纪

请输入图形验证码 

请输入验证码

温馨提示

1、网上开户服务时间:周一至周五、周六、周日
07:00-23:00。

2、网上开户暂仅限年满18周岁、具有有效期内的中华人民共和国居民二代身份证的中国大陆个人客户申请。

请准备好

 二代身份证

 银行卡

 网络环境



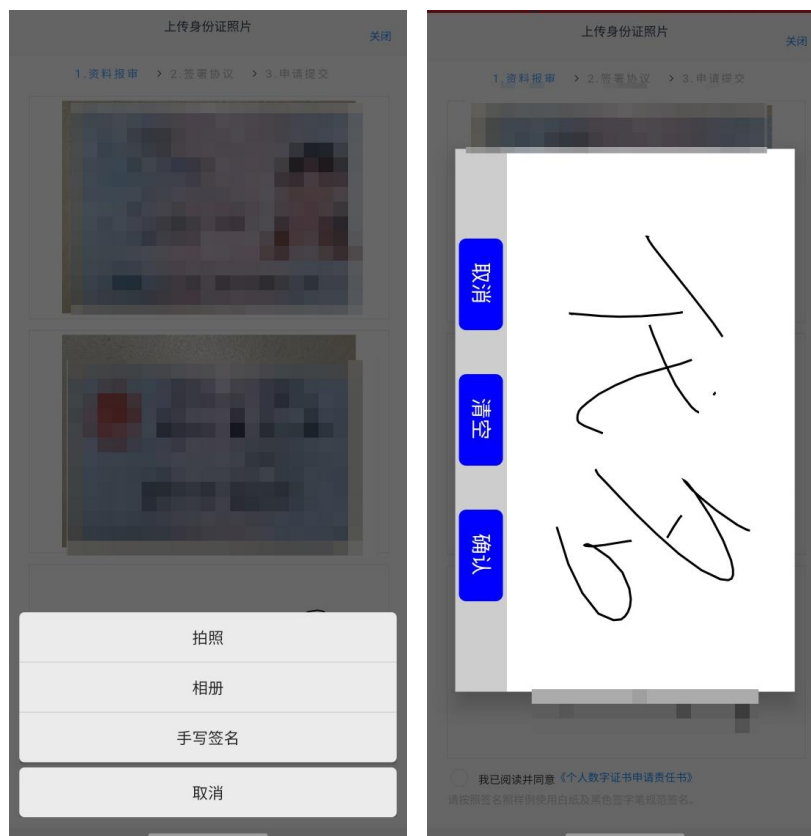
温馨提示:

- 验证码将发送至您账户预留手机号码上，如原手机号仍在正常使用但无法接收到验证码的，请联系我司客服 4009908826 查询；
- 若原手机号已停止使用，请先办理手机号码变更。

3. 上传身份证照片及正楷签名的照片:



签名照也可点击“手写签名”在线手写签名并上传（**优先推荐手写签名**）



阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步。



温馨提示：

如果您使用拍摄功能无法清晰的拍摄身份证及签名照片，您可提前拍摄好照片，使用图片上传功能。

三、基本信息资料

中国移动 4G 11:23 87%

中国移动 4G 11:23 87%

基本信息资料 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

* 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

无关系

* 您的账户是否存在实际控制关系：

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

监管机制、自律组织

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

过度维权等不当行为信息

其他组织

无

下一步

中国移动 4G 11:23 87%

基本信息资料 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

身份信息

姓名 罗永

身份证号 440- - - - - 58

身份证地址 未填写

身份证有效期 2005-12-04 - 2025-12-04

联系地址

联系电话 19120- - - - 78

联系手机 19120- - - - 78

联系地址

* 联系地址省 广东省

* 联系地址市 广州市

* 联系地址 祈福村21号

* 邮政编码 510000

中国移动 4G 11:24 87%

基本信息资料 关闭

联系地址

联系电话 19120350178

联系手机 19120350178

联系地址

* 联系地址省 广东省

* 联系地址市 广州市

* 联系地址 祈福村21号

* 邮政编码 510000

其他信息

电子邮箱 law02831@163.com

* 学历 大学本科

* 职业 信息技术、工程技术、农业技术、卫生专业技术人员

员

下一步



温馨提示：

- 在增开交易编码环节中，基本信息资料中展现的所有相关资料信息都是从期货公司相应柜台信息中获取，客户无法修改及变更。
- 如客户关键的基本信息资料不完整，则跳转至其他信息修改进行完善复核通过后才能办理增开交易编码业务。

四、账户类型选择



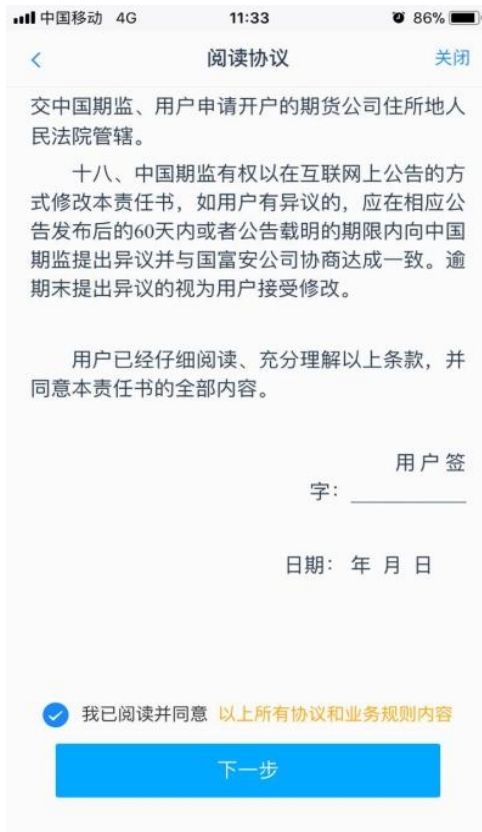
温馨提示：

- 特殊品种交易权限目前仅支持中金所和能源中心交易编码的二次加开，其他特定品种请线下办理。
- 图中可选交易所仅为示例，实际操作时以账户情况为准。

五、阅读协议

1. 阅读协议：

请您认真阅读相关协议再点击“下一步”。



六、视频见证

请先确认您的环境（光线以及是否有噪音），点击开始排队，进入视频见证排队。





温馨提示：

- 当您长时间（超过五分钟以上）显示有 1 人在排队时（如下图所示请您不要一直等待，可以切换手机网络（4G/wifi），重新进入排队。



七、数字证书安装（如需）

见证完成后，点击下一步，进入数字证书密码设置及安装



请设置 6-8 位（纯数字）数字证书密码，数字证书密码在后续的业务办理中需要校验，请务必妥善保管密码。

八、签署协议



请认真阅读每一项协议后再点击“签署协议”，签署协议需要验证数字证书密码。



温馨提示：

图中协议列表仅为示例，具体办理时，会根据增开编码的类型不同而签署不同的协议。

九、在线回访

请根据实际情况选择填写问卷

The image displays two screenshots of a mobile application interface for an online survey. The left screenshot shows the survey questions, and the right screenshot shows a confirmation dialog box.

Left Screenshot (Survey Questions):

- 1. 您是否为您账户的实际控制人？
 A.是
 B.否（需线下办理开户手续）
- 2. 是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人？
 A.否
 B.是（需线下办理开户手续）
- 3. 是否为国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、期货业协会和期货公司的工作人员或其配偶？
 A.否
 B.是（无法办理开户手续）
- 4. 是否正在接受行政或司法机关的调查或者涉及未决诉讼或仲裁？
 A.否
 B.是
- 5. 是否曾涉及证券、期货、基金或资产管理相关的诉讼或纠纷？
 A.否

Right Screenshot (Confirmation Dialog):

提示

尊敬的投资者您好，回访结果可能对您的业务办理造成影响，请您再次确认回访问卷答题是否准确。

下一步

提交申请，在弹出的“提示”对话框中选择“确定”，最终完成提交



温馨提示：

图中回访问卷题目仅为示例，以具体办理时页面显示为准。

十、提交申请



1. 所有业务办理提交审核后，您可点击“返回我的业务”查看待审核业务；
2. 当您业务办理过程中断，只要重新登录并验证，即可重新进入“我的业务”，选择“待完成业务”，进行“操作”即可重新进入增开交易编码流程：



(下载中信期货 APP 马上体验)