

法天使
fatianshi.cn

中国合同库

证券期货

优质文本 · 条文批注 · 风险提示

杜 奔 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



电子版合同入口
随书赠送88元充值卡

法天使
fatianshi.cn

中国合同库

证券期货

优质文本 · 条文批注 · 风险提示

杜 奔 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



电子版合同入口
随书赠送88元充值卡

图书在版编目 (CIP) 数据

中国合同库, 证券期货 / 杜奔编著. -- 北京: 法律出版社, 2017

ISBN 978 - 7 - 5197 - 1747 - 6

I. ①中… II. ①杜… III. ①合同法—中国②证券交易—经济法—中国③期货交易—经济法—中国 IV. ①D923.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 297857 号

中国合同库: 证券期货
ZHONGGUO HETONGKU: ZHENGQUAN QIHUO

杜 奔 编著

策划编辑 朱海波 蒋 橙
责任编辑 朱海波 蒋 橙
营销编辑 徐 印
装帧设计 宇宙尘埃工作室 鲍龙卉

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 天津嘉恒印务有限公司
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 法律应用·大众出版第二分社
开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张 28.25 字数 412 千
版本 2018 年 1 月第 1 版
印次 2018 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号 (100073)

网址 / www.lawpress.com.cn

投稿邮箱 / info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱 / jbwq@lawpress.com.cn

销售热线 / 010 - 63939792

咨询电话 / 010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号 (100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服 / 400 - 660 - 6393

第一法律书店 / 010 - 63939781/9782

西安分公司 / 029 - 85330678

重庆分公司 / 023 - 67453036

上海分公司 / 021 - 62071639/1636

深圳分公司 / 0755 - 83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5197 - 1747 - 6

定价: 85.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

中国合同库

丛书策划 朱海波 蒋 橙

特约策划 何 力 常金光 施志广 潘 捷

编辑支持 陈 遥 樊 荣 李金凤 苗亚杰 张婷婷



杜 奔

中南财经政法大学学士，中国人民大学硕士，哥伦比亚大学访问学者。专职从事金融机构合规法务工作，曾任职于湖北法辉律师事务所，中国诚信信用管理有限公司，某 AA 级期货公司，某 A 级上市证券公司。持有法律职业资格、企业人力资源管理师职业资格证（一级）、期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格。

参与期货行业《< 期货经纪合同 > 指引》《期海导航 - 期货投资常识》《期海护航 - 期货投资者保护与维权》等书籍的编写，在《期货日报》《中国期货》发表《期货资管如何告别“野蛮生长”谋划布局未来》《新规下期货资管现状及发展路径探讨》等文章。

杜奔先生坚信“细节决定成败，合规创造价值”的理念。

电子邮箱：51law@sina.com

微信号：carnivalworld

法治社会离不开合同。

英国历史学家梅因的《古代法》中有一句法律人耳熟能详的名言：我们可以说，所有进步社会的运动，到此处为止，是一个“从身份到契约”的运动。确实，在现代社会中，方方面面都离不开契约与契约精神。除市场交易外，大到国家治理、国际条约，小到婚姻家庭、交通出行各个领域，无所不在契约或契约精神的笼罩之下。可以说，一个现代人，无时无刻能与合同脱离干系。

在具体生活层面，我们也不难发现合同与社会经济之间的密切关系。从普通人很少见到正式合同，到越来越多的签订书面合同，到合同越来越厚、条款越来越多，与之相应地，是经济交易越来越活跃、交易金额越来越大，经济越来越发达。如果作这么一个判断：“合同的质量与数量，与一个社会的经济水平成正比”，这应该是基本成立的。

希望中国合同库成为标准。

合同需要标准。国际贸易术语（Trade Terms of International trade），就可以理解为是一套合同条款的标准术语。有了这套术



关注法天使



关注法天使

语，交易各方在谈判以及拟定条款时，就可以大大节省时间，减少争议。

经济生活中的大量交易，完全可以使用比较标准的、完备的合同范本。这些合同范本符合一般交易惯例，条款相对完善、规范，能减少不必要的合同纠纷。

当然，交易往往都有自己的特殊性。即使如此，以标准合同为基础，合同各方在彼此关心的重点条款上谈判、修订，而对一般性问题采纳标准合同的条款，这也能大大节省合同各方的精力。

在运输领域，集装箱标准的推出，大大提升了运输效率、降低了物流成本，整个社会都为之受益。而如果在社会各行各业的交易、合作中，都能大力推行标准合同，无疑也将大大降低交易成本，促进交易的进行，减少争议。这其中的社会意义是巨大的。这也是工商等政府部门不断推出政府示范文本的目的。而现在，“中国合同库”这一项目，更是利用互联网技术，将合同示范文本这一工作往前推进了一大步。

标准之所以能成为标准，既需要社会各界的推动与接受，也需要标准本身能不断完善、符合需求。我在此希望中国合同库的主办方能持之以恒的推动合同库的建设、完善与推广，使之成为名副其实的“中国合同库”。

此为序。

梁慧星

中国社会科学院学部委员、教授、博士生导师

在互联网、大数据时代，应思考法律服务如何与技术结合，推动法律智慧的融合与共享。在倡导律师专业化建设、倡导律师“工匠精神”的同时，应注重用技术手段，帮助律师提升法律服务的效率。

《中国合同库》系列图书，可以看作这方面的有益尝试。不同于一般的合同范本书，它充分利用了互联网开放、迭代、互动的特色：每个合同范本，对应一个二维码，读者扫描识别二维码，就可以获得合同范本的电子版；而合同范本的作者，可以实时更新电子版，以确保内容的与时俱进。如此一来，这套书不再是一般意义的纸质读物，而是与电子数据协同互动的新型出版形态。

一直以来，高品质的合同范本和法律文书，是一种有价值但流通不畅的资源。律师与律师之间，团队与团队之间，律所与律所之间，缺乏知识资源的互通和共享。另外，高质量的文件模板几乎可以说是律师的核心竞争力之一，甚至是行业壁垒之一，每一份好的文件模板都倾注了律师的智慧和心血。《中国合同库》聚合各领域专业法律人，把这些优质的模板进行逐字



关注法天使



关注法天使

逐句地修改、整合，进而分享，真正体现了互联网时代的共享精神。

不久前，中华全国律师协会刚刚与法律出版社签署战略合作协议，现在欣喜地看到法律出版社偕同法天使推出这项具有创新精神的出版计划，在此表示由衷祝贺！

是为序。

A handwritten signature in black ink, which appears to read '王兴峰' (Wang Xingfeng).

中华全国律师协会会长
金杜律师事务所管委会主席

◆合同审核

作为一名北漂，笔者毕业后满怀愿景从南方来到北京，先后在不同机构、行业就职。一晃多载，至今户口未离开原籍，肉身未离开北京，工作也不曾离开法务和合同。

合同是现代商业经济活动的载体和纽带，与每一个社会个体的工作生活都息息相关，社会资源的分配优化离不开合同，日常生活离不开合同，政企机构运转离不开合同，法律知识和金融机构服务实体经济也离不开合同。合同的起草和审核，是法务工作者的基本功和日常活，审核合同、防范因合同签订和履行造成的法律及商务风险，是一名优秀法务工作者必备的基本功之一。

◆证券期货

证券期货是金融行业的重要组成部分，金融机构的本质功能服务实体经济，其具体形式可能通过证券期货经纪、投资咨询、资产管理、金融衍生品、投资银行、固定收益等一种或多种业务。在本书中，笔者选取了行业最常见的六种业务模式





关注法天使

的基本合同作为模板，并对关键点补充了批注说明，希望能对读者初步了解证券期货合同及业务有所帮助。需要明确的是，模板合同的正确使用方法不是简单改名套用，而是需要结合实际业务情况以及最新法规，进行开拓思路、对比学习、提高效率、拾遗补缺。好的模板合同可以令工作“如虎添翼”，但不应成为“偷懒神器”，让人放弃主动思考。

防范化解重大风险是证券期货机构及其合规法务工作者的使命，合规法务风控是证券期货机构的生命线。证券期货合同尤其是资产管理等业务规模动辄万亿，如何遣词造句，在短短几十页纸张上规范业务模式，既确保合同交易顺畅履行，又平衡甲、乙双方权利义务；既保护机构的基本权利，又维护投资者合法权益，是一门艺术。

作为金融行业的合规法务人员，笔者坚信“细节决定成败，合规创造价值”的理念。严格仔细审核合同，勇于坚守合规底线，确保业务合法合规，防范合规风险是每一位合法风（合规、法务和风控）同人的职责所在。

◆终身学习

“没有完美的合同，只有完美的交易”，合规法务人员要想审核好合同、把控风险，除了具备扎实的基础法务知识，更需要了解业务知识和模式，洞察实操风险点，理解立法背景和监管精神，掌握行业惯例和动向，研究违约处罚案例，实时跟进学习法律法规、自律规则和监管政策的更新变化……

近年来，随着市场经济飞速发展，证券期货行业法律法规、自律规则以及业务模式更新迭代不断。作为业务的载体，合同也随之不断更新。因此，没有一劳永逸的合同模板，只有与时俱进的不断匹配。

在此，笔者衷心感谢法律出版社、感谢法天使提供了这样一个学习交流平台。囿于时间和水平，书中多有错漏不妥之处，望诸位多多斧正，也希望通过这个平台，帮助中国合同库系列书籍不断实时调整、更新纠错。

在这个不变的时代，唯一不变的是变化，借用每日通勤在地铁上听“得到”及吴伯凡老师专栏的结束语：

让我们一起自我迭代，愿和你一起终身学习！

谨此为序

杜奔

2017年12月4日

于北京角门



关注法天使

目 录

CONTENTS

第一部分 证券期货经纪业务	001
一、期货经纪业务	003
期货经纪合同	003
附件一 期货投资者开户申请表（自然人）	028
附件二 期货投资者开户申请表（机构）	033
附件三 期货经纪合同补充协议（期权）	038
附件四 客户须知	043
附件五 术语定义	051
附件六 期货交易委托代理人授权书	055
附件七 期权交易风险揭示书	057
附件八 期权交易权限开通委托代理人授权书	060
附件九 期货交易风险说明书	061
附件十 术语定义（期权补充协议）	066
二、证券经纪业务	068
证券公司客户账户开户协议	068
证券交易委托代理协议	081
个人投资者行为指引协议	090

附件一 开户申请表（个人）	094
附件二 开户申请表（机构）	096
附件三 客户须知	098
附件四 证券交易委托风险揭示书	101

第二部分 证券期货居间业务 105

一、期货居间业务 107

期货居间协议	107
--------	-----

附件一 期货居间人自律承诺书	119
----------------	-----

附件二 期货居间人申请表（自然人）	122
-------------------	-----

附件三 期货居间人申请表（法人）	125
------------------	-----

附件四 法定代表人证明书	128
--------------	-----

附件五 期货授权委托书	129
-------------	-----

二、证券居间业务 130

证券经纪人委托代理合同	130
-------------	-----

第三部分 证券期货投资咨询、财务顾问业务 143

一、期货投资咨询业务 145

期货投资咨询合同	145
----------	-----

附件一 期货投资咨询风险揭示书	154
-----------------	-----

附件二 期货投资咨询客户须知	156
----------------	-----

二、证券期货投资咨询业务 158

证券投资顾问服务协议	158
------------	-----

附件 证券投资顾问业务风险揭示书	171
------------------	-----

第四部分 证券期货中间介绍（IB）业务 175

证券公司为期货公司提供中间介绍业务协议	177
---------------------	-----

期货公司为证券公司提供股票期权中间介绍业务协议 (征求意见稿)	188
第五部分 证券期货资产管理业务	199
一、期货资产管理业务合同	201
一对一无托管型期货资产管理合同	201
一对一有托管型合同资产管理主合同	254
附件一 一对一无托管型合同资产管理合同	
资产管理业务风险揭示书	326
附件二 一对一无托管型合同资产管理合同资产合法性及投资者 适当性承诺书	329
附件三 一对一无托管型合同资产管理合同委托资产起始运作通知书	331
二、证券资产管理业务合同	332
证券定向资产管理计划合同(以银证合作合同为例)	332
附件一 证券公司定向资产管理业务风险揭示书	378
附件二 初始委托资产交付通知书	383
附件三 委托资产起始运作通知书	384
附件四 第_____期委托资产追加通知书	385
附件五 委托资产提取通知书	386
附件六 划款指令	387
附件七 投资指令	388
附件八 划款授权书	391
附件九 预留印鉴样本	392

第六部分 证券期货市场场外衍生品交易业务（证券、期货、风险管理子公司、资管计划）	393
中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（场外期权/权益互换）	395
中国证券期货市场场外衍生品交易主协议补充协议	418
附件一 场外衍生品交易风险揭示书	425
附件二 场外期权交易确认书	431
中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件 （2014年版）	434
中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件 （2015年版）	436

第一部分 证券期货经纪业务