

关于提醒投资者更新账户信息资料的公告

时间：2024-02-22 11:09:58

尊敬的投资者：

根据《中华人民共和国反洗钱法》《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》以及《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》等法律法规、监管规定及业务规则的要求，我公司需做好投资者身份信息持续识别工作，现就相关事项公告如下：

一、自然人投资者

投资者姓名或有效身份证明文件号码等关键信息发生变更的；身份证明文件已过有效期的；投资者联系地址、联系电话等信息发生变化的，投资者应及时办理账户资料变更手续。

二、机构投资者

机构名称或有效身份证明文件号码等关键信息发生变化的；机构投资者身份证明文件过期的；法人性质、联系地址、联系电话等信息发生变化的，投资者应及时办理账户资料变更手续。

三、交易活跃或发生交易异常的投资者

对于交易活跃或发生交易异常的自然人投资者或机构投资者，我公司将在常规信息核对基础上，增加账户信息核查次数。

四、管理措施

对于投资者不配合核查、不及时更新账户信息的，我公司将按照《证券账户管理规则》的相关规定，采取限制新开户、限制转托管或转指定、不予办理新业务、限制证券买入等限制使用措施。

您可通过财信证券各营业网点、手机银行等渠道了解身份信息情况，以便及时对您的预留信息进行更新维护。若您有任何疑问可亲临我公司各营业网点或拨打客户服务热线 95317 咨询。

感谢您的理解与支持！

财信证券股份有限公司

2024年2月22日