

四川联合环境交易所投资人须知

尊敬的投资人：

感谢您选择四川联合环境交易所（以下简称四川环交所）参与碳排放权交易业务。当您在四川环交所进行碳排放权交易业务前，请您务必了解以下事项：

一、交易的风险。会员应当在开户前根据自身的经济状况及风险承受能力和心理承受能力做出客观判断，对于自己买卖的行为做出谨慎决定，会员须认真阅读《四川联合环境交易所风险揭示书》，并谨记“市场有风险，投资须谨慎，买卖自负盈亏”的原则。

二、指定银行开户。当投资人在四川环交所进行碳排放权买卖时，请到交易柜台或指定代理机构开立交易账户，其他机构不具此权利。自然人投资者账户的开立须由本人操作，机构投资者账户的开立须经机构投资者授权的经办人操作。开户过程中填写的信息须真实、准确、有效。因投资人非本人或本机构开户及投资人填写信息有误所造成的损失由投资人自行承担。投资人在开立账户前须认真阅读，承诺遵守《四川联合环境交易所碳排放权交易规则（试行）》、《四川联合环境交易所会员管理办法（暂行）》、《四川联合环境交易所碳排放权交易收费通知》等相关业务规则，签订《四川联合环境交易所入市协议书》（简称《入市协议》）。因投资人未认真阅读上述规则造成的损失由投资人自行承担。投资人开立交易账户应尽量避免在网吧等公共场所进行操作，因

投资人自身原因引起信息泄露造成的损失由投资人自行承担。

三、买卖品种与买卖方式的选择。碳排放权市场中可供买卖的品种不同，其风险也各不相同，请投资人慎重选择。在买卖标的物之前，请投资人务必详细了解标的物的特点和交易公告，由于投资人决策失误而引起的损失将由投资人自行承担。目前，四川环交所仅提供交易客户端网上买卖的方式。请投资人详细了解碳排放权买卖方式的具体操作步骤，特别注意保管好账号及密码，由于投资人操作不当而引起的损失将由投资人自行承担。投资人在接入交易客户端时，应保持互联网的线路畅通，软硬件设备正常、安全。因投资人自身软硬件设备原因、接入互联网的线路故障等原因造成的损失由投资人自行承担。

四、密码保护。投资人在开设账户时，应自行设置交易密码，交易密码的设置应避免采用简单重复数字或生日、电话号码等易被破译的数字。投资人应妥善保管其密码，因投资人保管不善导致密码泄露或遗失等造成的损失由投资人自行承担。

五、规范账户的使用。投资人应规范使用交易账户，合规交易。若四川环交所发现投资人违法违规使用账户，或存在严重影响正常交易秩序的异常交易行为，四川环交所可以拒绝投资人的申报，或冻结投资人账号以及终止与投资人的入市协议。

六、交易事项提示。（一）请投资人关注交易系统和门

户网站的公告，注意交易所对投资人买卖的碳排放权标的物采取的价格变动幅度限制、暂停交易等风险管控措施。（二）四川环交所采取定价点选、电子竞价和大宗交易的交易方式。（三）请投资人关注碳排放权价格的波动情况，以便及时做出买卖决策。（四）投资人在交易所买卖碳排放权采取互联网电子交易的形式，投资人买入或卖出碳排放权因网络传输原因存在申报及交易延迟或失败的可能，请投资人及时关注申报的碳排放权交易状态。（五）碳排放权交易采用网络申报的方式，投资人的买卖申报存在未成功的可能。（六）因国家政策原因，碳排放权交易存在停市、修改交易规则或改变交易规则的风险。

以上《投资人须知》的各项内容,本企业(人)已阅读并完全理解。

(请抄写以上划线黑体字部分)

申请人（签字并盖章）:

日期： 年 月 日