客户资质评级审批表（机构）

一．客户基本信息			
申请人名称		所属分支机构	
客户代码		信用三方银行	
联系信息是否变更	□是　　□否	是否信用黑名单客户	□是　　□否

二．申请人递交材料　　右侧填写“是”或“否”	
1、年检合格的营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件或副本及复印件	
2、法定代表人证明书	
3、授权委托书	
4、代理人（即被授权委托人）有效身份证明文件及复印件	
5、法定代表人有效身份证明文件及复印件	
6、控股股东或实际控制人证明书	
7、普通证券账户卡及复印件	
8、五个工作日以内的普通账户资产清单（加盖营业部柜台章的对账单）	
9、融资融券业务申请表（机构）	
10、融资融券业务基础知识测试题	
11、利益冲突申报表	
12、财务（审计）报告（ ）	
13、其他材料，名称是：	

三．征信评分			
1、**基本情况**　　得分（　　）			
成立时间		规模	
2、**财务状况**　　得分（　　）			
固定资产		流动资产	
资产负债率		净资产收益率	
3、**账户情况**　　得分（　　）			
开户时间		资产规模	
知识测评		风险等级	
4、**信用记录**　　得分（　　）			
信用报告		我司信用记录	
总分		**资质等级**	

四．额度及利率申请					
融资额度(万)		融券额度(万)		总额度(万)	
融资利率(%)		融券费率(%)		罚息(%)	

五．审核意见	
推荐意见（客户提交的资料是否真实完整，如有特殊情况，请说明）： 推荐人：　　日期：	
承诺：营业部对客户的调查真实、完整、有效，整个调查过程及调查结果不存在虚假成分及重大隐瞒事项。营业部认可该客户资质，同意其申请融资融券交易业务资格。 营业部负责人签字：　　日期：	
开户经办人： 日期：	开户复核人： 日期：