

# 关于对身份信息不规范的客户账户采取锁定措施的公告

尊敬的投资者：

为严格落实监管机构的反洗钱要求，加强客户身份识别工作，维护您的资金与交易安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等相关规定，针对客户留存的身份信息存在不规范、不完整、不真实，以及客户有关行为或者交易出现异常、或者客户风险状况发生变化等不同情形，且客户未按时完成账户信息更新或不配合我公司尽职调查的，我公司将根据相关风险程度，分时、分批采取相应账户限制措施，现将具体事项公告如下：

## 一、限制措施

(一) 对同时符合下列条件的客户账户做账户锁定处理：

- 1、客户号状态正常、开户已满三年且未开通两融账户或者期权账户；
- 2、股票、债券、基金、产品等持仓份额 $\leq 1$ ；
- 3、 $0 \leq$ 资金账户余额 $\leq 500$ 元（含人民币资金账户、外币资金账户）；
- 4、近三年未发生任何交易委托（含证券、基金、OTC 委托等）、资金转账；
- 5、存在职业信息不规范、证件有效期过期或缺失、15 位身份证、18 位一代证、国籍与证件类型不对应、公民身份核验异常、受益所有人信息未规范等账户不规范情形。

我公司将于 2024 年 1 月 26 日起对符合前述条件的客户账户进行批量锁定处理；后续我公司将根据客户账户的实际情况，对上述锁定的标准进行适当调整，建立客户账户常态化锁定机制。

我公司郑重提醒您：账户锁定后，将无法登陆我公司交易系统进行交易和资金转账，也无法进行各类账户业务办理。持境内居民有效身份证件的个人客户如需恢复账户使用，可通过我公司微掌厅办理客户账户解除锁定，其他客户需临柜办理。

(二) 除上述情形之外的其他不规范账户，且未按我公司规定完成身份信息更新或未配合我公司核查的，我公司将视具体情况对其账户采取限制措施。限制措施包括但不限于账户锁定、限制交易委托、限制资金转入转出、限制转托管、限制撤指定、限制办理新业务等。

## 二、解除锁定方式

当您的账户被锁定后，持境内居民有效身份证件的个人客户可凭身份证件至我公司营业网点或关注微信公众号“东海证券龙点金”进入“微掌厅”网上办理账户解除锁定；其他客户仅可通过我公司营业网点现场办理。

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 95531。对您造成的不便，敬请谅解，感谢您的支持与配合。

特此公告。

东海证券股份有限公司  
2023 年 12 月 29 日