

关于批量进行资金账户休眠或限制管理的通知

尊敬的投资者：

为保护您的资金与交易安全，全面落实监管部门对于账户管理及反洗钱客户身份识别的相关要求，我公司持续推进客户身份信息完善工作，并将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条、《证券经纪业务管理办法》第十二条、《证券经纪业务管理实施细则》第五条、《证券公司客户资金账户管理规则》第二十三条和第二十七条等相关反洗钱法律法规的规定，对符合如下标准的客户采取相应休眠或限制措施。

一、界定标准

（一）客户账户同时符合以下情形的将被认定为休眠账户

1. 截止至 2023 年 7 月 26 日，在我公司的客户账户股票余额为 0；
2. 截止至 2023 年 7 月 26 日，在我公司的客户账户资金余额不高于 100 元人民币的客户账户；
3. 自 2020 年 7 月 26 日起无任何交易或转账记录的客户账户；
4. 在我公司留存的客户身份信息不完整或不真实，或留存证件已失效的客户账户。客户身份信息包括但不限于个人客户姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、联系电话、职业、联系地址、国籍；机构客户的名称、注册地址、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期、控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、

负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类型、号码和有效期等。

我们郑重提醒您：客户账户休眠后，该账户将无法进行交易和资金转账，需客户办理客户账户激活后才能进行交易和资金转账。

（二）客户账户限制标准

不满足上述客户账户休眠标准，但存在客户身份信息不完整或不真实，或留存证件已失效，或存在其他异常情形的客户，公司将视情况对其资金账户采取限制措施。对一般信息不完整或不真实的，限制措施包括不限于限制资金转出、限制转托管、限制撤指定、暂停办理新业务等限制措施。对名称、证件号码等关键信息不完整或不真实的、留存证件已失效的，以及存在其他异常情形的，除前述限制措施外，还包括但不限于限制买入、限制资金转入等限制措施。

二、执行时间

我公司将于 2023 年 8 月 1 日起分批次开展客户账户休眠及限制工作。

三、客户账户休眠或限制的后续处理

当您的账户被采取休眠或限制措施之后，您本人可联系中金公司销售或凭有效身份证件到我公司营业网点，办理客户账户身份信息更新手续后解除账户限制。

如有疑问，敬请垂询我公司各营业网点，或致电我公司客户服务热线 4008209068。感谢您的支持与配合。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2023年7月31日