



## 富途证券国际(香港)有限公司

香港证券及期货事务监察委员会注册持牌法团(中央编号: AZT137)

地址: 香港金钟道95号统一中心34楼

电话: 香港(00852) 2523 3588

传真: 香港(00852) 2523 6588

## 证券交易开户表格(个人账户)

## 账户选择

账户类型  保证金综合账户  现金综合账户

## 个人资料

中文名 吴新生

英文名/姓名拼音 WU XIN SHENG

国家(地区)  中国内地  中国香港  其他

出生地 中国内地

性别  男  女

出生日期(年/月/日) 1984/12/09

身份证 / 护照号码 421126198412095777 (身份证)

最高学历 大专

身份证 / 居住地址 湖北省蕲春县青石镇合盘冲村四组

手提电话 +86-18571459135

电邮地址 wxs8412@gmail.com

## 职业信息

就业状态  受雇  自营  退休  其他

公司名称 湖北优正体育科技有限公司

职业 / 职位 技术主管

行业类型 贸易零售

## 财务状况

全年收入  < 20万  20万-50万  50万-100万  100万-500万  >500万总资产净值  < 50万  50万-250万  250万-500万  >500万收入来源  薪金  营业收入  存款  租金  投资利润  家庭  借贷  退休金  其他



| 投资状况   |                               |  |   |                             |                             |
|--------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 投资知识   | <input type="checkbox"/> 精通   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 | <input type="checkbox"/> 较好               | <input type="checkbox"/> 有限 | <input type="checkbox"/> 全无 |
| 投资目标   | <input type="checkbox"/> 保本   | <input type="checkbox"/> 稳健            | <input checked="" type="checkbox"/> 平衡    | <input type="checkbox"/> 成长 | <input type="checkbox"/> 激进 |
| 每月交易频率 | <input type="checkbox"/> 0-5次 | <input type="checkbox"/> 5-20次         | <input checked="" type="checkbox"/> 20次以上 |                             |                             |
| 风险承受能力 | <input type="checkbox"/> 高    | <input checked="" type="checkbox"/> 中  | <input type="checkbox"/> 低                |                             |                             |
| 投资经验   | 股票(E)<br>A 没有经验               | 结构性产品(B)<br>B 少于一年                     | 外币/黄金(C)<br>C 一至三年                        | 认证股/股票期权(B)<br>D 三至五年       | 期货/期权(C)<br>E 五年以上          |

| 衍生品(窝轮/牛熊证/ETF/期权等)认知评估                   |  |
|---|--|
| 您是否有意进行衍生产品的买卖？                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 若是，请回答以下问题                                |  |
| 1. 您是否曾接受有关衍生产品性质和风险的一般知识或修读相关课程？         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |
| 2. 您现时或过去是否从事与衍生产品有关的工作？                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |
| 3. 您是否在过去三年曾买卖过至少五次任何衍生产品的交易(不论是否在交易所买卖)？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |

| 其他资料披露   |  |
|--|--|
| 1. 您是否证券现金账户的最终及唯一受益拥有人？<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 若否，请填写有关人士的姓名、身份证/护照号码、联系地址和联系电话：<br>_____  |  |
| 2. 您是否与富途证券国际(香港)有限公司或其联营公司之董事或雇员有任何关系？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若是，请填写有关人士的姓名及与其关系：_____   |  |
| 3. 您是否联合交易所之交易所参与者或证监会之持牌人或注册人之董事、雇员或认可人士？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若是，请详述有关资料：_____  |  |
| 4. 您是否有担任重要公职，例如重要政客或高级政府官员、司法军事官员、国有企业高级行政人员或其家人或有密切联络人士？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若是，请详述有关资料：_____  |  |
| 5. 您是否在富途证券国际(香港)有限公司已开设由您或您代表他人、团体或公司实益持有、拥有或运作、或您拥有直接或间接利益的账户(无论个人、联名、公司、托管)？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若是，请填写有关的账户姓名和账户号码：_____   |  |
| 6. 您的配偶是否在富途证券国际(香港)有限公司开立保证金账户？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若是，请填写有关的账户姓名和账户号码：_____  |  |
| 7. 您个人或您的配偶是否共同控制富途证券国际(香港)有限公司的其他保证金账户的35%或以上的股权？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若是，请填写有关的账户姓名和账户号码：_____  |  |
| 8. 您是否为美国永久居民(绿卡持有人)？<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |  |
| 9. 您是否为单一国家/地区的税务居民?(注：税务居民是指因某地具有居民身份而负有缴税责任。中国内地/香港/澳门的税务编号为其身份证号码。)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 国家/地区：中国内地 税务编号(如无法提供请说明理由)：421126198412095777<br><input type="checkbox"/> 否 请填写您所有的国家/地区及税务编号(如无法提供请说明理由)：_____ |  |





客户声明及签署

1. 我/我们已详细阅读客户协议以及香港的风险披露声明;
2. 富途证券国际(香港)有限公司(下称为“富途”)已详细给我/我们解释由富途提供的有关客户协议书以及香港的风险披露声明的内容,而我/我们已明白并同意以中文作为客户协议书;
3. 如果我/我们选择使用富途提供的程序化交易的接口,则表明我/我们确认我/我们有注意并已阅读在富途网页上提供的指引及相关文件,并对程序化交易有做深入的了解,以及我/我们确认我/我们有注意充分知晓跟程序化交易相关的合规及监管问题;
4. 我/我们已给与足够的机会去向富途的代表查询以及就富途的客户协议书以及风险披露声明征询本人的法律顾问的意见;
5. 我/我们已拿取富途的客户协议书以及香港的风险披露声明。本人已确认本人是自己在户口进行交易,本人亦明白当富途计算本人户口的结余时,富途有机会将由富途应缴付给我/我们的款项或由我/我们应缴付给富途的款项互相抵销;
6. 我/我们已阅读并完成开户申请以及由富途提供的有关开户的额外问题,我/我们同意我/我们之前提供给富途的所有资料是正确的;
7. 我/我们已同意以电子签名的方式在开立户口时或其他时间去签署其他额外文件,包括但不限于风险披露声明以及其他相关的文件;
8. 我/我们欲使用附电子交易服务现金账户及或融资账户,我/我们已阅读及明白并同意接受可不时被修改的该协议书包括其现金账户及或融资账户之附加条款;
9. 当涉及到保证金(及或现金)账户时,我/我们亦重申富途或其代理人,已获我/我们授权,可随时联络我/我们之银行、经纪及任何信贷咨询机构,以作评核我/我们信贷之用。
10. 我/我们根据《证券及期货(客户款项)规则》(香港法例571H章)、《证券及期货(客户证券)规则》(香港法例571H章)及客户协议(含附件)向富途做出常设授权,授权富途按照前述法例及协议处理我/我们的账户内的资产和抵押予富途的证券。

客户签名(签名字体)

吴新生

客户姓名(正楷字体) 吴新生

签署日期 2025 / 02 / 28

