

## 自然人证券账户注册申请表

|                       |  |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 申<br>请<br>人<br>填<br>写 | 账户持有人姓名  |  | 联系电话  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 联系地址   |  | 邮政编码  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 电子邮件地址   |  | 国籍或地区 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 有效身份证明文件类别   | <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他   |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 有效身份证明文件号码   |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 职业   | <input type="checkbox"/> 党政机关工作人员 <input type="checkbox"/> 企事业单位职工 <input type="checkbox"/> 农民<br><input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 证券从业人员 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 其他 |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 学位\学历  | <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 大本 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专<br><input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 账户类别   | <input type="checkbox"/> A股账户 <input type="checkbox"/> B股账户 <input type="checkbox"/> 基金账户 <input type="checkbox"/> 其他账户  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 是否直接开通网络服务功能   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |       | 网络服务初始密码<br>(六位数字或字母) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 代办人  |  | 代办人电话 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 代办人有效身份证明文件类别  | <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他   |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 代办人有效身份证明文件号码  |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑重声明                  | <p>本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，认真阅读了《证券账户注册说明书》并接受说明书内容，承诺以上填写的内容真实准确。</p> <p>申请人或代办人签名： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>   |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户代理机构填写              | 审核资料：<br><input type="checkbox"/> 有效身份证明文件及复印件<br><input type="checkbox"/> 申请人是否已签名<br><input type="checkbox"/> 本表内容是否填写全面、正确<br>证券账户号： <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 经办人：<br>负责人：   | 开户代理机构盖章：<br>联系电话：   | 传真：   | 填表日期：                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注                    |  |  |       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、填写内容必须真实、准确、完整，字迹要清楚、整洁。

2、开户申请人选择开通网络服务功能的，需填写自设的初始密码。从账户开立次日起，开户申请人可访问中国证券登记结算公司网站 (<http://www.chinaclear.cn>)，点击“投资者服务”项下“投资者登录”，选择“非证书用户登录”下的“按证券账户”登录方式，使用证券账户号码和初始密码登录，修改初始密码后即可办理证券查询、股东大会网络投票等网络服务。详情可参阅中国证券登记结算公司有关业务规定。

# 证券账户注册说明书

一、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称登记公司）及其委托的开户代理机构，负责为证券账户申请人（以下简称申请人）开立证券账户，用于记载证券账户持有人的证券持有及其变更情况，并提供证券账户注册资料的查询与变更、挂失与补办、注销与合并等服务。

二、使用相同姓名/名称、相同身份证明文件号码开立多个账户的申请人，可选择开通一个账户的网络服务功能，然后登录登记公司网站，根据网站提示，利用账户关联功能将其其他账户与该账户关联在一起。此后，申请人可使用关联账户中任一证券账户号及密码登录登记公司网站，办理关联账户的证券查询及相应上市公司股东大会网络投票等业务。

三、申请人在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本说明书、《自然人证券账户注册申请表》或《机构证券账户注册申请表》（以下简称《申请表》）。申请人在《申请表》上签名后，表示已经认真阅读本说明书及《申请表》，并同意接受本说明书条款。

四、对于拒绝在《申请表》上签名的申请人，登记公司或其委托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

五、申请人应当遵守国家有关法律法规及《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》的规定。

六、申请人应当提供真实、准确、完整的有效身份证明文件等开户注册资料，并对开户注册资料的真实性、准确性与完整性负全部责任。

七、申请人应当对登记公司或开户代理机构录入的开户注册资料予以确认并对确认结果负责。

八、证券账户持有人有效身份证明文件有重大变化时，应当及时向登记公司或其委托的开户代理机构申请变更。否则，因此导致的经济损失和法律责任由证券账户持有人自负。

九、证券账户持有人保证证券账户的合法合规使用，对因违规使用导致的经济损失和法律责任由证券账户持有人自负。

十、登记公司及其委托的开户代理机构应当对证券账户持有人注册的开户资料保密，不得转借第三人使用，但法律法规规定的除外。否则，因此导致的经济损失和法律责任由登记公司及其委托的开户代理机构承担。

十一、登记公司及其委托的开户代理机构仅对申请人所提供的开户注册资料进行审核，核查申请人身份证明文件是否有效、注册申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。但是，这并不表明对申请人所提供的开户资料作出真实性判断或者保证。对下列情况之一所引起的法律纠纷，登记公司及其委托的开户代理机构不承担责任：

1. 申请人使用虚假资料开户；
2. 违规使用他人合法证件开户；
3. 法律法规规定不能买卖股票的自然人和法人开户；
4. 其他违规开户的情况。

十二、因不可抗力而引起的注册错误，登记公司及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

十三、登记公司修订业务规则及本说明书时，应当公告提示，不须知会每个申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及《证券账户注册说明书》执行。