



中國內地投資者開立投資帳戶之聲明書

第一部份 PART I		賬戶資料 ACCOUNT INFORMATION	
中文名稱 Chinese Name		英文名稱 English Name	

第二部份 PART II		
本人作為中國數字金融證券有限公司之客戶/申請開戶人，現就本人之投資活動、資金來源及相關事項，向貴公司作出以下聲明、保證、確認及承諾。 一、資金來源聲明 本人聲明、保證、確認及承諾，所有用以支持本人在貴公司進行投資活動、證券交易、資金交收及其他相關交易安排之資金，均來自中國內地以外之合法來源。本人進一步確認，上述資金並非來自任何非法活動、可疑交易、未經授權之資金轉移、受限制資金、犯罪收益、洗錢、恐怖分子資金籌集活動、不涉及違反中華人民共和國任何適用資本管制規定或任何違反法律、法規或監管要求之來源。 二、帳戶開歷或暫停紀錄聲明 本人確認並承諾，並未曾因使用、提交或涉及使用任何可疑、虛假、偽造、誤導性或不完整之檔案或資料，而導致本人在任何持牌法團、金融機構、銀行、證券公司、經紀商或其他受監管機構建立之帳戶被關閉、暫停、限制使用或終止服務。如本人曾發生任何可能影響貴公司對本人客戶盡職審查、反洗錢、反恐怖分子資金籌集、或其他合規風險評估之情況，本人已向貴公司作出完整、真實及準確之披露。 本人進一步確認並承諾，了解使用、提交或涉及使用任何可疑、虛假、偽造、誤導性或不完整之檔案或資料有嚴重後果，貴公司可以向執法機構舉報，及本人可能面臨刑事檢控。 三、資料變更通知承諾 本人確認並承諾，如本聲明所載之任何資料、確認、陳述或承諾出現任何變更，或本人知悉任何可能導致本聲明內容不再準確、完整或真實之情況，本人將於該等變更或情況發生後七個營業日內，以書面形式通知貴公司，並按貴公司要求提供相關證明檔或補充資料。 四、資料披露確認 本人確認並明白，貴公司可能因應執法機構、監管機構、交易所、結算所、政府部門、稅務機關、法院或其他有權機構之要求，或為遵守適用法律、法規、規則、指引、命令或監管要求，而披露本人之個人資料、身份資料、帳戶資料、交易資料、資金來源資料及其他相關資料。本人同意，貴公司在上述情況下作出資料披露，毋須另行取得本人之事先同意，亦不會因此對本人承擔任何責任，惟貴公司須按照適用法律及監管要求處理有關資料。 五、未曾接受非法中介招攬 本人確認並承諾，本人作為貴公司之客戶/申請開戶人，並未曾於中國境內接受非法中介提供招攬、指導或代辦服務，包括但不限於返利、宣傳推介、誘導認購境外股票、代為開戶、代為傳遞交易指示或其他類似安排。 六、聲明真實性及公司權利 本人確認，本聲明中所提供及確認之所有資料均為真實、準確、完整及無誤導成分。本人明白，貴公司將依賴本聲明作為客戶盡職審查、持續監控、風險評估、帳戶審批及持續提供服務之依據。本人進一步明白，如本聲明所載任何內容被發現為不真實、不準確、不完整、具誤導性，或本人未能按要求提供補充資料，貴公司有權根據其內部政策、適用法律及監管要求，拒絕開戶、暫停或限制帳戶操作、拒絕執行交易、終止客戶關係，或採取其他公司認為適當之措施。		
個人或聯名賬戶第一持有人/ 公司獲授權人  名稱正楷 日期 (日/月/年)	聯名賬戶第二持有人  名稱正楷 日期 (日/月/年)	
本公司專用欄 FOR OFFICIAL USE ONLY		
Inputed By Date:	Checked By Date:	Approved By Date:
Remark		