

3. 您现在持有的以下投资产品？

A. 证券投资基金 B. 黄金、外汇 C. 期货、权证 D. 房产投资 E. 其他

4. 您用于上述投资产品的经验？

A. 没有经验 B. 少于 1 年 C. 1-3 年 D. 3-5 年 E. 5 年以上

5. 您投资的资金来源主要是：

A. 银行存款 B. 工资来源的日常结余 C. 私人借款 D. 银行借贷 E. 其他

6. 您的历史投资业绩为：

A. 亏损 B. 持平 C. 盈利 D. 没有投资经历

7. 碳排放权交易是一项新的投资业务，您参与碳交易投资的最大目的是？

A. 资产保值 B. 短期投资 C. 长期投资
D. 风险投资 E. 其他

8. 您关注碳交易并计划参与投资的期限计划是？

A. 1 年以下 B. 1-3 年 C. 3-5 年 D. 5 年以上

9. 碳交易投资的收益和风险是相关联的，做到了盈利增长和及时止损？

A. 愿意承担少量风险，关注本金基本安全，获得略高于银行存款的收益率
B. 为了获取一定的目标收益（如 15%），可承担一定的风险，但要控制在可接受的范围内
C. 期待能获得相当高的收益（如 50%以上），再大的风险也愿意尝试并承担

• 10. 认为碳交易是一项高/低风险的投资，有书面计划来指导交易或投资？

A. 高风险需书面计划 B. 一般风险无需专项计划 C. 低风险不需要针对计划
D. 无风险不需要计划 E. 其他

11. 您认为碳交易 X 与股票、基金、外汇等交易品种 Y 最适合的投资比例？并有一个明确收益期望值和资金管理策略来满足这些目标：

A. 完全是 Y； B. 80% 为 Y，20% 为 X； C. X 与 Y 各半；
D. 80% 为 X，20% 为 Y； E. 完全是 X

12. 您预期投资于碳交易的额度（准备的最高金额，包括开户资金和可能用

于投资的其他资金) 以及最大承受的亏损超过投资碳交易额度的百分比?

- A. 3 万以下 1% 以下 B. 3-10 万 1%-3% C. 10-50 万 3%-8%
D. 50-100 万 8%-12% E. 100 万以上 12%

第二部分：广东碳排放权交易市场理解（不定项选择题）（50 分）

1. 您是否了解相关碳交易相关规定和广州碳排放权交易所的交易规则?

- A. 非常了解 B. 比较了解 C. 有一定了解 D. 完全不了解

2. 在广州碳排放权交易所挂牌交易的品种包括?

- A. 广东省碳排放权配额 B. 核证自愿减排量 C. 排污权指标
D. 经交易主管部门批准的其他交易品种

3. 广州碳排放权交易所碳交易单位和最小价格波动单位是?

- A. 吨二氧化碳当量 tCO_2e 0.01 元/吨
B. 吨二氧化碳当量 tCO_2e 0.1 元/吨
C. 吨二氧化碳 tCO_2 0.01 元/吨
D. 吨二氧化碳 tCO_2 0.1 元/吨

4. 广州碳排放权交易所碳交易方式有?

- A. 挂牌点选 B. 挂牌竞价 C. 单向竞价 D. 协议转让

5. 广州碳排放权交易所碳交易每日涨跌幅限制是?

- A. $\pm 5\%$ B. $\pm 10\%$
C. $\pm 15\%$ D. $\pm 20\%$

6. 广州碳排放权交易所协议转让要求的单笔最小交易数量为多少, 及协议转让数量、价格是否计入即时行情?

- A. 5 万吨 不计入 B. 5 万吨 计入
C. 10 万吨 不计入 D. 10 万吨 计入

7. 广州碳排放权交易所个人参与投资的交易手续费为:

- A. 3‰ B. 5‰ C. 6‰ D. 8‰

8. 空气 PM2.5 指数一般划分为 6 个等级, 其中被划分为 5 级重度污染, 所

有人应适当减少室外活动的指数为：

- A. 50 以下 B. 51~100 C. 101~150 D. 151~200 E. 201~300

9. 根据《广东省碳排放管理试行办法》规定，每年6月20日前未足额清缴配额的企业，由省发展改革部门责令履行清缴义务；拒不履行清缴义务的将被处以的处罚措施是：

- A. 在下一年度配额中扣除未足额清缴部分3倍配额，并处5万元罚款
B. 在下一年度配额中扣除未足额清缴部分2倍配额，并处5万元罚款
C. 在下一年度配额中扣除未足额清缴部分3倍配额，并处10万元罚款
D. 在下一年度配额中扣除未足额清缴部分2倍配额，并处10万元罚款

10. 广州碳排放权交易所将适时联合银行推出低碳卡，可进行低碳积分与低碳信用记录，届时您是否愿意办理低碳卡关联您的低碳消费？

- A. 同理办理，重新申请低碳卡 B. 同意办理，将银行卡升级为低碳卡
C. 卡种类太多，不愿意将银行卡升级为低碳卡 D. 不愿意办理低碳卡

11. 认为自己是否是一个很有纪律的交易员或有责任的投资者？

- A. 定期了解市场信息 B. 定期进行交易训练 C. 主动参与教育培训
D. 有明确的交易目标，并定期进行调整 E. 完全理解自己的心理问题，不需要培训和调整。

12. 本人已进行了碳交易风险适合度评估，已进一步清楚知晓碳交易市场的特性和所面临的各种风险，且认可广州碳排放交易所有权调整会员规定和销售的产品，并将完全按照广州碳排放权交易所或通过综合会员正式签署相关协议，约定行使自己的权利并履行自己的所有义务。

- A. 确认 B. 不确认 C. 慎重考虑 D. 需要深度评估

签字：

年 月 日