



## 风险提示（试行）

尊敬的客户：

为保障广大客户的合法权益，正确行使权利，履行义务，承担责任，维护正常的交易秩序。现向广大客户作如下风险提示：

一、凡通过本公司市场开发部或客户服务中心介绍，申请入市成为本公司的客户，均应本人自愿、自主行为、不受他人哄骗、唆使或强迫，客户在入市前需认真研读《陕西九龙农产品电子商务有限公司协商挂牌交易规则》（试行）、《陕西九龙农产品电子商务有限公司交收规则》（试行）、《陕西九龙农产品电子商务有限公司风险控制管理制度》（试行）等相关规定，严格按照本公司有关挂牌规则参与交易，充分认识到交易存在风险，并确认具有风险承受能力，自愿承担风险。

二、协商挂牌交易以实物交收为目的，服务实体经济发展，本公司上市交易的商品均为陕西名特优农产品，根据不同商品的特点，设定了符合农产品特性的市场开发、实物交收办法及商品合约期限，请广大客户认真研究和选择。

三、采购方及销售方持有仓单或可转让提单，持仓周期2个自然月到期前必须进行变更及交收；否则视为违约。

四、本公司通过查看分析购销挂牌数据、接受客户投诉等方式，监管客户的购销行为、购销过程和购销结果。如果发现有涉嫌违规违约购销交易行为的，或者被其他客户投诉的，一经查实，本公司将采取警告、约谈、冻结账户资金、取消交易资格等措施，由此造成的一切损失由客户自行承担。涉嫌内外勾结等性质恶劣、情节严重、数额较大的，移交有关司法部门处理。

五、本公司严禁客户恶意炒作，协商挂牌交易可能出现农产品市场波动引起的风险，请慎重考虑能否承担由此造成的后果。

六、在本公司进行协商挂牌交易，假如价格出现波动导致客户的资金不足，客户须在规定的时间内补足资金，如果客户未在规定时间内补足资金，客户须承担由此造成的一切损失。

七、客户必须认真阅读并遵守本公司的协商挂牌交易规则。如果出现无法满足挂牌规则规定的情况，本公司将根据有关规则在规定时间进行处理，客户须承担由此产生的一切损失。

八、所有的交易结果以系统的交易数据为准。



九、由于国家法律、法规、政策的变化及紧急措施的出台等原因导致本公司挂牌规则的修改，可能造成客户无法继续交易，客户须承担由此造成的一切损失。

十、由于地震、水灾、火灾、设备故障、通讯中断等不可抗力因素，可能造成无法正常交易，客户须承担由此造成的一切损失。

十一、客户在入市交易之前，要对自己的经济承受能力、风险控制能力和心理承受能力做出客观的判断。因不认真阅读和理解有关规定，轻信、盲从、不慎、失误等责任造成的问题，由客户自己负责。

十二、客户服务中心是指经本公司批准，与本公司签订服务协议，明确约定其委托权限、委托期限，为推介陕西名特优农产品，通过其个人的专业能力和知识，借助本公司的品牌和市场信誉，为本公司介绍客户争取服务费的自然人。

（一）客户服务中心可以从事下列部分或者全部活动：

1、如实向客户介绍本公司和协商挂牌业务的基本情况，特别要明确告知客户入市前，要认真研读并理解本公司的《协商挂牌交易规则》、《交收规则》及《风控制度》等制度；

2、向客户介绍协商挂牌业务的基本知识及开户、交易、交收、资金存取等业务流程；

3、向客户介绍与协商挂牌业务有关的法律、法规、行业规定、自律规则；

4、法律、法规和行业规定客户服务中心可以从事的其他活动。

（二）客户服务中心不得有下列行为：

1、替客户办理账户开立、注销、转移、交易、交收或者资金存取、划转、查询等事宜；

2、提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行违背客户意愿的购销活动；

3、与客户约定分享收益，对客户交易产生的收益和损失作出承诺；

4、采取贬低竞争对手等不正当手段招揽客户；

5、泄漏客户的商业秘密或者个人隐私；

6、以本公司名义进行集资等违法行为，损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

十三、经本公司审核入市的客户，务必更改初始密码，以免被盗；密码务必严格保密，凡使用客户密码进行的一切交易，均视为客户自主行为，出现任何问题均



由客户本人承担责任。

十四、客户不得将自己的资金、购销挂牌账户委托给任何承诺所谓的资金高息、高利或交易高收益的个人或单位。密码泄露、不更改原始密码、委托他人协助交易、替代他人进行交易等都是禁止行为，由此产生的任何交易风险必须由客户自己承担全部责任。

十五、为保障所有客户资金安全，防止不法分子伪造证件修改客户密码，客户应向本公司提供详细、真实的开户信息，并保证所填写的所有资料完全真实。未提供详细真实的开户信息与联系方式的，或提供虚假开户信息，或填写的信息不真实，由客户自行承担由此引起的一切法律责任。

十六、本《风险提示》（试行）内容如有改动，以本公司官网公布为准。以上《风险提示》具有法律效力，凡在本公司办理入市手续的客户，本公司均视为客户已认真阅读、理解并确认了本公司在官方网站上公布的《陕西九龙农产品电子商务有限责任公司购销挂牌交易规则》（试行）、《陕西九龙农产品电子商务有限责任公司风险控制管理制度》（试行）、《陕西九龙农产品电子商务有限责任公司风险提示》（试行）等规定，接受其中规定的权利、责任、义务，一旦您涉嫌违规违约交易，本公司将按有关规定，查清事实，分清责任，公正处理。

公司名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：      年      月      日