

方正证券投资者开户协议书修订说明

条款	修订前	修订后
《客户须知》第四款“严禁参与洗钱及恐怖融资活动”	如您的交易涉嫌洗钱、恐怖融资，证券公司将依法履行大额交易、可疑交易报告义务；如您先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，证券公司可中止为您办理业务	如您的交易涉嫌洗钱、恐怖融资，证券公司将依法履行大额交易、可疑交易报告义务；如您先前提交的身份证明文件已过有效期未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，或是基本信息缺失以及变化后未及时更新的，证券公司可中止为您办理业务
《客户须知》第九款“选择熟悉的委托方式”最后一段	选择委托方式后，请您与开户营业网点联系，了解并协商交易费用，如未联系开户营业网点了解协商交易费用事项，系统将自动按照监管机构规定的最高标准设置	请您在开户后尽快联系您所选择的营业网点，了解并协商交易费用，否则将按您开户时显示的默认费用标准收取
《投资者参与新股申购的告知书》所称“新股申购”	新股申购	新股及新债（合称新股）申购
《投资者参与新股申购的告知书》第四款“特殊情况”最后一段	如您对上述中签缴款顺序有异议，请您于 T+2 日 15 点前自助登录网上交易【新股申购待缴款申请】菜单，或小方 APP【缴款查询】菜单重新修改办理	删除本段
《证券公司客户账户开户协议》第三条第（二）款“甲方义务”第 1 项第（1）小点	自然人的姓名、住址、职业、年龄、身份证等证件信息、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、统一社会信用代码等证件信息、性质、资质及经营范围等基本信息	自然人客户身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、工作单位、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准；法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”指名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有

		效期限。受益所有人指最终拥有或实际控制公司、企业（含合伙企业）等市场主体的自然人，或者对交易享有最终收益的自然人
《证券公司客户账户开户协议》第三条第（二）款“甲方义务”第1项第（7）小点	实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人	删除本小点
《证券公司客户账户开户协议》第四条第（一）款“乙方权利”第5项第（2）小点“客户交易终端信息”	客户交易终端信息是指甲方通过乙方下达交易指令的交易终端特征代码，是客户委托记录、交易记录的重要组成部分，包括但不限于以下内容：电话号码、互联网通讯协议地址（IP 地址）、媒介访问控制地址（MAC 地址）及其他能识别客户交易终端的特征代码、地理位置等信息	客户交易终端信息是指甲方通过乙方下达交易指令的交易终端特征代码，是客户委托记录、交易记录的重要组成部分，包括但不限于以下内容：手机号码、电话号码、供应商标识符（IDFV）、移动 Android 端的标识符（IMEI）、手机唯一识别码（如 GUID）、互联网通讯协议地址（IP 地址）、互联网通讯协议端口号、媒介访问控制地址（MAC 地址）、硬盘序列号以及其他能识别客户交易终端的特征代码、地理位置等信息
《证券交易委托代理协议》第一条“甲方向乙方作如下声明和承诺：”		增加第4项： 4. 甲方应遵守沪深交易所及其他监管机构要求，对于符合报备要求的程序化交易，应主动提前向乙方提供相关信息，包括但不限于账户基本情况、资金来源、投资者负责人、策略类型、账户最高申报速率（笔/秒）、程序化交易软名称及版本号、软件开发主体等履行报告义务；且当已报告信息发生以下情形时，主动重新报备： （1）账户资金来源发生变更； （2）投资者负责人发生变更； （3）程序化交易软件信息发生变更； （4）主要策略类型变更； （5）账户停止进行程序化交易。
《证券交易委托代理协议》第十八条“甲方的交易委托必须符合	甲方的交易委托必须符合法律法规和证券交易所交易规则等规定。如果甲方违法违规使用账户，或甲方存在可能影响正常交易秩序的异常交易行为，乙	如果甲方存在违法违规使用账户，未真实准确提供和更新基本信息，未按要求报备或变更报备使用程序化交易的账户、投资负责人、交易策略类型、程序化交易软件版本及主要参数，或甲方存在可能影响正常交易秩序的异

<p>法律法规和证券交易所交易规则等规定”</p>	<p>方有权拒绝甲方委托，限制甲方交易活动（包括但不限于限制账户交易或取款、限制撤销指定交易、限制转托管等）或终止与甲方的证券交易委托代理关系，并按照证券交易所的要求对甲方的交易委托采取限制措施</p>	<p>常交易行为的如果甲方违法违规使用账户，未按要求报备或变更报备使用程序化交易的账户、投资负责人、交易策略类型、程序化交易软件版本及主要参数，或甲方存在可能影响正常交易秩序的异常交易行为，乙方有权拒绝甲方委托，限制甲方交易活动（包括但不限于限制账户交易或取款、限制撤销指定交易、限制转托管、撤销越权委托等）或终止与甲方的证券交易委托代理关系，并按照证券交易所的要求对甲方的交易委托采取限制措施</p>
<p>《债券质押式回购业务融券回购风险揭示书》</p>		<p>新增《债券质押式回购业务融券回购风险揭示书》</p>
<p>签字页“甲方郑重承诺：”</p>	<p>甲方已详细阅读并充分认识《客户须知》《防范非法证券行为风险提示书》 《证券交易委托风险揭示书》《投资者参与新股申购的告知书》《基金风险揭示书》《证券投资基金投资人权益须知》《电子签名约定书》等文件之内容，甲方已接受《风险承受能力调查问卷》等风险测评，甲方已详细阅读并充分认识《证券公司客户账户开户协议》、《证券交易委托代理协议书》、《指定交易协议书》之内容，并已接受乙方的投资者风险教育和证券交易业务规则教育，对投资过程中可能面临的各类风险及各种交易规则均有充分了解，愿意承担证券市场的各种风险。现甲方同意签署上述全部文件。</p>	<p>甲方已详细阅读并充分认识《客户须知》《防范非法证券行为风险提示书》《证券交易委托风险揭示书》《投资者参与新股申购的告知书》《基金风险揭示书》《证券投资基金投资人权益须知》《债券质押式回购业务融券回购风险揭示书》《电子签名约定书》等文件之内容，甲方已接受《风险承受能力调查问卷》等风险测评，甲方已详细阅读并充分认识《证券公司客户账户开户协议》、《证券交易委托代理协议书》、《指定交易协议书》之内容，并已接受乙方的投资者风险教育和证券交易业务规则教育，对投资过程中可能面临的各类风险及各种交易规则均有充分了解，愿意承担证券市场的各种风险。现甲方同意签署上述全部文件。</p>