



Account Number	
Checked by	
Approved by RO	
Date	

开户申请表（个人投资者）

国信证券(香港)经纪有限公司（「国信证券(香港)」）经营证券及期货合约交易、就证券及期货合约提供意见的业务，并根据证券及期货条例获发牌经营第一类受规管活动（证券交易）、第二类受规管活动（期货合约交易）、第四类受规管活动（就证券提供意见）及第五类受规管活动（就期货合约提供意见）（中央编号：AU1491）。

一本账户开户表格及需签署的附带文件(如有)乃使用阁下所选语言，并旨在于阁下及国信证券(香港)之间建立法律关系。阁下应在签署前征询自己的法律、税务及财务顾问。

A 账户类别		
☒ 跨境理财通（南向通）投资账户		
B 客户资料		
(1) 个人资料		
姓名(中文):	姓(拼音/英文):	名(拼音/英文):
性别: ☐ 男 ☐ 女	婚姻状况: ☐ 单身 ☐ 已婚	出生日期: _____年____月____日
身份证明文件类型: ☒ 中国居民身份证		
身份证号码:	教育程度: ☐ 小学或以下 ☐ 中学/中专 ☐ 预科/大专 ☐ 本科或以上	
居住国家/地区: ☐ 中国内地	国籍: ☐ 中国内地	
居住地址性质: ☐ 自有物业 ☐ 按揭 ☐ 租用 ☐ 与亲属同住 ☐ 公司宿舍 ☐ 其他(请注明): _____		
居住地址:		
通讯地址: (如与居住地址不同)		
手机号码:	住宅电话号码:	
电邮地址:	传真号码(非必须):	
(2) 职业 / 就业情况		
☐ 受雇 ☐ 兼职 ☐ 自营 ☐ 学生 ☐ 家庭主妇 ☐ 退休 ☐ 待业		
受雇机构名称/自营业务名称:	职位:	受雇年期:
类别: ☐ 普通员工 ☐ 初级管理人员 ☐ 中级管理人员 ☐ 高级管理人员	办公电话号码:	
办公地址:		
业务性质: ☐ 政府 ☐ 教育 ☐ 公用事业 ☐ 金融 / 银行 / 保险 ☐ 法律 ☐ 医药 / 医疗 ☐ 信息科技 ☐ 电子 ☐ 通讯 / 电讯		
☐ 媒体 / 影视 / 广告 / 艺术文化 ☐ 零售 ☐ 餐饮 / 休闲娱乐 ☐ 房地产 ☐ 建筑 ☐ 物流运输 / 航运 ☐ 旅游业		
☐ 美容 / 保健 ☐ 酒店 ☐ 商业服务 ☐ 农业 ☐ 工业 ☐ 成衣及纺织品 ☐ 批发 / 进出口		
☐ 珠宝(贵重) ☐ 货币兑换 ☐ 博彩 ☐ 石油及采矿 ☐ 其他(请注明): _____		
(3) 交易确认书及户口结单交付方式 如选择其他方式, 请联络客户服务部作出申请。		
☐ 电邮 *无论客户选择任何通讯方式, 国信证券(香港)均有最终决定权使用其认为适当的通讯方式与客户进行通讯。		
C 财务概况		
(1) 个人年收入(港币)		
☐ 小于二十万 ☐ 二十万至五十万以下 ☐ 五十万至一百万以下 ☐ 一百万及以上		
(2) 个人净资产(港币)		
☐ 小于五十万 ☐ 五十万至二百万以下 ☐ 二百万至一千万以下 ☐ 一千万至二千万以下 ☐ 二千万至三千万以下 ☐ 三千万及以上		
(3) 个人金融资产(港币)		
☐ 小于五十万 ☐ 五十万至二百万以下 ☐ 二百万至一千万以下 ☐ 一千万至二千万以下 ☐ 二千万至三千万以下 ☐ 三千万及以上		

本人确认在本页内所填报的资料均属正确、完备和真实。

日期 _____

客户签署 _____



(4) 财富来源 (可多选)	
☐ 薪酬/佣金/花红 ☐ 储蓄 ☐ 自营业务收入 ☐ 投资回报 ☐ 出售物业 / 资产 ☐ 租金收入 ☐ 遗产继承 / 馈赠 ☐ 退休金 ☐ 其他 (请注明): _____	
(5) 投资资金来源 (可多选)	
☐ 与财富来源相同 ☐ 薪酬/佣金/花红 ☐ 储蓄 ☐ 自营业务收入 ☐ 投资回报 ☐ 出售物业 / 资产 ☐ 租金收入 ☐ 遗产继承 / 馈赠 ☐ 退休金 ☐ 其他 (请注明): _____	
(6) 身份披露	
客户现声明及确认:	
A. 客户是否该账户之最终实益拥有人 (即客户是为自己而非为第三者处理账户) ? ☐ 是, 客户是该账户之最终实益拥有人 ☐ 否, 请填写最终实益拥有人之资料 姓名: _____ *身份证/护照/公司注册证书号码: _____ 电话号码: _____ 住宅地址: _____ * 删除不适用者 *请提供最终实益拥有人之身份证明文件及居住地址证明。	F. 客户及/或客户的配偶、合伙人、子女或父母或近亲是否属「政治人物」一类人士? ☐ 否 ☐ 是, 请填写以下内容 政治人物姓名及与客户之关系: _____ 担任公职地方及所担任公职/所担任公职年期: _____ 备注: 政治人物是指受托行使重要公共职能的人士, 包括国家元首、政府首长、资深从政者、国有企业的高级行政人员和重要的政党干事, 更详细定义见《打击洗钱及恐怖分子资金筹集 (金融机构) 条例》(香港法例第 615 章)。
B. 客户是否最终负责为账户之交易发出指示? ☐ 是 ☐ 否, 下列为负责发出交易指示者资料, 请填写以下内容 姓名: _____ *身份证/护照/公司注册证书号码: _____ 住宅地址: _____ 通讯地址 (如不同): _____ * 删除不适用者	G. 阁下的配偶是否在本公司开有账户? ☐ 不适用 ☐ 否 ☐ 是, 请填写以下内容 配偶姓名: _____ 账户号码: _____ (证券现金账户) 账户号码: _____ (证券保证金账户) 账户号码: _____ (期货账户)
C. 客户是否香港联合交易所有限公司的任何参与者或证监会持牌/注册人士之董事或雇员? ☐ 否 ☐ 是, 请填写以下内容 雇主名称: _____ 注册类别: _____ 注册/中央编号: _____ *请提供雇主同意客户于国信证券(香港)开立证券/期货账户之同意信。 *客户承诺若其受聘于任何香港联合交易所有限公司的任何参与者或持牌法团或注册机构, 会尽快通知国信证券(香港)。	H. 客户是否个人或与客户配偶共同控制任何国信证券 (香港)、或/和任何国信证券 (香港) 金融控股有限公司的附属公司或其附属公司的客户 35%以上的表决权? ☐ 否 ☐ 是, 请填写以下内容 公司名称: _____ 账户号码: _____
D. 客户是否国信证券 (香港)、国信证券 (香港) 金融控股有限公司、其附属公司或其附属公司之雇员或董事的亲属? ☐ 否 ☐ 是, 请填写以下内容 公司名称: _____ 员工/董事姓名: _____ 关系: _____	I. 客户是否有以客户旗下之公司于国信证券 (香港)、或/和任何国信证券 (香港) 金融控股有限公司的附属公司或其附属公司开立户口? ☐ 否 ☐ 是, 请填写以下内容 公司名称: _____ 账户号码: _____
E. 客户是否国信证券 (香港)、国信证券 (香港) 金融控股有限公司、其附属公司或其附属公司之雇员或董事? ☐ 否 ☐ 是, 请填写 公司名称及部门: _____	
D 要求账户开户文件副本	
客户谨此要求, 一份客户所签署的账户开户表格副本作为参考。 交付方式: ☐ 在开立账户起的七个营业日内发送至客户的电邮地址 (如客户选择其他方式, 请联络客户服务部作出申请)	

本人确认在本页内所填报的资料均属正确、完备和真实。

日期 _____

客户签署 _____



2

(1) 客户关于电子通讯的同意书 (适用于所有账户)

- (2) 关于个人资料(私隐)条例致客户及其他个别人士的通函

- 3 / 4

内部专用 / 供国信证券（香港）填写	
分区域代码/日期:	录入人/日期:
复核/日期:	持牌代表回访/日期:
佣金比率:	息率:
透支限额:	每单交易限额:
每日交易限额:	
补充:	批准/日期: