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、
监管政策、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程。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、监管政策、业务规则及证券公司的业
务制度和业务流程。
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，有关合法证券公司及其分支机构和证券从业人员的信息
可通过中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）进行查询。
三、严格遵守账户实名制规定
当您开立客户账户时，应当出示本人/机构有效身份证明文件，严格遵守账户实名
制相关规定，保证开户资料信息真实、准确、完整、有效，保证资金来源合法。证券公
司如发现您涉嫌违规借用他人账户或将本人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账户资金转出、限制转托管、限制撤销指定交易、
暂停办理新业务等措施，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。
四、严禁参与洗钱及恐怖融资活动
根据《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。
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中国证券登记结算有限责任公司等有关证券账户开户条件，
证券公司有权采取相应限制措施，包括限制账户资金转出、限制账户交易方式、拒绝向
您提供服务或终止业务关系；如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账

户资金转出、限制转托管、限制撤销指定交易、暂停办

和后果。特别提醒您不得委托证券公司工作人员（包括证券经纪人）作为您的代理人。
十、切勿全权委托投资
除依法开展的客户资产管理业务外，证券公司不会授权任何〟〰ഩᰀര㥀除
除括♀ഹ輀ഷ㥀证〰ഩᰀ券经♀ര司除♀൅餪Ḁ ♀ള褀证券经司不作人员
♀ൃ娀的
托
证
业
♀ഔԀ 依
法
开
展
的
客
户
资
产
管
理
业
务
外
ᑥ的ᓱ址侐꣈싋任
会㼯〟〰ഩᰀ⼀␀퍑耀权␀팏က 委证资
开ᴵ的刘䋟外䙄⹒ᠾ䈖섘ヱ户务客ᐂ资外产产管权管理委理业证业管券䌌公开司工作人员（ ᴵḘᗈ찵客㸀␀폥က 果。ᐂ的藼㾐ٱ鹑 ⭛‟法开展的客户资产管理业务外
㸀␀펏က 券公司工户资资
〰ഩᰀ