

## 客户开户合同书阅读及签署指南

尊敬的投资者：

您好！在您从事证券投资前，需要先办理开户手续。为此，您需要认真阅读并签署以下文件（特别是其中加粗提示的内容）：《客户须知》《证券交易委托风险揭示书》《新股申购及交易风险揭示书》《证券投资基金风险揭示及投资人权益须知》《证券公司客户账户开户协议》《证券交易委托代理协议》《电子签名约定书》《个人投资者行为指引》《指定交易协议》《市价委托协议》《信息收集与授权》《客户声明》。鉴于以上文件的内容对您非常重要，请您在签署前务必认真阅读。

《开户申请表》为本开户合同书重要组成部分，您签署本开户合同的签署页后，委托交易方式的开通以您签署的《开户申请表》作为约定标准。请您确认《开户申请表》中资料正确无误，并在《开户申请表》的客户签署栏处签署。

特别说明：

1. 投资者开立账户必须提供身份证明及相关证明文件，并保证证明文件的真实性、有效性、合法性、完整性。

2. 填表人知晓《开户申请表》是投资者开户必备法律文件之一，保证填写内容属实，并在填写内容发生变化时及时通知证券公司，按证券公司要求办理相关资料变更手续。

3. 如证券公司有证据证明客户提供的身份证明及相关证明文件虚假、无效、过期且未及时更新或其他可疑情形的，证券公司有权对客户账户采取限制措施(包括但不限于注销客户账户、限制账户交易或取款等)。

---

## 目录

客户须知 .....	2
证券交易委托风险揭示书 .....	5
新股申购及交易风险揭示书 .....	7
证券投资基金风险揭示及投资人权益须知 .....	9
证券公司客户账户开户协议 .....	13
证券交易委托代理协议 .....	20
电子签名约定书 .....	27
个人投资者行为指引 .....	29
指定交易协议 .....	30
市价委托协议 .....	31
信息收集及授权 .....	32
客户声明 .....	32
客户开户合同书签署页 .....	33

# 客户须知

尊敬的客户：

当您投资金融市场的时候，请您务必了解以下事项：

## 一、充分知晓金融市场法规知识

当您自愿向证券公司申请开立客户账户时，应充分知晓并遵守国家有关法律法规、监管规定、自律规则、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程等相关规定。如您委托他人代理开立客户账户的，代理人也应了解并遵守国家有关法律法规、监管规定、自律规则、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程等相关规定。

## 二、审慎选择合法的证券公司及其分支机构

当您准备进行证券交易等金融投资时，请与合法的证券公司分支机构签订客户账户开户协议以及其他业务协议等，您可通过中国证券业协会（以下简称“协会”）网站（[www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn)）查询有关合法证券公司及其分支机构和证券从业人员的信息，并通过国家企业信用信息公示系统查询开户分支机构及所属证券公司经营范围。

## 三、严格遵守账户实名制规定

当您开立客户账户时，应当出示您真实有效的身份证明文件，并按照证券公司要求如实提供相关信息及证明材料，严格遵守账户实名制相关规定，保证提供的开户资料信息及证明材料真实、准确、完整、有效，保证资金来源合法，若您不配合提供相关信息及证明材料或提供的个人信息及证明材料不符合协会、中国证券登记结算有限责任公司等相关机构或组织的账户开户条件的，证券公司有权拒绝受理您的开户申请。

证券公司如发现您涉嫌违规借用他人账户或将本人/本机构账户违规提供给他人使用的，有权根据实际情况对您的账户采取包括但不限于限制买入、限制资金转出、限制转托管、限制撤销指定交易、暂停办理新业务等措施，甚至暂停或终止与您的证券交易委托代理关系。

如您的身份信息发生变更，您应当及时与所委托的证券公司分支机构联系并进行变更。因您未及时联系证券公司修改相关信息导致证券公司对您适当性评估出现偏差或信息通知不到位，以及因未及时更新身份信息导致账户被限制，由上述原因造成的损失由您自行承担。

## 四、配合非居民金融账户涉税信息尽职调查

证券公司有义务按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》了解投资者账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。您应当配合证券公司的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向证券公司提供相关信息，并应当在相关信息变化之日起三十日内书面告知证券公司。您将自行承担未如实提供信息的责任和风险。

## 五、严禁参与洗钱及恐怖融资活动

根据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，任何单位和个人应当依法配合金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查工作，请您按规定登记您的身份基本信息，及时更新真实有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，配合金融机构核查身份背景、资金来源和用途、经济状况或经营状况，以便我们了解您建立业务关系和交易的目的和性质。

在办理规定业务和业务关系存续期间，请您务必配合证券公司开展持续的尽职调查工作，配合提供您的身份背景、业务需求、资金来源及用途等方面的信息或证明材料，当您的身份基本信息发生变更或获得境外其他国家地区的公民身份或永久居留权时，应当及时告知证券公司并主动更新相关基本信息。如您未真实、准确、完整、有效提供相关信息，或者证券公司有合理理由怀疑您先前提交的证件信息、职业、地址、联系方式等身份资料不真实、不完整、不准确或无效的，或您因信息变更不再符合协会和中国证券登记结算有限责任公司等账户开户条件的，亦或您先前提交的身份证明文件已过有效期或失效，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，证券公司有权对您的账户采取包括但不限于限制买入、限制资金转出、限制转托管、限制撤销指定交易、暂停办理新业务等限制措施，甚至暂停或终止与您的证券交易委托代理关系。

如证券公司发现或有合理理由怀疑您的账户、资产或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，证券公司将依法履行报告义务，并有权在合理评估基础上采取适当的后续控制措施，包括但不限于限制买入、限制资金转出、限制转托管、限制撤销指定交易、暂停办理新业务、暂停或终止与您的证券交易委托代理关系。

#### 六、妥善保管身份信息、账户信息、账户密码

为确保您账户的安全性，我们特此提醒您，在申请开立客户账户时，您应自行设置相关密码，避免使用简单的字符组合或本人姓名、生日、电话号码等相关信息作为密码，并建议您采取定期修改密码、输入密码时注意遮挡等措施，防止计算机或手机等网上交易终端感染木马、病毒，避免被恶意程序窃取密码。您应妥善保管身份信息、账户信息、账户密码等，不得将相关信息提供或告知他人使用(包括证券公司工作人员)。

由于您对自己身份信息、账户信息、账户密码的泄露、管理不当或使用不当造成的后果、风险和损失，将由您自行承担。

#### 七、选择适当的金融产品或服务

金融市场中可供投资的产品或服务有很多，其特点、潜在风险、交易或参与规则也有很大不同，请您了解自己的风险承受能力，尽量选择相对熟悉的、与自己风险承受能力匹配的金融产品或服务。在投资产品或接受服务之前，请您务必详细了解该产品或服务的特点、潜在的风险、交易或参与规则，由于您投资决策而引起的损失将由您自行承担。

证券公司认为您参与特定交易不适当，或者无法判断是否适当的，可以拒绝提供相关服务。若您不符合中国证监会、自律组织或证券公司针对特定市场、产品、交易规定的投资者准入要求，证券公司无法为您提供相关服务。

证券公司敬告投资者，证券公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益作出实质性判断或者保证。证券公司履行投资者适当性职责不能取代您自身的投资判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响您依法承担投资风险、履约责任以及费用。

证券公司敬告投资者，您应当如实提供自身基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、投资目标和风险偏好等情况并接受证券公司评估，以便于证券公司根据您的风险承受能力和服务需求，向您提供适当的产品或服务。您应当对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。当您的各项状况发生重大变化，可能影响证券公司对您风险承受能力认定时，您应当主动告知证券公司，以便证券公司作出调整。若您未能及时有效告知证券公司，则可能存在您所投资的产品或服务适当性匹配意见与实际不符的风险，您将可能由此承担不必要的风险或损失。

此外，除依法代销经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案的在境内发行并允许代销的各类金融产品外，证券公司不会授权任何机构(包括证券公司分支机构)或个人(包括证券公司工作人员)擅自销售金融产品。因此，在购买金融产品时，请您核实该产品的合法性，不要私下与证券公司工作人员签署协议或向其交付资金。

#### 八、选择熟悉的委托方式

证券公司为您提供的委托方式有柜台、自助以及您与证券公司约定的其他合法委托方式。其中，自助方式包括网上委托、电话委托、热键委托等，具体委托方式以实际开通为准。请您尽量选择自己相对熟悉的委托方式，并建议您开通两种以上委托方式，以便在一种委托方式不能使用时能通过另一委托方式进行证券交易。请您详细了解各种委托方式的具体操作步骤，由于您操作不当而引起的损失将由您自行承担。对于通过互联网进行操作的方式，您应特别防范网络中断、黑客攻击、病毒感染等风险，避免造成损失。

#### 九、切勿全权委托投资

证券公司不会授权任何机构(包括证券公司分支机构)或个人(包括证券公司工作人员)接受您的全权委托。建议您注意保护自身合法权益，不要与任何机构或个人签订全权委托投资协议、约定承诺收益或赔偿损失，或将账户全权委托、私下委托证券公司工作人员操作，否则由此引发的一切后果、风险和损失将由您本人自行承担。

#### 十、合法有效的资金存取及证券投资方式

您进行证券交易（包括但不限于股票或债券交易、证券投资基金交易及其他各类证券投资交易）的资金存取只能以第三方存管银证转账方式在您的资金账户与同名银行结算账户之间、单客户多银行主辅资金账户之间划转，或按开户证券分支机构指定方式通过该分支机构银行账户进行资金划转。请您务必了解：如您将资金存入非您本人银行结算账户、非中天国富证券有限公司及其分支机构银行账户，或以其他方式私下委托任何机构或个人进行证券投资、私下与他人建立融资、借贷关系的，由此产生一切风险及损失均由您本人承担。

#### **十一、防范信息欺诈**

为保障您个人财产的安全，我们特此提醒您防范信息欺诈，不得将账户相关信息提供或告知他人使用，不得点击未经核实的开户链接，不得将个人财产转至证券公司工作人员个人账户或其他未经核实的收款账户，避免下载安装未经核实或存在安全隐患的应用程序，您应当注意保护自身信息安全，提高自我防范意识。

#### **十二、防范非法证券活动**

参与非法证券活动，不受法律保护。您应树立正确的投资理念，警惕非法证券活动陷阱，远离非法证券活动，保护自身合法权益。不得利用证券公司的任何设施进行包括非法代客交易在内的非法证券活动，或为他人从事非法证券活动提供便利。

#### **十三、证券公司与证券经纪人的委托代理关系**

如您为证券经纪人招揽或服务的客户，请您知悉证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，证券经纪人为证券从业人员。

##### **（一）证券经纪人权限范围**

1. 向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
2. 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3. 向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
4. 向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
5. 向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
6. 法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

##### **（二）证券经纪人禁止行为**

1. 替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；
2. 提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；
3. 与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；
4. 采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户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. 为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；
7. 为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；
8. 委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；
9. 损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

#### **十四、柜台业务印章使用范围**

分支机构柜台业务印章仅适用于客户在营业场所或网上营业厅办理各项柜台业务所用业务申请表和电子凭单等资料，除此之外，分支机构无权在任何场合使用，其签署的任何与柜台业务无关的产品合同、业务协议、文件均无效，请您留意，否则您将不得不承担由此造成的损失。

#### **十五、证券公司客户投诉方式**

当您与签订协议的证券公司或其分支机构发生纠纷时，可拨打证券公司客户投诉电话，或通过传真、电子邮箱等方式进行投诉。

投诉电话：400-6080-777；传真：0851-82238420；电子信箱：[ztfsts@ztfsec.com](mailto:ztfsts@ztfsec.com)。

本人/机构与中天国富证券有限公司进行了充分沟通，已仔细阅读并充分理解了《客户须知》的各项内容。

# 证券交易委托风险揭示书

尊敬的投资者：

**没有只涨不跌的市场，也没有包赚不赔的投资。**在您进入证券市场之前，为了使您更好地了解相关风险，根据证券市场有关法律法规、行政规章、证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构和证券交易场所业务规则，以及中国证券业协会自律规则，特提供本风险揭示书，请您认真仔细阅读。投资者从事证券投资包括但不限于如下风险：

**一、宏观经济风险：**我国宏观经济形势的变化以及其他国家、地区宏观经济环境和证券市场的变化，可能引起证券市场的波动，使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

**二、政策风险：**有关证券市场的法律法规及相关政策、规则发生变化，可能引起证券市场价格波动，使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

**三、上市公司/挂牌公司经营风险：**由于上市公司/挂牌公司所处行业整体经营形势的变化；由于上市公司/挂牌公司经营管理等方面的因素，如经营决策重大失误、高级管理人员变更、重大诉讼等都可能引起该公司证券价格的波动；由于上市公司/挂牌公司经营不善甚至于会导致该公司被停牌、摘牌，这些都使您存在亏损的可能。

**四、技术风险：**由于交易撮合、清算交收、行情揭示及银证转账是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷或不兼容的可能，这些风险可能造成您的指令中断、停顿、延迟、数据错误；可能造成行情信息和其他证券信息展示出现错误或延迟；可能给您带来损失或导致银证转账资金不能即时到账等情况。

由于证券交易场所主机和证券公司主机客观上存在时间差，若您的委托时间早于或晚于证券交易场所服务器时间，将会产生不利于您的委托成交或不成交的风险。

**五、不可抗力因素导致的风险：**因不可抗力、意外事件、技术故障或证券交易场所认定的其他异常情况，导致部分或全部交易不能进行的，证券交易场所可以决定单独或同时采取暂缓进入交收、技术性停牌或临时停市等措施；诸如地震、台风、火灾、水灾、战争、瘟疫、社会动乱等不可抗力因素可能导致证券交易系统瘫痪；证券公司无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致证券交易系统非正常运行甚至瘫痪；证券公司和银行无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致银证转账系统非正常运行甚至瘫痪，这些都会使您的交易委托无法成交或者无法全部成交，或者银证转账资金不能即时到账，您将不得不承担由此导致的损失和不便。

## 六、投资证券品种的风险。

您应当根据自身的经济实力、承受能力和对投资品种的了解程度，认真决定证券投资品种及策略。本公司向您履行风险承受能力评估等适当性义务，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。当您有意投资风险警示类、退市整理类股票或者其他有较大潜在风险的证券品种（如衍生品等）时，尤其应当清醒地认识到该类证券品种可能蕴含着更大的投资风险。

## 七、其他风险。

由于您密码失密、投资决策失误、操作不当等原因可能会使您遭受损失；网上委托、热键委托等自助委托方式操作完毕后未及时退出，他人进行恶意操作而造成的损失；网上交易还可能遭遇黑客攻击，从而造成损失；委托他人代理证券交易，致使他人违背您的意愿操作或恶意操作而造成的损失；由于您疏于防范而轻信非法网络证券欺诈活动，可能会使您遭受损失，上述损失都将由您自行承担。在您进行证券交易时，他人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的可能。

**在您进入证券市场之前，我们郑重地提醒您，请理性管理您的财富，慎重考虑以下问题：**

**1. 请合理配置资产，不要以全部身家投入股市。**

- 
2. 请理性管理财富，不要拿生活必需资金、自用住房抵押贷款或其他借款投入股市。
  3. 请客观评估自己投资抗风险能力，选择适当的投资品种。
  4. 请认真运用投资策略，留有适当资金以备不时之需。
  5. 请认真了解投资的证券，不能仅凭市场传言盲目操作。
  6. 请认真了解为您提供代理服务的证券公司、了解并掌握证券投资所需的必要知识和相关法规，提高自我保护的能力。

**特别提示：**本公司敬告投资者，请您配合证券公司进行风险承受能力评估，并客观判断自身风险承受能力与证券交易涉及的各类金融产品或服务的风配是否相匹配，审慎进行投资。

如您是具备证券投资资格的境外投资者，在参与境内证券市场投资前，应充分知晓境内证券市场的相关法规知识、境内证券市场风险特征，了解并遵守境内证券市场的法律法规、监管规定、业务规则及相关规定等。

本公司未授权任何个人或分支机构进行证券委托理财业务；本公司分支机构及任何证券经纪人和员工均不得向您融资融券或提供任何形式的担保；本公司及本公司的证券经纪人和员工均不得在证券经纪业务中接受客户的全权委托进行证券投资；本公司的证券经纪人和员工均不得代理客户办理开销户、交易指令下达、资金存取、转托管、撤销指定交易或更改密码等应由客户本人办理的手续；本公司未授权任何证券经纪人和员工个人以公司的名义与客户签署协议或承诺，本公司和本公司的证券经纪人和员工均无权向您承诺投资收益或赔偿投资损失；本公司和本公司的证券经纪人和员工均不得为您与他人之间的配资活动提供任何便利和服务。为保护您的合法权益，请您不要参与或接受以上违规行为，否则由此引发的一切后果将由您自行承担。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。本风险揭示书并不能揭示从事证券交易的全部风险及证券市场的全部情形。您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否参与证券交易。当您决定参与证券交易时，请您务必认真阅读风险揭示书并签章。股市有风险，入市须谨慎。投资股市，买者自负，安全第一。请您切记风险。

**投资者确认：**

本人/机构与中天国富证券有限公司进行了充分沟通，并已认真阅读并完全理解以上《证券交易委托风险揭示书》，愿意承担证券市场的各种风险。

# 新股申购及交易风险揭示书

尊敬的投资者：

根据新股及新债（以下合称新股）发行、申购及交易相关法律法规、监管规则的规定，本公司特别提示您，请您在申购新股前仔细阅读新股发行公司的《招股说明书》及其《新股投资风险特别公告》，确定您在申购前了解您的投资对象及投资风险，避免盲目投资。全面注册制下，公司新股发行价格或发行价格区间全面实行以市场化询价方式定价为主体，以直接定价为补充的定价机制，无任何机构担保公司股票上市后不会跌破发行价，请您理性判断是否申购。一旦申购，您将自行承担可能的风险及损失。与此同时，为了使您更好地了解新股投资风险，特提供本风险揭示书，请您认真仔细阅读。投资者从事新股投资包括但不限于如下风险：

一、盲目追涨易致投资受损。根据交易场所对历年上市新股的统计分析，新股上市首日涨幅逐年减小，新股上市后短期内股价跌幅超过大盘。这一现象表明，随着时间推移，新股股价逐渐回归理性。若投资者在上市首日盲目追涨，特别是中小投资者盲目跟风炒作，很容易导致高位被套，损失惨重。

二、全面实行股票发行注册制后，首次公开发行主板股票可能采用直接定价或者询价定价方式。采用询价定价方式的，询价对象除了证券公司等八类专业机构投资者外，还包括符合一定条件的其他法人和组织、个人投资者。定价权交给市场后，新股发行价格可能会提高，新股上市后的上涨空间将会收窄，甚至存在“破发”的风险。您应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

三、新股发行时存在申购限额、配售比例、中签率等条件，您进行申购前，您应认真阅读发行人的新股发行招股说明书、发行公告等有关文件和通知，特别是发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，自主判断新股申购投资价值，充分考虑自身的投资需求与风险承受能力后，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

四、沪深交易所主板股票在首次公开发行上市后的前5个交易日以及交易所认定的其他情形下不实行价格涨跌幅限制，北京证券交易所股票在首次公开发行上市后的首日以及交易所认定的其他情形下不实行价格涨跌幅限制，您应当关注可能发生的股价波动风险。

五、您进行申购前，务必充分了解交易所证券发行相关规则，各项规则以交易所最新版本为准。

六、您进行申购时，须自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；您应正确填写并仔细核对申购信息，包括但不限于代码、申购价格、申购数量等。一经申报，不得撤单。

七、您参与沪深交易所申购，应充分知晓：

1. 沪深交易所新股采用市值申购及信用申购，即您在参与沪深交易所申购时，在申购日（以下简称T日）无需缴纳申购资金，T+2日中签后才需足额缴纳资金。您的可申购数量为“投资者可申购额度”与“个股申购上限”两者间的最小值。

2. 您应于T+2日开市期间登录本公司网上交易软件查询新股中签结果。您申购沪深交易所新股中签后，应依据中签结果履行资金交收义务，确保您的资金账户在中签缴款日日终（T+2日，T日为发行方案确定的网上申购日）有足额的认购资金。认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由您自行承担。

3. 同一市场投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自最近一次放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债等的申购。

八、您参与北京证券交易所申购，应充分知晓：

1. 您参与北京证券交易所申购时，应当按照发行人和承销商的要求在申购时全额缴付申购资金、缴付申购保证金或以其他方式参与申购。

2. 网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

3. 同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第

---

一笔申购为准。

4. 您应于 T+2 日开市期间登录本公司网上交易软件查询新股中签结果。

5. T+2 日日终，中国结算北京分公司根据北京证券交易所发送的配售结果数据扣除配售部分对应认购资金，将剩余资金予以解冻，该部分资金您可在 T+3 日使用或支取。

九、您应知晓，本公司通过网上交易软件向您提供的配号、中签等结果查询可能会出现因数据同步延时，第三方数据资讯错误等原因不能及时准确显示的情况。您亦可以通过中国证券登记结算有限责任公司进行查询。配号、中签等实际结果应以中国结算为准。

本《风险揭示书》并不保证揭示新股申购及新股投资的全部投资风险，在您进行新股申购及投资新股之前，请务必了解上述新股申购及交易风险，并充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力，审慎、独立做出投资决定，注重价值投资，关注具有长期投资价值的股票，避免盲目“炒新”。炒新有风险，投资需谨慎！

投资者确认：

本人/机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》，愿意承担参与新股申购及投资的各种风险。



# 证券投资基金风险揭示及投资人权益须知

尊敬的投资者：

基金投资在获取收益的同时存在投资风险。为了保护您的合法权益，请在投资基金前认真阅读以下内容：

## 一、基金的基本知识

### (一) 什么是基金

证券投资基金（简称基金）是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

### (二) 基金与股票、债券、储蓄存款等其它金融工具的区别

	基金	股票	债券	银行储蓄存款
反映的经济关系不同	信托关系，是一种受益凭证，投资者购买基金份额后成为基金受益人，基金管理人只是替投资者管理资金，并不承担投资损失风险	所有权关系，是一种所有权凭证，投资者购买后成为公司股东	债权债务关系，是一种债权凭证，投资者购买后成为该公司债权人	表现为银行的负债，是一种信用凭证，银行对存款者负有法定的保本付息责任
所筹资金的投向不同	间接投资工具，主要投向股票、债券等有价证券	直接投资工具，主要投向实业领域	直接投资工具，主要投向实业领域	间接投资工具，银行负责资金用途和投向
投资收益与风险大小不同	投资于众多有价证券，能有效分散风险，风险相对适中，收益相对稳健	价格波动性大，高风险、高收益	价格波动较股票小，低风险、低收益	银行存款利率相对固定，损失本金的可能性很小，投资比较安全
收益来源	利息收入、股利收入、资本利得	股利收入、资本利得	利息收入、资本利得	利息收入
投资渠道	基金管理公司及银行、证券公司等代销机构	证券公司	债券发行机构、证券公司及银行等代销机构	银行、信用社、邮政储蓄银行

### (三) 基金的分类

1. 依据运作方式的不同，可分为封闭式基金与开放式基金。

封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。开放式基金是指基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回的一种基金运作方式。

2. 依据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、混合基金。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》对基金类别的分类标准，80%以上的基金资产投资于股票的为股票基金；80%以上的基金资产投资于债券的为债券基金；仅投资于货币市场工具的为货币市场基金；80%以上的基金资产投资于其他基金份额的为基金中基金；投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合股票基金、债券基金、基金中基金规定的为混合基金。

这些基金类别按收益和风险由高到低的排列顺序为：股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金，即股票基金的风险和收益最高，货币市场基金的风险和收益最低。

3. 特殊类型基金

(1) 交易型开放式指数基金(ETF)与ETF联接基金。交易型开放式指数基金，通常又被称为交

易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。它结合了开放式基金和封闭式基金的运作特点,其份额可以在二级市场买卖,也可以申购、赎回。但是,由于它的申购是用一篮子成份券换取基金份额,赎回也是换回一篮子成份券而非现金。为方便未参与二级市场交易的投资者,就诞生了“ETF 联接基金”,这种基金将 90%以上的资产投资于目标 ETF,采用开放式运作方式并在场外申购或赎回。

(2) 上市开放式基金(LOF)。上市开放式基金(Listed Open-ended Funds,简称“LOF”)是一种既可以在场外市场进行基金份额申购赎回,又可以在交易所(场内市场)进行基金份额交易、申购或赎回的开放式基金。

(3) QDII 基金。QDII 是 Qualified Domestic Institutional Investors 的首字母缩写。它是一种以境外证券市场为主要投资区域的证券投资基金,投资人可以用人民币或美元等外汇进行认购和申购,在承担境外市场相应投资风险的同时获取相应的投资收益。QDII 基金与普通证券投资基金的最大区别在于投资范围不同。它为国内投资者参与国际市场投资提供了便利。

(4) 系列基金。又被称为伞型基金,是指多个基金共用一个基金合同,子基金独立运作,子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。

(5) 基础设施基金(REITs)是指同时符合下列特征的基金产品:①80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权;②基金通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利;③基金管理人主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的;④采取封闭式运作,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

(6) 中国证监会规定的其他基金类型。

#### (四) 基金评级

根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》的规定,基金评级是指基金评价机构及其评价人员运用特定的方法对基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力进行综合性分析,并使用具有特定含义的符号、数字或文字展示分析结果的活动。

基金评级是依据一定标准对基金管理人进行审慎调查,并对基金产品进行分析从而做出风险评价。投资人在投资基金时,可以适当参考基金评级结果,但切不可把基金评级作为选择基金的唯一依据。此外,基金评级是对基金管理人过往的业绩表现做出评价,并不代表基金未来长期业绩的表现。

本公司将根据销售适用性原则,对基金管理人进行审慎调查,并对基金产品进行风险等级评定。

#### (五) 基金费用

基金费用一般包括两大类:一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用,主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购、申购、赎回或转换时收取。其中申购费可在投资人购买基金时收取,即前端申购费;也可在投资人卖出基金时收取,即后端申购费,其费率一般按持有期限递减。另一类是在基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等,这些费用由基金资产承担。部分基金还可按相关规定从基金资产中计提一定的销售服务费,专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。

## 二、基金份额持有人的权利

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第 46 条的规定,基金份额持有人享有下列权利:

- (一) 分享基金财产收益;
- (二) 参与分配清算后的剩余基金财产;
- (三) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
- (四) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
- (五) 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
- (六) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
- (七) 基金合同约定的其他权利。

公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料;非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况,有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料。

### 三、基金投资风险提示

(一) 证券投资基金是一种理财工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。公开募集基金的基金份额持有人按其所持基金份额享受收益和承担风险,非公开募集基金的收益分配和风险承担由基金合同约定。

(二) 基金在投资运作过程中可能面临的风险包括但不限于以下类型:

1. 市场风险。市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。

2. 管理风险。在基金受托资产的管理运用过程中,可能发生基金管理人因其知识、管理水平有缺陷,获取的信息不完全或存在误差,以及对经济形势、政策走势等判断失误,从而影响基金资产运作的收益水平和收益兑付。

3. 流动性风险。流动性风险是指因市场内部和外部的原因,不能满足投资人退出申请的风险。

4. 提前终止的风险。如果已发生不利于基金委托资产的事项以致基金继续运作会严重损害基金委托人利益的,或发生基金合同提前终止情形的,基金可能会按照基金合同的约定提前终止。

5. 发行不足风险。如果在基金发行期内,资金募集规模未能达到约定要求,则基金无法成立。

6. 风险巨额赎回风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时(中国证监会规定的特殊基金品种除外,如定期开放基金通常为20%),投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

7. 资金损失风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益。

8. 操作或技术风险。相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

9. 其他风险。战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金委托人利益受损。此外,如委托人签署电子签名合同进行交易的,应积极采取安全措施,加强账户、密码的保护。

(三) 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

(四) 基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

(五) 本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并根据基金投资人的风险承受能力推荐相应的基金品种,但我公司所做的推荐仅供投资人参考,投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险。

### 四、服务内容

我公司向基金投资人提供以下服务:

(一) 对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价。

(二) 基金网上交易服务。

(三) 基金知识普及和风险教育。

---

(四) 按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。

## 五、投诉处理和联系方式

(一) 基金投资人可以通过拨打我公司客户服务中心电话(400-6080-777)对营业网点所提供的服务提出建议或投诉。对于工作日受理的投诉,原则上3个交易日内回复。对于非工作日受理的投诉,原则上在顺延的3个交易日内回复。基金投资人也可通过书信、传真、电子邮件等方式,向中国证监会和中国证券投资基金业协会投诉。

联系方式如下:

中国证监会: 网址: [www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn);

中国证券投资基金业协会: 网址: [www.amac.org.cn](http://www.amac.org.cn), 电子邮箱: [tousu@amac.org.cn](mailto:tousu@amac.org.cn), 地址: 北京市西城区金融大街22号交通银行大厦B座9层, 邮编100033。

(二) 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经协商或调解不能解决的,基金投资人可按照基金合同约定的争议解决方式进行处理。

以上内容并不能涵盖投资者从事基金交易的所有风险,《风险揭示书》所列示的风险同样适用于基金交易,您在从事基金交易之前务必对此有清醒的认识。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件(相关法律文件可通过基金管理人官网查阅),选择与自身风险承受能力相适应的基金。我公司和基金管理人承诺投资人利益优先,以诚实信用、勤勉尽责的态度为投资人提供服务,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金的最低收益。证券投资基金产品非存款,可能因市场变动而产生损失,投资需谨慎。任何向您予以基金产品合同外的收益承诺或损失补偿均是违规行为,您可以向我公司投诉。

# 证券公司客户账户开户协议

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国电子签名法》《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）《中华人民共和国个人信息保护法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经纪业务管理办法》《证券账户业务指南》《证券经纪业务管理实施细则》《证券公司客户资金账户管理规则》以及其他有关法律法规、监管规定和自律规则等，甲乙双方就乙方为甲方开立证券公司客户账户（以下简称“客户账户”或“账户”）及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

## 第一章 双方声明和承诺

### 第一条 甲方向乙方作如下声明和承诺：

1. 甲方具有中国法律所要求的进行金融投资的主体资格，不存在中国法律法规、监管规定、自律规则等禁止或限制进行金融投资的任何情形，并保证用于进行金融投资的资金来源合法；
2. 甲方已经充分了解并自愿遵守有关客户账户管理的法律法规、监管规定、自律规则和乙方客户账户管理制度等相关规定；
3. 甲方已经充分了解证券交易场所对证券交易行为管理的相关规定，已如实提供以往交易合规情况，并愿意承担相应法律责任；
4. 甲方承诺其在签署本协议及账户使用存续期间内，向乙方提供的所有证件、资料和信息均真实、准确、完整、有效。相关信息发生变更时，应当及时告知乙方，并按照乙方认可的方式进行修改。甲方同意乙方对甲方信息进行处理、合法验证和依法报送，甲方不按照规定提供相关信息，或提供的信息不真实、不准确、不完整或无效的，应当依法承担相应法律责任。甲方知悉乙方有权在甲方资料不真实、不准确、不完整或无效的情况下拒绝向其提供服务或销售产品；
5. 甲方承诺配合乙方根据中国证监会、中国证券业协会（以下简称“协会”）相关监管规定、自律规则及乙方业务规则开展的适当性管理工作，审慎评估自身投资需求和风险承受能力，充分了解产品和服务的情况，自行承担其所参与金融活动的风险；
6. 甲方承诺配合乙方根据《证券法》《反洗钱法》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》以及其他有关法律法规、监管规定、自律规则和乙方业务规则的规定开展的账户核查、尽职调查、客户交易监控、大额和可疑交易报告等工作，并自行承担未遵守有关法律法规、监管规定和自律规则规定的全部责任和风险，同意乙方对甲方信息进行收集、合法验证和依法报送；
7. 甲方确认，其已阅读并充分理解和接受《客户须知》《证券交易委托风险揭示书》《新股申购及交易风险揭示书》和本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是双方权利、义务和免责条款。

### 第二条 乙方向甲方作如下声明和承诺：

1. 乙方是依照中国有关法律法规设立且有效存续的证券经营机构，乙方的经营范围以中国证监会批准的经营内容为限；
2. 乙方具有开展业务的必要条件，能够为甲方提供本协议中约定的金融服务；
3. 乙方已按规定实施客户交易结算资金第三方存管；
4. 乙方承诺遵守有关法律法规、监管规定、自律规则的规定；
5. 乙方不接受甲方的任何全权交易委托，不对甲方进行的金融活动的投资收益或亏损进行任何形式的保证，不编造或传播虚假信息误导甲方，不诱使甲方进行不必要的金融市场投资或任何其他投资行为；
6. 乙方承诺在开展业务的过程中采用收集、存储、使用等方式处理甲方信息的，遵循合法、真实、必要和诚信的原则，不得通过误导、欺诈、胁迫的方式进行；同时采取必要措施保障所处理的甲方信息的安全，不得利用甲方信息从事危害国家安全、公共利益的违法活动。乙方不会向任何第三方提供、出售、出租、分享或者交易任何甲方信息；
7. 乙方因合并、分立、解散、被宣告破产等原因需要转移甲方信息的，向甲方告知接收方的名称和联系方式，接收方继续履行信息处理者的义务。接收方变更甲方信息的处理目的、处理方式，须与

甲方另行约定；

8. 乙方在法律法规等要求下或者遵守司法机关有效文书指令的情况下，以合法的方式对外提供甲方信息的，并不构成对甲方信息的泄露；

9. 在信息保护层面，乙方会采用行业标准（如防火墙、加密和数据法律保护要求）来保护甲方信息；甲方仍须明确知晓，尽管乙方采用了市场上可接受的方式保护甲方信息安全，但是基于技术风险等因素仍无法保证信息的绝对安全；

10. 乙方承诺遵守本协议，按本协议为甲方开立客户账户并提供相关账户服务。

## 第二章 双方权利和义务

### 第三条 甲方的权利和义务：

#### （一）甲方权利

1. 享有乙方承诺的各项服务的权利；

2. 有权获知有关甲方账户的功能、委托方式、操作方法、佣金及其他服务费率、利率、交易明细、资产余额等信息；

3. 有权在乙方的营业时间或与乙方约定的其他时间内，在乙方营业场所或通过乙方提供的自助方式，查询和核对其客户账户内的资金或证券的余额和变动情况；

4. 有权监督乙方的服务质量，对不符合质量要求的服务进行意见反馈或投诉；

5. 享有本协议约定的其他权利。

#### （二）甲方义务

1. 严格遵守账户实名制规定，确保客户账户仅限甲方本人使用，不得出借本人账户或者借用他人账户从事证券交易；

2. 严格遵守本协议及乙方公布的所有相关服务规则、业务规定等，由于甲方未遵守本协议或乙方的服务规则和业务规定等而导致的后果、风险和损失，由甲方承担；

3. 对所提交的身份证明文件以及其他开户资料的真实性、完整性、准确性和有效性负责。甲方信息发生任何变更或有效身份证明文件失效、过期的，应及时以乙方认可的方式进行修改。如因甲方未能及时以乙方认可方式对甲方信息进行修改而导致的后果、风险和损失，由甲方承担；

4. 妥善保管身份信息、账户信息、账户密码等，不得将相关信息提供或告知他人使用。由于甲方对上述信息、账户密码的泄露、管理不当或使用不当造成的后果、风险和损失，由甲方承担；

5. 允许乙方对甲方临柜和通过网络在乙方业务系统产生的所有信息数据及其他相关信息数据进行筛选、分析、加工、处理及商业运用，其中甲方的姓名或名称、出生日期或成立日期、身份证件号码或机构注册号码、住址、电话号码、电子邮箱、账号和密码等隐私信息数据除外；

6. 及时关注和核对客户账户中各项交易、资金记录等。如发现有人冒用、盗用等异常或可疑情况时，应立即按照乙方的业务规定办理账户挂失或密码重置手续。在甲方办妥上述相关手续前已发生的后果、风险和损失，由甲方承担；

7. 甲方知悉并同意，除非另有书面约定或明确说明，从乙方所获取的全部资讯信息及金融产品或服务信息等均不构成任何投资分析、预测、投资及推介建议，甲方应结合自身风险承受能力、投资目标及投资经验等情况，审慎判断，独立决策并自行承担全部风险；

8. 甲方知悉并同意，甲方应当如实提供自身基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、投资目标和风险偏好等情况并接受乙方评估，以便于乙方根据甲方的风险承受能力和服务需求，向甲方提供适当的产品或服务。由于甲方提供的信息和证明材料不符合真实性、准确性、完整性要求并由此导致乙方未能准确评估甲方风险承受能力，进而导致甲方投资的产品或服务产生风险和损失的，由甲方自行承担；

9. 甲方知悉并同意，甲方应当及时评估自身基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、投资目标和风险偏好等情况，当甲方上述情况发生重大变化，可能影响乙方对甲方的风险承受能力认定时，甲方应当主动告知乙方，以便乙方作出调整。若甲方未能及时有效告知乙方，导致甲方所投资的产品或服务适当性匹配意见与实际不符的风险和损失，由甲方自行承担；

10. 履行法律法规、监管规定、自律规则要求以及本协议约定的其他义务。

#### **第四条 乙方的权利和义务:**

##### **(一) 乙方权利**

1. 依照有关法律法规、监管规定、自律规则等规定,对甲方身份和提供的信息资料的真实性、准确性、完整性、有效性进行验证和审核,决定是否为甲方开立客户账户并提供相关账户服务等;采取必要措施对甲方强化身份识别。发现甲方信息存疑的,要求甲方补充提供其他证明材料;无法核实甲方真实身份或者其他可能影响开户、交易合规性的重要信息,或者核实后发现不符合协会、证券登记结算机构、证券交易场所有关规定的,拒绝为甲方开立账户、开通交易权限或者提供交易服务;

2. 根据有关法律法规、监管规定和自律规则的规定,制定账户管理相关的业务规定和流程,并要求甲方遵守和执行;

3. **如甲方利用乙方提供的账户服务从事洗钱或恐怖融资活动、内幕交易、操纵市场等违法违规活动的,乙方有权停止为甲方提供账户服务;**

4. 享有本协议约定的其他权利。

##### **(二) 乙方义务**

1. 告知甲方账户管理和使用的相关规则 and 规定,并进行必要的风险提示;

2. 依照有关法律法规、监管规定和自律规则的规定及甲方以乙方认可的方式发出的指示,及时、准确地为甲方办理账户开立、查询、变更和注销等手续;

3. 公布咨询投诉电话,对甲方的咨询和投诉及时答复和办理;

4. 对甲方提供的申请资料、业务记录和其他信息予以保密,不得泄露、出售、传播及违背客户意愿使用客户信息,但根据有关法律法规、监管规定和自律规则的规定或国家有权机关的要求提供、披露上述信息的除外。由于乙方过错导致甲方提供的上述信息、账户密码的泄露、管理不当造成的后果、风险和损失,由乙方承担;

5. 按照有关法律法规、监管规定、自律规则的规定,履行投资者教育、适当性管理、客户回访、反洗钱和反恐怖融资等有关职责和义务;

6. 履行法律法规、监管规定、自律规则要求以及本协议约定的其他义务。

### **第三章 账户的开立、变更和注销**

**第五条** 乙方可以在营业场所内为甲方现场开立账户,也可以按照相关规定,通过见证、网上及中国证监会认可的其他方式为甲方开立账户。乙方代理证券登记结算机构或有关法律法规、监管规定和自律规则确认的其他机构,为甲方开立证券账户或其他账户的,应遵循相关规定。

**第六条** 甲方在申请开立账户时,须出具真实有效的身份证明文件,按照乙方业务规定,如实提供和填写有关信息资料,配合乙方留存相关复印件或影印件、采集影像资料等工作。甲方委托他人代理开户时,代理人须提供真实有效的身份证明文件、授权委托书文件。其中,自然人委托他人代为办理开户的,代理人应当提供经公证的授权委托书文件。

乙方从事证券经纪业务,按照账户实名制要求,依法为甲方开立客户账户。

**第七条** 甲方在申请开立账户时,应自行设置密码并妥善保管,避免使用简单的字符组合或本人姓名、生日、电话号码等相关信息作为密码。甲方应当定期修改密码,并充分认识由于密码设置过于简单而可能导致的风险。

**第八条** 甲方须配合乙方就账户开立等有关事宜对甲方进行回访。甲方申请开立的账户须在回访确认后方可使用。当甲方存在账户交易权限新增、账户使用异常、资金划转异常、证券交易异常等情形时,甲方须配合乙方对甲方进行的回访。如因甲方未能及时以乙方认可方式接受回访而导致的后果、风险和损失,由甲方承担。如回访时出现异常,乙方有权限制账户的使用。

**第九条** 乙方根据适当性管理规定对甲方进行分类,甲方(如为普通投资者)须配合乙方进行投资者教育和风险承受能力评估,并定期重新进行风险承受能力评估。乙方须将评估的结果告知甲方,评估方式可以采用纸质或电子方式。甲方可向乙方查询评估的结果。

**第十条** 甲方在申请开立账户时,应当如实按乙方要求向乙方提供如下信息,包括但不限于基本信息、财务状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力、交易需求、风险偏好、以往交易合规等情况。

若甲方为法人、非法人组织的，还应当按照规定提供其业务性质、股权及控制权结构、受益所有人等信息。若甲方为金融产品的，还应当按照规定提供产品结构、产品期限、收益特征，以及委托人、投资顾问、受益所有人信息、金融产品的审批或者备案信息。若甲方未如实提供上述信息的，应承担相应的法律责任。

**第十一条** 甲方变更上述相关信息时，应当及时通知乙方，并按乙方要求办理变更手续。

**第十二条** 甲方申请变更客户姓名/名称、身份证明文件类型及号码等基本信息时，须本人持有效身份证明文件及变更证明文件临柜或按照乙方认可的其他方式，经乙方重新进行身份识别和审核后办理。在以下所有条件均满足时，甲方可以向乙方申请注销其客户账户：

1. 账户内托管资产余额为零；
2. 账户内交易的结算、交收等均已经完成；
3. 账户不存在任何未解除的限制措施；
4. 账户不存在任何未了结的债权债务；
5. 相关法律法规、监管规定和自律规则或双方约定的其他情形。

**第十三条** 甲方变更名下账户非关键信息时，乙方有权对甲方名下其他账户的对应信息进行同步更改。同时，按照客户账户资料管理要求，乙方有权根据甲方留存的最新身份资料或可靠、权威的第三方数据对甲方名下账户的非关键信息进行更新，确保甲方名下所有账户身份信息的准确性和一致性。

前款所述甲方非关键信息包括但不限于甲方的性别、国籍、职业、身份证明文件有效期限、经营范围、注册地址、法定代表人等具有唯一属性的信息。

**第十四条** 甲方向乙方提出转户、销户的，应按乙方业务规定，并经乙方重新进行身份识别和审核后，采用临柜或互联网方式办理，对于转户过程中涉及资产的证券转托管或撤销指定转出须到乙方柜台办理。乙方依照本协议的约定解除本协议并要求甲方注销客户账户时，也适用同样规则。

乙方根据甲方要求办理账户注销手续后，甲方不得再使用注销账户进行证券交易。甲方使用注销账户进行证券交易所产生的后果及损失，由甲方自行承担。

**第十五条** 如甲方在非交易时间申请开户，证券登记结算公司相关系统已关闭，乙方将于其服务开启时间尽快检验甲方所持账户的合规性。在此之前，甲方账户将无法交易。若经检验，甲方的证券账户为不合格账户，且未按时办理规范手续的，乙方可对甲方在乙方分支机构开立的资金账户做销户处理，由此产生的一切责任由甲方自行承担。

#### 第四章 账户的使用和管理

**第十六条** 乙方为甲方开立的账户用于记录甲方所参与金融活动的相关信息，包括但不限于证券交易、金融投资等金融活动产生的清算交收、收益分配、支付结算、计付利息等。

**第十七条** 乙方按照有关法律法规、监管规定、自律规则及双方约定，对甲方账户自行确定利率并计付利息，具体以乙方实际划付给甲方账户的金额为准，向甲方收取交易佣金并代收印花税等其他相关税费，从甲方账户中扣划。

**第十八条** 甲方存取资金应符合国家法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局、中国证监会等监管机构的有关规定。

**第十九条** 甲方开立账户后，资金存取方式应当按照第三方存管协议的有关条款执行。

甲方的证券交易结算资金存入，只能通过其银行结算账户以银证转账方式存入。

**第二十条** 甲方依法享有资金存取自由，且该资金只能以银证转账方式回到其同名银行结算账户。乙方有权制定单日办理资金转账的最高限额，当甲方每日转出资金数额超过乙方制定的最高限额时，甲方应提前一个交易日办理预约手续，并于预约日后的下一交易日办理资金转账手续。乙方有权修改单日资金转账的最高限额，并以在营业场所公告的形式通知甲方。具体事宜按照第三方存管协议的有关条款执行。

**第二十一条** 为保护甲方权益，甲方在操作账户时，如果连续输错密码等达到乙方规定次数的，乙方有权限制密码输入、暂停该委托方式甚至冻结账户。连续输错密码的次数以乙方的系统记录为准，甲方账户的解冻事宜按照乙方业务规定处理，由此造成的损失由甲方自行承担。

**第二十二条** 甲方委托乙方代理证券市场投资或参与其他金融投资所发出的交易指令，应符合证



券市场及其他金融市场的交易规则，并应符合本协议以及甲乙双方达成的其他有关协议的约定。甲方发出的交易指令成交与否，以证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构发送的清算数据为准。乙方按照相关交易规则和结算规则代理甲方进行清算交收。

**第二十三条** 甲方通过其账户下达的交易指令及下达指令的方式应当符合法律法规、证券市场及其他金融市场交易规则的规定。如甲方的交易指令违反法律法规、证券市场及其他金融市场交易规则等规定，乙方有权按照证券交易所及其他金融监管机构或自律性组织的要求对甲方账户采取限制措施，包括但不限于时间限制、数量限制、金额限制、品种限制等，由此造成的后果由甲方自行承担。

**第二十四条** 甲方应当妥善保管身份信息、账户信息、账户密码。甲方使用密码进行的操作视为本人操作，使用密码签署的表单和协议与手写签署或盖章具有同等法律效力。甲方使用密码办理的文件签署、信息变更等行为和转账、交易等所产生的电子信息记录，视为上述各项行为或交易的合法有效凭证。

**第二十五条** 当甲方遗失账户资料、账户密码，或发现有他人冒用、盗用等异常或可疑情况时，甲方应及时向乙方办理挂失或密码重置，在挂失或密码重置生效前已经发生的交易或损失由甲方自行承担。如因乙方未及时办理，造成甲方损失扩大的，乙方应对损失扩大的部分做出赔偿。

**第二十六条** 甲方可以依照法律法规、监管规定和自律规则的规定及乙方业务规定，授权代理人为其办理相关业务，并可以乙方认可的方式撤销上述授权。甲方授权代理人在授权期限及范围内办理的相关业务，视同甲方本人所为。

甲方不得以任何方式全权委托乙方工作人员代理其决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。

**第二十七条** 乙方有权对甲方留存的账户资料规范性、账户使用情况进行监测与核查。

**第二十八条** 甲方有下列情形之一的，乙方可要求甲方限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，乙方有权对甲方账户采取包括但不限于限制买入、限制转出、限制转托管、限制撤销指定交易、暂停办理新业务、暂停或终止提供证券交易服务等措施，由此造成的任何后果、风险和损失，均由甲方自行承担：

1. 有证据表明甲方已开立的账户存在虚假姓名/名称、虚假证件或冒名开立的情况；

2. 乙方发现甲方的姓名或名称、有效身份证明文件及号码等基本信息、身份证明文件有效期过期需要变更的，甲方未在6个月内办理基本信息变更手续或未在身份证明文件过期90个自然日内办理身份证明文件有效期变更手续，且没有提出合理理由的；

3. 乙方发现甲方存在非实名使用账户或使用过程中存在违法违规行为、或者拒绝配合乙方账户核查工作的；

4. 乙方发现甲方的资金来源涉嫌违法、资金来源不明、大额资金划转异常，且甲方拒绝配合乙方开展客户身份重新识别工作的；

5. 甲方存在被监管部门、证券交易所认定的可能误导其他投资者投资决策、可能对证券交易价格或者证券交易量产生不当影响、可能损害到市场上其他投资者的利益等异常交易行为或其他影响正常交易秩序的异常交易行为，且拒不规范交易行为的；

6. 有关法律法规、监管规定和自律规则规定的乙方可对甲方采取相应措施的其他情形。

**第二十九条** 如乙方发现甲方存在下列情形之一的，可通过电话、邮件、书面或其他通知方式要求甲方于通知到达后30个自然日内限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，乙方可视情形依法暂停或终止向甲方提供证券交易代理服务、限制甲方使用账户、强制注销甲方账户，由此造成的损失，由甲方自行承担：

1. 甲方提供的不同账户名称、证件类型、证件号码等关键信息比对不一致；

2. 甲方未按乙方要求于账户开通时设置账户密码，未在账户开通后及时办理三方存管签约；

3. 甲方提供的开户申请资料不真实，或涉嫌冒用、盗用他人名义开户；

4. 甲方未通过乙方的客户回访；

5. 甲方违反法律、法规规定或本协议的有关规定。

## 第五章 违约责任及免责条款

**第三十条** 本协议签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给另一方造成的损失。任何一方违约时，另一方有权要求违约方继续履行本协议。

**第三十一条** 因地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱及其他不可抗力因素导致的一方损失，另一方不承担任何赔偿责任。

**第三十二条** 因乙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等突发事件及其他非乙方人为因素，以及监管部门和自律组织等规定的其他免责情形，给甲方造成的损失，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

**第三十三条** 第三十一、三十二条所述事件发生后，乙方应当及时采取措施防止甲方损失进一步扩大的可能。

## 第六章 纠纷解决

**第三十四条** 如出现涉及甲方财产继承或财产归属的事宜或纠纷，乙方将按公证机关出具的公证文件或司法机关出具的生效裁判文书办理，有关法律法规、监管规定、自律规则以及乙方业务规则另有规定的除外。

**第三十五条** 本协议未尽事宜，按照法律法规、监管规定、自律规则的规定协商解决。

**第三十六条** 本协议执行中发生的争议，甲乙双方可以自行协商解决或向证券纠纷调解机构（中国证券业协会证券纠纷调解中心）申请调解，若协商或调解不成，双方一致同意将争议提交深圳国际仲裁院并按仲裁规则进行仲裁。

## 第七章 协议的生效、变更和终止

**第三十七条** 本协议可采用电子方式或纸质方式签署。

采用电子方式签署本协议的，本协议自双方电子签名或签章之日起生效或甲方通过身份验证方式登录乙方部署于计算机、电子终端和网络上的交易系统、服务系统及其他业务系统阅读并确认同意本协议后，本协议即告生效，甲方电子签名（含电子阅读并确认）与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质协议。

采用纸质方式签署本协议的，本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

**第三十八条** 本协议签署后，若有关法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则修订，本协议相关条款与其中强制性规定发生冲突的，按新修订的法律法规、监管规定、自律规则、业务规则及交易规则办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

**第三十九条** 本协议签署后，若前款所述法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则发生修订，本协议相关条款与其中规定存在差异，或者乙方有其他合理原因和依据，乙方认为应据此修改或变更本协议的，有关内容将由乙方在公司网站、营业场所或客户端以公告方式通知甲方，若甲方在七个交易日内不提出异议，则公告内容生效，并成为本协议的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。

**第四十条** 乙方提出解除本协议的，应以向甲方发送通知（以下称为“解除通知”）的方式告知甲方，并在该解除通知中说明理由。如乙方是依照本协议第二十八、二十九条的约定解除本协议，则在乙方发出解除通知到达甲方预留的联系方式之时，本协议即解除。解除通知的方式适用本协议第四十三条的约定。

甲方在收到乙方的解除通知后应按照第十二、十四条所约定的账户注销方式办理销户手续。在甲方收到乙方解除协议通知至甲方销户手续期间，乙方不再接受甲方除卖出持有证券及其他金融产品外的其他委托指令。

**第四十一条** 如甲方提出解除本协议的，应依照本协议第十二、十四条约定的条件和程序，办理账户注销手续。在甲方办理完账户注销手续后，本协议即告终止。甲方的销户申请应以双方事前约定或乙方认可的方式提出。在甲方提出销户申请时起，乙方不再接受甲方除卖出持有证券及其他金融产品以外的所有其他委托指令。

若甲方提出异议的，乙方有权解除与甲方的客户账户开户协议。

---

**第四十二条** 如遇国家法律法规、监管规定、自律规则调整，导致乙方在本协议下为甲方提供的金融服务无法正常开展的，本协议将自国家相关法律法规、监管规定和自律规则的规定生效之日起自动终止，在此情况下，乙方无须对甲方承担违约责任。

## **第八章 附则**

**第四十三条** 本协议所指乙方的通知方式除上述条款中已有约定外，还可以是书面、电话、短信、邮件、客户端或公告等方式。

甲方在开户时应提供准确、真实、有效的联络方式作为乙方通知所使用的联络方式，包括但不限于联系地址、电话、传真、电子邮件等。甲方提供的联络方式如有变动，应及时通过临柜或乙方允许的其他方式办理资料变更手续，否则乙方仍然以变动前的联络方式为有效联络方式。如因甲方预留联络方式不准确或联络方式变更后未及时办理变更手续告知乙方，导致乙方未能及时将重要信息送达甲方的，由此造成的一切后果均由甲方自行承担。

邮寄的书面通知自送达甲方联系地址时生效，因甲方自己提供的联系地址不准确、送达地址变更未及时告知乙方、甲方或者其指定的代理人拒绝签收，导致书面通知未能被甲方实际接收的，书面通知退回之日视为送达之日；电话通知、短信通知、邮件通知和客户端通知即时生效；公告通知在乙方公告(公告内容由乙方在其公司网站、营业场所或至少一种中国证监会指定的信息披露报刊上发布)之日起七个交易日内甲方没有提出异议的，即行生效。

**第四十四条** 本协议所涉及名词、术语的解释，以法律法规的规定为准；法律法规没有解释的，适用中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会等监管规定、自律规则、业务规则及行业惯例。

甲方与中天国富证券有限公司进行了充分沟通，并已经认真阅读并全面接受本账户协议全部条款和内容，愿意履行和承担本协议项下的权利、义务和责任，并愿意承担由此产生的各种风险和法律后果。

# 证券交易委托代理协议

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国电子签名法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业务管理实施细则》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》以及其他有关法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则等规定，甲乙双方就甲方委托乙方代理证券(包括证券衍生品)交易及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

## 第一章 双方声明和承诺

**第一条** 甲方向乙方作如下声明和承诺：

1. 甲方具有中国法律所要求的进行证券市场投资活动(以下称为“证券投资”)的主体资格，不存在中国法律法规、监管规定、自律规则等禁止或限制进行证券投资活动的情形；

2. 甲方保证在其与乙方委托代理关系存续期内向乙方提供的所有证件、资料和其他信息均真实、准确、完整、有效，并保证其用于证券投资活动的资金来源合法；相关信息发生变更时，应及时告知乙方，并按照乙方认可的方式重新提供或进行修改；

甲方同意乙方对甲方信息进行合法验证和报送，并承担因不按规定提供、资料不实、不全或失效引致的一切后果、风险和损失；

3. 甲方已详细阅读本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是其中有关乙方的免责条款；甲方已阅读并充分理解乙方向其提供的《证券交易委托风险揭示书》《新股申购及交易风险揭示书》《客户须知》，在清楚认识证券交易规则，了解产品或者服务情况，听取乙方适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。乙方的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证；

4. 甲方购买产品或者接受服务，按监管规定或乙方要求需要提供信息的，所提供的信息应当真实、准确、完整。若甲方提供的信息发生重要变化的，应当及时告知乙方；

5. 甲方承诺遵守证券市场有关法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则、证券交易所交易规则及本协议约定，不实施异常交易行为，不影响证券交易正常秩序，合规交易，并按照乙方的相关业务流程办理业务；

6. 甲方承诺申请开立的账户用途合法，不存在违规借用他人账户或将本人账户提供给他人使用等情形；

7. 甲方同意配合乙方通过调查、回访等方式了解、核实甲方账户使用情况，并提供核实账户使用情况的必要资料；

8. 甲方同意乙方根据相关法律法规、监管规定或自律规则等规定处理甲方信息；

9. 甲方确认在签订本协议、进行证券投资之前已经接受乙方的相关告知和提示，承诺已完整理解证券交易规则、证券交易惯例、证券交易知识、所投资的证券产品、所接受的证券服务和本协议内容，并完全知悉证券投资过程中可能蕴含的亏损风险与盈利机会；

10. 甲方承诺已充分理解“买者自负”的含义。甲方确认本人进行的所有证券投资既存在盈利的可能，同时也存在亏损的可能，无论证券投资的结果是盈利或亏损均由本人自行承担。

**第二条** 乙方向甲方作如下声明和承诺：

1. 乙方是依照中国法律设立且有效存续的证券经营机构，具有相应的证券经纪业务资格，已按相关规定实施客户交易结算资金第三方存管；

2. 乙方具有开展证券经纪业务的必要条件，能够依照本协议约定为甲方的证券交易提供相应的服务；

3. 乙方承诺遵守有关法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则等规定，不违背甲方的委托为其买卖证券、不接受甲方的全权交易委托、私下交易委托，未经甲方委托，不擅自为甲方买卖证券，或者假借甲方的名义买卖证券；不对甲方的投资收益或亏损进行任何形式的保证，不编造或传播虚假信息误导甲方，不诱使甲方进行不必要的证券交易，不隐匿、

伪造、篡改或者损毁甲方交易记录;

4. 乙方承诺将按照甲方发出的合法有效的委托,向证券交易场所或证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构发送委托指令;

5. 乙方承诺将遵守本协议,按本协议为甲方提供证券交易委托代理服务。

## 第二章 委托代理

**第三条** 双方同意,乙方接受甲方委托为其代理提供以下服务:

1. 接受并执行甲方依照本协议约定的方式下达的合法有效的委托指令;
2. 代理甲方进行资金、证券的清算、交收;
3. 代理保管甲方买入或存入的有价证券;
4. 代理甲方领取红利股息及其他利益分配;
5. 接受甲方对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询,并应甲方的要求提供相应的清单;
6. 双方依法约定的其他委托事项;
7. 法律法规、监管规定、自律规则规定的、乙方可以代甲方进行的其他活动。

**第四条** 甲方在证券投资前,应先依照法律法规、监管规定、自律规则及相关业务规则在乙方开立账户用于甲方的证券交易、清算交收和计付利息等。乙方代理证券登记结算机构开立证券账户,应遵循上述机构的有关规定。

**第五条** 甲方向乙方下达委托指令的方式由双方约定。甲方向乙方下达委托指令的方式包括柜台委托、自助委托以及乙方认可的其他合法委托方式,自助委托包括网上委托、电话委托、热键委托等,具体委托方式以实际开通为准。甲方应充分了解各种委托系统的操作方法,乙方对此有解答咨询的义务。对存在退市、市场炒作过激等较大风险的证券,乙方有权暂停向甲方提供该证券的自助委托等相关服务,甲方可以前往乙方账户开立网点通过柜台委托方式下达投资指令。

甲方通过本条约定的委托交易方式下达的委托指令均以乙方系统记录资料为准。甲方进行柜台委托时,必须提供委托人(指甲方本人或其授权代理人)有效身份证明文件,并填写委托单,否则,乙方有权拒绝受理甲方的委托,由此造成的后果由甲方承担。

**第六条** 甲方进行网上委托时,只能使用乙方直接提供给甲方的软件,或甲方依照乙方指示从乙方指定站点下载的软件。甲方使用其他途径获得的软件进行网上委托所产生的后果、风险和损失由甲方自行承担。

网上委托是指甲方通过互联网或移动通讯网络向乙方网上委托系统下达委托指令、获取成交结果的服务方式。网上委托的上网终端包括电子计算机、手机等通过互联网或移动通讯网络连接乙方委托系统的设备。

**第七条** 网上委托方式除具有其他委托方式所共有的风险外,甲方还应充分了解和认识到其存在且不限于以下风险:

1. 由于甲方自身互联网数据传输等原因,交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况;
2. 因甲方疏忽导致账号及密码信息泄露或客户身份可能被仿冒;
3. 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性,互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素,行情信息及其他证券信息可能会出现错误或延迟;
4. 甲方自身电子设备及软件系统因受到非法攻击或病毒感染,无法下达委托或委托失败或账号和密码被恶意程序窃取;
5. 甲方的电子设备及软件系统与乙方所提供的网上交易系统不相匹配,无法下达委托或委托失败;
6. 如甲方不具备一定的网上委托经验,可能因操作不当造成委托失败或委托失误;
7. 互联网上发布的各种证券信息,包括但不限于分析、预测性资料,可能出现错误或被恶意误导;
8. 由于网络故障,甲方通过网上证券交易系统进行证券交易时,甲方电子设备界面已显示委托成功,而乙方服务器未接到其委托指令,从而存在甲方不能买入和卖出的风险;甲方电子设备界面对其委托未显示成功,于是甲方再次发出委托指令,而乙方服务器已收到投资者两次委托指令,并按其指令进行了交易,使甲方由此产生重复买卖的风险。

上述风险可能会导致甲方发生损失。非因乙方原因导致的损失，乙方不承担赔偿责任。

**第八条** 甲乙双方可以采用电子方式或纸质方式就第五条约定的委托方式之外的其他委托方式进行约定，并约定该委托方式的执行程序、身份验证方式等内容。其他委托方式应符合相关法律法规、监管规定、自律规则等规定。

**第九条** 甲方应当同时开通多种委托方式，当乙方某种委托系统出现故障或其他异常情况时，甲方可采用其他委托方式下达委托指令。

**第十条** 甲方不得擅自向第三方泄露通过乙方网上委托系统获得的乙方提供的相关证券信息参考资料。甲方应单独使用网上委托系统，不得与他人共享。甲方不得利用该网上委托系统从事证券代理买卖业务，并从中收取任何费用。当甲方有违反本条约定的情形时，乙方有权冻结甲方的网上委托交易方式，并采取适当的方式追究甲方的法律责任。

**第十一条** 随着信息技术的发展和证券市场的创新，新的委托交易方式和新的证券业务品种会不断增加，对于部分新的委托交易方式和新的证券业务品种，在符合国家有关法律法规和行业规范的前提下，乙方将视该项新业务的具体情况，为甲方适时提供网上开通或预约服务。

甲方通过互联网或移动通讯网络开通或修改委托交易方式或证券业务品种、认购金融产品或办理其他证券业务时，应当按照乙方指定的流程输入客户号（或资金账号或证券账号）、交易密码或其他身份校验信息（如有）。凡经乙方验证其输入无误的，乙方即视其为甲方本人操作办理，通过网上委托系统签署的申请单或协议即视为甲方本人签署，与书面纸质签署具有同等效力。甲方按照上述电子方式签署的表单或协议，一经签署即生效，并且对甲方构成合法有效的约束，由甲方据此承担相应义务和责任。

**第十二条** 甲方委托乙方代理其进行证券交易而发出的委托及撤销委托等指令的内容和方式应符合法律法规、监管规定、自律规则、证券市场的交易规则及本协议的相关约定。甲方通过乙方委托系统进行证券交易时，如因甲方操作失误或因甲方指令违反上述规定或约定，或其他可归咎于甲方的原因而造成损失的，由甲方承担。

**第十三条** 如甲方发出的指令被乙方委托系统受理且证券交易场所交易系统受理的，则该委托应视为有效委托。如甲方发出的指令被乙方委托系统或证券交易所交易系统拒绝受理，则该委托应视为无效委托。甲方在进行委托前须确保已完全了解有关交易规则，避免发出无效委托指令。否则可能会导致交易日内甲方的资金或证券冻结。

**第十四条** 乙方接受甲方委托指令时，如果出现由于甲方原委托指令未撤销而造成乙方无法执行甲方新的委托指令时，由此导致的后果、风险和损失，由甲方承担。

**第十五条** 甲方可对未显示成交回报的委托发出撤销委托指令，但若乙方根据该委托已向证券交易场所提交申报，相关申报根据法律法规、监管规定、自律规则规定不可撤销的除外。由于市场价格波动及成交回报速度的原因，乙方虽根据甲方的撤销委托指令发出撤销申报指令，但甲方委托所对应的申报可能已成交，此时甲方应承认并接受该成交结果。

每个交易日 11:30-13:00，交易所休市期间，乙方接受甲方下达的委托指令，并于 13:00 按委托顺序号向交易所申报。买卖申报和撤销申报经交易所主机确认后方为有效。

每个交易日 11:30-12:56，乙方接受甲方下达的撤单指令，在此时间段内，甲方可对该时间段的委托记录进行撤单，撤单后乙方交易系统内部确认撤单指令成功，并即时返回相应的资金或股份。12:56-13:00 时间段的撤单指令，将在 13:00 开市后交由交易所系统进行判断处理。

甲方申请使用乙方其他专用交易系统的，以该专用交易系统风险揭示书记载的相关委托、撤单时间为准。

**第十六条** 乙方接受甲方委托提交的申报指令成交与否以证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构发送的清算数据为准，成交即时回报与口头答复均仅供参考。由于市场或设备、网络通讯等技术原因，如果出现高于甲方委托卖出价格或者低于甲方委托买入价格的成交价后长时间仍无成交即时回报的情况，此时乙方接受甲方委托提交的申报指令成交与否一律以证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构发送的清算数据为准。乙方接受甲方对其成交情况及账户资金和证券变化情况的查询，并应根据甲方的要求提供相应的清单。

第十七条 乙方按法律法规、监管规定、自律规则的规定对甲方委托指令要素的齐备性进行核查。甲方保证其账户中有足够的资金或证券，并根据成交结果承担相应的清算交收责任。乙方按规定对甲方账户内的资金、证券是否充足进行审查。甲方账户资金不足时，乙方按规定拒绝甲方的买入委托指令及其他根据业务规则需要校验资金是否足额的委托指令；甲方账户内证券不足时，乙方按规定拒绝甲方的卖出委托指令及其他根据业务规则需要校验证券是否足额的委托指令。

第十八条 甲方应特别注意证券市场有关证券的公告信息，包括但不限于配股缴款、红利领取、红股上市、转板上市、强制赎回、转股回售、退市、重新上市、跨市场转登记、B股转A股等已发布信息，并应在相关时间节点前做好合理安排。

对上述配股缴款、红利领取、红股上市、转板上市、强制赎回、转股回售、退市、重新上市、跨市场转登记、B股转A股等信息，乙方不负有提示义务；乙方如作出相关提示的，仅供甲方参考，甲方应以证券交易所相关公告及提示为准。

第十九条 甲方发现以下异常情形时，应立即通知乙方：

1. 证券交易场所已开市，甲方无法进入委托交易系统；
2. 甲方发现账户中资产余额、委托记录有异常；
3. 甲方发现有人在未经任何授权的情况下使用其账户密码；
4. 甲方发现其他影响其正常交易的异常情形。

出现上述异常情形时，如甲方未能立即通知乙方，由此而导致的后果、风险和损失，由甲方自行承担。

第二十条 甲方应在委托指令下达后三个交易日内向乙方查询该委托结果，如甲方对委托结果有异议或发现任何系统异常情况，须在查询当日以电子方式或纸质方式向乙方提出质询。

甲方逾期未办理查询或未对有异议的查询结果以电子方式或纸质方式向乙方提出质询的，视同甲方对该委托结果无异议。

第二十一条 甲方可要求乙方为其提供对账单或资产证明材料等。甲方可在乙方营业场所临柜查询和打印，也可通过乙方提供的其他方式查询和打印。双方另行通过电子方式或纸质方式约定交付方式和交付时间的，乙方应按约定执行。

第二十二条 甲方的交易委托必须符合法律法规、监管规定、自律规则和证券交易所交易规则等规定。对于甲方可能影响正常交易秩序、误导其他投资者投资决策、对证券交易价格或者证券交易量产生不当影响等异常交易行为，乙方有权对甲方的交易委托采取限制措施，并按照规定履行报告义务，由此产生的一切后果、风险和损失由甲方自行承担。乙方有权根据证券交易所交易规则和发布的异常交易行为规定或指引，对甲方的证券交易行为进行监测和管理。乙方发现甲方发生异常交易行为并通知改正时，如甲方拒绝改正，乙方有权采取撤销甲方委托指令、拒绝委托指令，以及限制甲方账户交易委托、终止与甲方证券交易委托代理关系等措施。

第二十三条 乙方按照有关法律法规、监管规定、自律规则向甲方收取交易佣金及代收印花税等其他相关税费。佣金收取标准以电子或纸质方式另行约定。代收的印花税等其他相关税费按照有关法律法规、监管规定、自律规则的标准收取。

第二十四条 乙方根据甲方的委托，按照证券交易规则提出交易申报，根据成交结果完成与甲方的证券和资金的交收，并承担相应的交收责任；甲方知晓并同意，甲乙双方之间的证券划付委托证券登记结算机构代为办理。

### 第三章 违约责任及免责条款

第二十五条 本协议签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给另一方造成的损失。任何一方违约时，另一方有权要求违约方继续履行本协议。

第二十六条 甲方出现资金、证券交收违约时，乙方有权要求甲方在约定时间内补足资金及证券，并承担相应的违约责任。若乙方因甲方违约行为为甲方垫付资金的，甲方应根据乙方要求归还垫付资金，并承担相应的违约责任。甲方未及时履行归还责任的，乙方有权对甲方的资金和证券进行处置，包括但不限于限制买入、限制资金转出和限制交易、扣划、强制平仓等，由此造成的全部损失和法律

后果由甲方自行承担，给乙方造成的损失，乙方有权追偿（追偿范围包括本金、同期银行贷款利息及追偿产生的费用等）。

甲方资金或证券不足时，因非正常原因（包括但不限于乙方工作人员失误或系统故障造成的资金和证券差错、证券交易所及证券登记结算机构数据错误等）造成甲方买入或卖出成功的，甲方应承担透支资金或卖空证券的归还责任。乙方可对甲方的资金和证券进行处分，包括但不限于限制取款和限制交易、留置、扣划、强制平仓等，由此造成的全部损失和法律后果由甲方自行承担，给乙方造成的损失，乙方有权追偿（追偿范围包括本金、同期银行贷款利息及追偿产生的费用等）。甲方如对证券交易所、证券登记结算机构发送的清算数据存在异议，应当及时反馈乙方，但不得因此拒绝履行或延迟履行清算交收责任。如经核实，确属证券交易所、证券登记结算机构清算差错的，乙方将根据证券交易所、证券登记结算机构发送的更正和赔偿（如有）数据予以更正及赔偿。

**第二十七条** 乙方发现甲方的姓名或名称、有效身份证明文件及号码等基本信息、身份证明文件有效期过期需要变更的，甲方未在6个月内办理基本信息变更手续或未在身份证明文件过期90个自然日内办理身份证明文件有效期变更手续，且没有提出合理理由的，乙方有权对甲方账户采取包括但不限于限制买入、限制资金转出、限制转托管、限制撤销指定交易、暂停办理新业务、暂停或终止提供证券交易服务等措施，由此造成的任何后果、风险和损失，均由甲方自行承担。

**第二十八条** 如果甲方存在以下情形之一的，乙方有权拒绝甲方委托，暂停提供交易服务或终止与甲方的证券交易委托代理关系，并按照规定向监管机构履行报告义务，由此造成的任何后果、风险和损失由甲方自行承担：

1. 违法违规使用账户；
2. 存在严重影响正常交易秩序的异常交易行为或涉嫌违法违规的交易行为；
3. 频繁发生异常交易行为；
4. 拒绝按规定、约定向监管机关或乙方提供身份信息、交易信息、账户实际控制人信息、受益所有人信息等；
5. 法律法规、监管规定、自律规则等规定的其他情形。

**第二十九条** 甲方应当妥善保管账户密码，由于密码泄露、保管不当或使用不当给甲方造成损失的，甲方自行承担全部经济损失和法律后果。

**第三十条** 甲方应妥善保管其身份信息、账户信息，因甲方保管不当给甲方造成损失的，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

**第三十条** 乙方通过本办法第五条约定的委托交易方式提供给甲方的各种信息、数据仅供甲方参考，甲方对其全部证券交易的查询及资金和证券对账均以乙方盖章的对账单为准，若乙方提供的对账单信息与证券登记结算机构的记录不一致的，以证券登记结算机构的记录为准，乙方就此更正对账单，错误的对账单不得作为主张任何权利的依据。

**第三十一条** 因地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱及其他不可抗力因素导致的一方损失，另一方不承担任何赔偿责任。

**第三十二条** 因乙方不可预测或无法控制的信息系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等突发事件及其他非乙方人为因素，以及监管部门、自律组织等规定的其他免责情形，给甲方造成的损失，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

**第三十三条** 本协议第三十一、三十二条所述事件发生后，乙方应当及时采取措施防止甲方损失可能的进一步扩大。

**第三十四条** 乙方对根据甲方有效委托而完成的代理买卖交易所引起的后果不负任何责任。

**第三十五条** 如甲方在非交易时间申请开户，证券登记结算机构相关系统已关闭，乙方将于其服务开启时间尽快检验甲方所持账户的合规性，在此之前，甲方账户将无法交易；若经检验，甲方的证券账户为不合格账户，且未按时办理规范手续的，乙方可对甲方在乙方分支机构开立的资金账户做销户处理，由此产生的一切责任由甲方自行承担。

#### 第四章 纠纷解决

**第三十六条** 因甲方违约而使乙方遭受的损失应由甲方承担责任，乙方对甲方资金账户内的资金



及其证券账户内的证券享有留置权。如出现涉及甲方财产继承或财产归属的事宜或纠纷，乙方均按公证机关出具的公证文件或司法机关出具的生效裁判文书办理。有关法律法规、监管规定、自律规则以及乙方业务规则另有规定的除外。

**第三十七条** 本协议未尽事宜，按照法律法规、监管规定、自律规则的规定协商解决。

**第三十八条** 本协议执行中发生的争议，甲乙双方可以自行协商解决或向证券纠纷调解机构（中国证券业协会证券纠纷调解中心）申请调解。若协商或调解不成的，**双方一致同意将争议提交深圳国际仲裁院并按仲裁规则进行仲裁。**

## 第五章 协议的生效、变更和终止

**第三十九条** 本协议可采用电子方式或纸质方式签署。本协议在以下条件均满足之日起生效：

1. 双方已签署了《证券公司客户账户开户协议》且已生效。
2. 双方均已在本协议上签字盖章。其中，采用电子方式签署本协议的，双方电子签名与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质协议。采用纸质方式签署本协议的，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

**第四十条** 本协议签署并生效后，若有关法律法规、监管规定、规范性文件、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则修订，本协议相关条款与其中强制性规定发生冲突的，按新修订的法律法规、监管规定、规范性文件、自律规则、业务规则及交易规则办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

**第四十一条** 本协议签署并生效后，若前款所述法律法规、监管规定、自律规则、业务规则及交易规则等规范性文件发生修订，本协议相关条款与其中规定存在差异，或者乙方有其他合理原因和依据，乙方认为应据此修改或变更本协议的，有关内容将由乙方在其营业场所、网站、客户端以公告方式通知甲方，若甲方在七个交易日内不提出异议，则公告内容生效，并成为本协议组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。

若甲方提出异议的，乙方有权解除与甲方的证券交易委托代理协议。

**第四十二条** 甲乙双方约定，甲方应按乙方规定方式申请办理证券资产转托管和撤销指定交易手续，并按乙方业务规定，经乙方重新进行身份识别和审核。

**第四十三条** 乙方应及时为甲方办理撤销指定交易、证券资产转托管业务，但甲方账户存在如下情形之一的除外：

1. 甲方账户为不合格账户、休眠账户的；
2. 甲方账户上存在未完成清算或交收的；
3. 甲方账户上存在未了结债权债务的；
4. 账户上存在未解除的限制措施；
5. 甲方账户为异常状态(如司法冻结等情形)的；
6. 相关法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则和证券交易所交易规则规定的或者双方约定的其他情形的。

**第四十四条** 甲乙双方签署的《证券公司客户账户开户协议》终止或依照相关约定或相关法律法规的规定提前解除时，本协议自动终止。

## 第六章 附则

**第四十五条** 甲方的委托凭证是指其柜台委托所填写的单据、非柜台委托所形成的乙方系统记录资料。乙方必须根据法律法规规定的方式和期限保存甲方的委托凭证等资料。

**第四十六条** 甲方委托乙方代理其他金融产品交易及其他相关事务的，如未另有协议约定，则参照本协议约定执行。

本协议未作约定的，参照《证券公司客户账户开户协议》的约定执行。

**第四十七条** 本协议所涉及名词、术语的解释，以法律法规的规定为准；法律法规没有解释的，适用中国证监会、证券交易场所、证券登记结算机构及其他金融市场登记结算机构和协会等监管规定、自律规则及行业惯例。

---

甲方与中天国富证券有限公司进行了充分沟通,并已经认真阅读并全面接受本委托代理协议全部条款和内容,愿意履行和承担本协议项下的权利、义务和责任,并愿意承担由此产生的各种风险和法律后果。

# 电子签名约定书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等有关法律、法规，甲乙双方就甲方申请办理业务，在业务规则允许范围内，采用电子签名方式签订协议、合同、风险揭示书、承诺书等相关电子文件的有关事项达成如下协议：

## 第一章 电子签名风险揭示书

甲方已详细阅读本章，认识到使用电子签名方式签署文件，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署文件，因此电子签名除具有以书面方式签署文件的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

1. 甲方密码泄露或身份可能被仿冒；
2. 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；
3. 甲方的上网设备及软件系统与所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；
4. 如甲方不具备一定网上交易经验，可能因操作不当造成无法签署合同或合同签署失败；
5. 甲方电子设备系统感染病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致甲方发生损失，甲方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究乙方的任何责任。

## 第二章 电子签名约定

1. 甲方为在证券交易合法场所开户的投资者，乙方为具有合法资格的证券经营机构分支机构。
2. 甲方与乙方签署相关电子文件所登录的网站或软件必须是乙方提供或从乙方官方网站下载。甲方使用其他网址或第三方软件签署相关电子文件的，由此产生的后果自甲方自行承担。
3. 甲乙双方同意自本约定书签订之日起，在甲方参与乙方提供的业务、服务或产品办理、使用过程中，使用并承认电子签名。
4. 甲乙双方同意自本约定书签订之日起，凡使用甲方的客户账号、交易密码和通讯密码通过身份验证登录乙方部署于计算机、电子终端和网络之上的交易系统、服务系统及其他业务系统（以下称“乙方交易系统”）过程中，确认同意接受的电子文件，均视为甲方亲自签署，并视为甲方同意电子文件文本的全部约定，与甲方在纸质文本上手写签名或者盖章具有同等法律效力，且无须另行签署纸质合同或纸质文书；凡使用甲方的客户账号、交易密码和通讯密码下达的网上委托，一经发出即生效，由此所产生的一切后果均由甲方承担。
5. 甲方同意，甲方参与乙方提供的业务、服务或产品办理、使用过程中发生的成交记录，以乙方交易系统中保存的内容为准。
6. 乙方在推广相关产品时，应勤勉尽责地做好投资者教育工作。乙方应向甲方介绍产品的基本业务规则，揭示证券投资风险，并向甲方详细说明产品的基本条款、公示相关信息、接受乙方咨询与处理投诉等，引导甲方树立正确的投资观念。
7. 乙方在推广相关产品前，应充分了解客户信息，对客户风险认知能力和承受能力进行评估，并根据评估结果向客户提供与其风险承受能力相适应的产品或服务。
8. 甲方在签署电子文件前，应自行认真阅读乙方按约定方式公示的合同文本、风险揭示书、产品说明书，认真填写《客户风险承受能力调查问卷》等文件，明确了解相关产品的风险等级，并选择与自身风险承受能力相适应的产品。
9. 甲方已经明确知悉，证券市场是一个风险无时不在的市场，包括但不限于宏观经济风险、政策风险、市场风险、管理风险、操作风险等。甲方在进行证券交易时存在盈利的可能，也存在亏损的风险。
10. 甲方应明确知悉，当本约定书第一章列举的风险所指的事项发生时，因此导致的甲方损失，乙方不承担任何赔偿责任。
11. 因本约定书引起的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方将争议提交深圳国际

---

仲裁院并按仲裁规则进行仲裁。

12. 本约定书自甲乙双方签署之日起生效。本约定书适用甲方以电子签名方式签订的协议、风险揭示书、承诺书等相关电子文件。

13. 本约定书亦可通过电子方式签署。甲方通过身份验证登录乙方交易系统，确认同意接受本约定书的，视为签署，与手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无须另行签署纸质合同或文书。采用电子方式签署的，本约定书自甲方按照上述方式签章之日起生效。

---

# 个人投资者行为指引

**第一条** 投资者应当不断增强理性投资意识，提高对证券投资风险的防范控制能力，合法参与证券交易，并通过合法途径维护自身权益。

**第二条 投资者应当充分理解并遵守证券市场“买者自负”原则。**

投资者参与证券交易，应当根据相关市场信息理性判断、自主决策，并自行承担交易后果。

**第三条** 投资者参与证券交易前，应当掌握证券市场基本知识、相关法律法规和证券交易所相关业务规则，充分了解证券交易风险，掌握必要的风险防范和化解技巧。

**第四条 投资者参与证券交易，应当保证其资金来源合法。**

**第五条** 投资者与中天国富证券有限公司（以下简称“本公司”）签署证券交易委托代理协议时，应当了解本公司资质情况、仔细阅读协议条款，并根据要求签署相关风险揭示文件。

**第六条** 投资者参与证券交易前，应当结合自身的家庭情况、收入状况、投资目的及知识结构等因素，合理评估自身的产品认知能力与风险承受能力，理性选择合适的投资方式、投资品种、投资时机。

**第七条** 投资者应当真实、准确、完整地向本公司提供有关其知识结构、资信状况、交易习惯、证券投资经验等方面的个人信息，配合本公司对其风险承受能力作出客观评估，以便本公司对其进行分类管理。

**第八条** 投资者应当积极参加证券交易所或本公司组织的投资者培训，详细了解并掌握有关证券产品或服务的特点、风险、交易规则等信息。

**第九条** 投资者参与高风险证券产品交易或服务前，应当充分认识其特殊风险和交易规则，书面签署相关风险揭示文件。

**第十条** 投资者参与特定证券产品交易前，应当认真阅读其上市公告书、上市公司财务会计报表等公开资料，全面了解该证券产品相关信息。

**第十一条** 投资者应当通过中国证监会指定的证券信息披露媒体或者其他相关权威媒体，获取证券市场相关信息。

**第十二条** 投资者可以通过证券交易所网站、公众咨询服务热线或本公司网站、服务热线，获取证券交易所或本公司提供的证券交易知识、信息、技术等方面的服务。

**第十三条** 投资者应当提高自我保护意识，防范信息欺诈，不偏信盲从通过非正常渠道传播的各类传闻。

**第十四条** 投资者不得从事内幕交易、操纵市场等法律法规及证券交易所业务规则禁止的证券交易行为。

**第十五条** 投资者发生可能误导其他投资者投资决策、对证券交易价格或者证券交易量产生不当影响等异常交易行为，被证券交易所限制交易或列为监管关注账户的，本公司将根据证券交易所要求予以重点监控。

**第十六条** 投资者应当积极配合证券交易所及本公司的证券交易监管工作，接受证券交易所及本公司根据有关法律法规和业务规则进行的调查，真实、准确、完整地提供相关资料。

**第十七条** 投资者遇有其他市场参与人在证券交易中实施不当行为，侵害其合法权益的，可以通过司法诉讼等合法途径寻求法律救济。

**第十八条** 投资者维护自身权益时应当遵守法律法规的相关规定，不得侵害国家、社会、集体利益和他人合法权益，不得扰乱社会公共秩序和证券交易所等有关单位的工作秩序。

**第十九条** 投资者实施不正当行为，扰乱社会公共秩序或有关单位工作秩序的，证券交易所可通报本公司对其证券交易账户予以特别关注，并可依据相关规则，采取取消其特定证券产品或服务合格个人投资者资格等处理措施。

**第二十条** 投资者证券交易及相关行为涉嫌违法的，证券交易所或本公司可提请有关机关依法追究其行政、刑事责任。

# 指定交易协议

甲乙双方根据《上海证券交易所指定交易实施细则》及其有关规定，经过沟通协商，就指定交易的有关事项达成如下协议，供双方遵守。

**第一条** 甲方选择乙方所属证券公司为其证券指定交易的代理商，并以乙方为指定交易点，乙方经审核同意接受甲方委托。

**第二条** 指定交易的证券品种范围，以在上海证券交易所上市交易的证券为限。

**第三条** 本协议书签订当日，乙方应为甲方完成指定交易账户的申报指令。如因故延迟，乙方应告知甲方，并最迟于本协议书签订之日起下一个交易日完成该指定交易账户的申报指令。

甲方若在乙方处办理指定交易之前已经在其他券商处办理指定交易，甲方应及时在原指定处撤销指定。乙方对甲方因在原指定处有关手续办理不妥影响甲方在乙方处的正常交易而遭致的损失不承担任何责任。

**第四条** 甲方在乙方处办理指定交易生效后，其证券账户内的证券即同时在乙方处托管。乙方根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的指定交易证券账户的证券余额，为甲方建立明细账，用于进行相关证券的结算过户。

**第五条** 甲方在指定交易期间证券买卖均需通过乙方代理，并有权享有乙方提供的证券交易查询、代领证券红利、证券余额对账等服务。乙方提供其他服务项目的，应与甲方另订协议。

**第六条** 甲方证券账户内的证券余额一经托管在乙方处，须遵守乙方有关严禁证券账户“卖空”的规定。由于甲方原因造成的证券账户“卖空”所带来的一切经济损失均由甲方自行承担。

**第七条** 甲方根据需要可申请撤销在乙方处的指定交易（撤销当日有申报或交易行为、新股申购未到期、回购或其他事项未了结、甲方未履行交易交收等违约责任情况、或本协议另有约定等情况除外）。甲方如需要撤销在乙方处的指定交易，需本人办理，如在授权文件中已明确委托他人办理撤销指定交易的，可由代理人代办，并需向乙方提出书面申请及提供本人有效身份证明文件、代理人有效身份证明文件。除因甲方未履行交易交收等违约责任情况外，乙方应尽量在甲方申请后及时为其办理撤销指定交易。

**第九条** 甲乙双方在指定交易期间，应遵守国家有关法律法规以及上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的各项业务规则。如甲方在乙方处办理指定交易的账户之前已经在其他券商处办理指定交易，甲方应首先在原指定交易处撤销指定。乙方对甲方因其在原指定处有关手续办理不妥影响甲方在乙方处的正常交易而遭致的损失不承担任何责任。

**第十条** 因履行本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方可以自行协商解决。协商不成的，双方一致同意向中国证券业协会证券纠纷调解中心申请调解。调解不成的，双方一致同意提交深圳国际仲裁院并按仲裁规则进行仲裁。

---

## 市价委托协议

根据《上海证券交易所交易规则》《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，甲方申请在乙方开通证券账户的市价委托方式，自愿接受甲方通过市价委托进行证券交易的全部后果，并自行承担相应的全部责任。

市价委托的风险提示：

1. 一旦采用市价委托，投资者将无法控制成交价格，最终成交价格将由市场确定，存在不确定性，特别是在行情波动较大的情况下，成交价格尤其不确定，可能导致投资者损失。

2. 市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易，其他情况下的申报将视为无效申报无法成交。

3. 市价申报指令应当包括申报类型、证券账号、分支机构代码、证券代码、买卖方向、数量等内容，投资者应完整、正确地填报申报指令，否则市价申报将无法成交。

4. 市价委托由于无申报价格，投资者在申报买入时，交易系统均自动按涨停板价格冻结买入资金，故对于超出实际成交金额(含成交手续费)预冻结的资金，直至当日清算后交易系统方能返还投资者，即投资者次日可使用。

本协议自甲乙双方签订之日起生效。

---

## 信息收集及授权

尊敬的投资者：

为向您提供开户、交易相关服务，中天国富证券将收集并处理您在办理开户业务过程中主动提供以及因使用交易服务而产生的信息，包括但不限于：姓名/名称、有效身份证件信息、联系方式、地址、学历、职业、职务、收入来源、财务状况、征信信息、银行账户、投资经历和偏好、人像、控股股东信息、受益所有人信息、设备型号、操作系统、手机序列号 IMEI、登录 IP 地址、MAC 地址等。

您知悉并理解，上述信息对中天国富证券完成您的开户业务办理开户及提供交易服务十分必要，如您拒绝提供前述信息，您将无法使用开户、交易相关的服务。

您同意并授权中天国富证券收集上述信息，并可将上述信息用于中天国富为您提供的开户、交易等服务，您同意并授权中天国富证券可以向中国证券登记结算有限责任公司、公安机关、您所选择的银行等相关机构传输、提供您的上述信息的部分或全部以完成开户服务；以及出于履行监管要求、加强风险管理的目的，进行汇总、统计、分析、监管报送、司法查控、处理纠纷等法律法规允许的用途。

## 客户声明

本人/本机构对以下事实完全了解并确认：

1. 本人/本机构已知悉营销人员与中天国富证券是委托代理关系，其未经授权的行为不代表中天国富证券。

2. 本人/本机构已知悉中天国富证券员工、工作人员未经中天国富证券授权的行为不代表中天国富证券。

3. 中天国富证券未授权任何营销人员、员工、工作人员等人员与客户签署任何形式的协议，也未授权其代理客户进行证券交易开户、销户、交易指令下达、资金存取、转托管、撤销指定交易等任何的协议签署及操作。

4. 中天国富证券营销人员、员工、工作人员等人员未曾对本人/本机构做出任何形式的盈利保证、收益分成、保本保底承诺，也未曾与本人口头约定或签订协议以分享本人/本机构的投资收益或承担本人的投资损失。

5. 本人/本机构以前没有且今后也不会委托中天国富证券的营销人员、员工、工作人员或其他任何人员代为办理或签订与开户、销户、交易指令下达、资金存取、转托管、撤销指定交易、投资、认购等有关的手续或协议，如违反本条款，由本人/本机构自行承担责任，与中天国富证券无关。

6. 本人/本机构承诺管理好自己的交易密码、取款密码、查询密码，以前没有且今后也不将上述密码泄露或告知营销人员、员工、工作人员等人员。凡使用上述密码进行的一切交易及资产转移等行为均视为本人亲自办理，由此产生的任何经济损失和法律后果由本人承担，与中天国富证券无关。

本人/本机构已认真阅读以上《客户声明》并充分理解其含义，本人/本机构确认以上事实，若因本人/本机构违反政策法规或以上内容而对本人/本机构造成损失的，一切损失、费用及法律责任与中天国富证券无关。



# 客户开户合同书签署页

本页为本开户合同书的签署页，请投资者详细阅读本开户合同书的全部内容（特别是其中加粗提示的内容）后慎重决定是否签署。投资者为自然人的，请在甲方处签字；投资者为机构的，请在甲方处加盖公章，并由授权代理人签字。自然人投资者委托代理人签署的，应附经公证的《授权委托书》，并应载明代理签署开户合同书的权限。

## 特别提示：

一、投资者为本开户合同书的甲方，中天国富证券有限公司下属分支机构为本开户合同书的乙方。

二、本开户合同书包含以下内容：

- 《客户须知》
- 《证券交易委托风险揭示书》
- 《新股申购及交易风险揭示书》
- 《证券投资基金风险揭示及投资人权益须知》
- 《证券公司客户账户开户协议》
- 《证券交易委托代理协议》
- 《电子签名约定书》
- 《个人投资者行为指引》
- 《指定交易协议》
- 《市价委托协议》
- 《信息收集与授权》
- 《客户声明》

三、投资者签署本签署页，即视为投资者已详细阅读并充分理解本开户合同书内各项协议、风险揭示书等文件的全部内容并接受上述各项协议的约束，充分认识到上述各须知、风险揭示书等文件所提示的风险，已知悉“股市有风险，买者自负”，其效力等同于投资者在协议书、风险揭示书等文件中的直接签字及/或加盖公章。

四、投资者签署本签署页后，柜台系统交易方式、交易权限及交易品种的开通以客户账户业务权限实际开通为准。

五、为保护投资者的合法权益，请投资者务必以以下方式签署本开户合同书：

（一）**电子签署方式**：甲方通过身份验证登录乙方部署于计算机、电子终端和网络之上的交易系统、服务系统及其他业务系统过程中，阅读乙方提供的本合同内容及相关电子文书、风险揭示书等，并确认同意的视为签署合同，与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无须另行签署纸质合同或文书。甲方确认并同意合同内容以乙方系统记录为准。

（二）**书面签署方式**：采用书面签署方式，应当在乙方合法经营场所临柜签署本开户合同书，或与乙方见证人员约定地点签署本开户合同书。甲方为个人投资者的，本合同自甲方本人签字，乙方加盖公章之日起成立；甲方为机构投资者的，本合同自甲方法定代表人或授权代表人签字，甲乙双方加盖公章之日起成立。

本纸质合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，每份具有同等法律效力。

六、本开户合同书根据有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则制定，如需修改或增补，修改或增补的内容将由乙方在其合法营业场所或公司网站、中天财富 APP 等交易软件以公告形式通知甲方，若甲方自发出公告之日起七日内未书面提出异议，则公告内容即成为本开户合同书组成部分。

## 投资者承诺：

1. 本人/本机构具有相应合法的证券投资主体资格，不存在任何法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则及证券交易场所交易规则等规定禁止或限制投资证券市场的情形。

2. 本人/本机构提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，保证资金来源合法且不存在任何第三人或共有人对此主张权利的情形，不存在参与配资情形。

3. 本人/本机构承诺开立证券账户及资金账户均为本人操作，不存在账户出借，非本人使用的情况。

4. 本人/本机构承诺自觉遵守与证券市场有关的法律法规、监管规定、自律规则、证券登记结算机构业务规则及证券交易场所交易规则等规定，以及中天国富证券有限公司的相关制度，并且自觉配合中国证监会、证券行业自律组织、证券交易场所、证券登记结算机构规范证券市场的行为以及中天国富证券有限公司为遵循相关规定所采取的措施。

5. 本人/本机构承诺在进行证券投资之前已经对证券交易规则、证券交易惯例、证券交易知识、所投资的证券产品有了一定的了解，并完全知悉证券投资过程中可能蕴含的亏损风险与盈利机会。

6. 本人/本机构承诺已充分理解“买者自负”的含义，并确认：本人/本机构进行的所有证券投资既存在盈利的可能，同时也存在亏损的可能，无论证券投资的结果是盈利或亏损均由、本人/本机构自行承担。

(请抄写以下内容)

本人/本机构已详细阅读并充分理解了以上《客户须知》《证券交易委托风险揭示书》《新股申购及交易风险揭示书》等揭示书及协议的各项内容，愿意承担证券市场的各种风险。

甲方（投资者）签章：

乙方（分支机构）：中天国富证券有限公司\_\_\_\_\_

甲方（投资者）证件号码：

甲方（代理人）签字：

柜台业务专用章：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日

经营场所临柜签署 受理人（经办人）：

双方约定地点见证签署 受理人（经办人）： 见证人： 资料审核：