

# 识别假冒东海证券从事非法证券活动的风险提示

尊敬的投资者：

我司近期接到投资者反馈，不法分子冒用东海证券工作人员身份并利用“企业传书”聊天软件诱导投资者开立虚假东海证券资管子账户、签署虚假服务协议及保密协议，并向投资者宣称可使用一款名为“东海资管”的非法证券软件进行大宗交易、买入涨停股票、必中新股、获得大额分红等。

经查询：东海证券无“东海资管”APP，也无工作人员通过“企业传书”聊天软件进行展业。我司交易软件均在公司官方网站 <https://www.longone.com.cn> “网上专区”中列明，并提供下载链接，请投资者注意甄别。

### 东海证券资管子账户开户申请表

基本信息					
投资者姓名	李■	地区	河南省		
年龄	47	民族	汉	性别	<input checked="" type="checkbox"/>
职业	<input type="checkbox"/> 文教科卫专业人员 <input type="checkbox"/> 党政（在职、离退休）机关干部 <input type="checkbox"/> 企事业单位干部 <input checked="" type="checkbox"/> 行政企事业单位工人 <input type="checkbox"/> 农民 <input type="checkbox"/> 个体 <input type="checkbox"/> 离退休				
联系地址：（含收件人）	[Redacted]				
移动电话：	[Redacted]				
 <b>东海证券</b> DONGHAI SECURITIES					
开户方式：	<input type="checkbox"/> 临柜开户	<input type="checkbox"/> 见证开户	<input checked="" type="checkbox"/> 网上开户		
预约建仓资金	5万	最大可用资金			
投资年龄	2	入市亏损金额	10	预期收益	
证券经办人或自然人代办人信息					
姓名	郑■芸	证券经办人从业编号	S063 ■■■■ 29		

（上图：虚假“东海证券资管子账户开户申请表”）



东海证券  
DONGHAI SECURITIES

### 东海证券资管子账户通过表

DONG HAI SECURITIES Asset management Account Pass Form

(申请资管账户查询、修改、休眠账户恢复、注销、互联网服务)

(Application institution account query, modification, dormant account recovery, cancellation, internet service)

投资者名称/姓名 Entity Name		[REDACTED]	
联系方式(手机号码) Contact information (Mobile)		证券邀请码 Account Number	[REDACTED]
引荐信息 Entity's Referral Agent Information			
推荐人姓名 Name	郑 [REDACTED]	推荐人从 [REDACTED]	S063012010029
证券账户审核结果 Successful Account Review Results			
审核意见 Audit opinion	审核通过并开通证券快捷交易资管子账户通道		
审核员签名: Applicant's Signature	王 [REDACTED] 行	审核日期: Audit Date	2024年1月7日

(上图：虚假“东海证券资管子账户通过表”)

东海证券有限公司  
商业核心信息保密协议书

乙方系甲方的客户，经双方协商一致，达成以下商业核心信息保密条款：

**第一条：**为防止商业核心信息的不当流动和使用，防范内幕交易和管理利益冲突，依据《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关制度，签订本协议。

**第二条：**本协议所称商业核心信息，是指公司在业务经营过程中掌握或知悉的内幕信息或者可能对投资决策产生重大影响的尚未公开的其他信息。

**第三条：**甲方商业核心信息包括但不限于下列事项：

《中华人民共和国证券法》第七十五条规定的内幕信息；与甲方及其子公司经营的证券承销与保荐及财务顾问、证券经纪、证券自营、证券资产管理、发布证券研究报告、证券投资顾问、融资融券、直接投资等业务有关的可能导致甲方及其员工与客户之间、甲方不同客户之间产生利益冲突的其他信息。涉及甲方的经营、财务或者对甲方证券及其衍生品种的市场价格有重大影响，尚未在中国证监会规定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息；

**第四条：**乙方未经授权或批准不得获取商业核心信息，对获取的商业核心信息负有保密义务，并在甲方规章制度要求范围内，乙方应当妥善保管涉及商业核心信息的文件资料，非因工作需要不得谈论商业核心信息，不得将含有商业核心信息的资料擅自传播，不能通过任何途径泄露商业核心信息，不得将商业核心信息为自己或他人谋取不正当利益。

**第五条：**乙方因其他原因终止合同时，应当将记录着商业核心信息的文件、资料、报告、信件、传真、磁带、磁盘、光盘以及其他形式的数据交回甲方，并不得备份。乙方：(手印)

**第六条：**乙方承诺终止合作后承担与合作期间同样的保密义务，直到这些商业核心信息成为公开信息为止。

**第七条：**乙方若违反本协议，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部损失。乙方行为涉嫌违法违规的，甲方有权移送监管部门或司法机关处理。

**第八条：**乙方承认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。

**第九条：**凡是挂靠在我们资管旗下各阶级投资者，每个月产生的利润，需要向我们资管账户缴纳利润 20%服务费，若该用户无法兑现，我们将移除该用户资管专用码使用权限，终身禁止合作。

**第十条：**不得向除专项经理以外的任何人泄露本次合作事宜。

**第十一条：**本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章或签字之日起生效。


**注：**不得向任何有关资管、金融、证券、银行以及非我司经理透露任何关于我司对倒拉升事宜，违者必追究其法律责任！

甲方： 



江海证券有限责任公司(公章)

乙方： 刘 

时间：2024年  5日

所有信息请如实填写并且我司将严格保密

(上图：虚假“商业核心信息保密协议书”)



# 证券投资咨询服务协议

甲方：东海证券有限公司  
地址：江 23号投资广场 18楼  
乙方：  
地址：  
身份证号

根据《中华人民共和国协议法》、《证券投资咨询管理暂行办法》和《会员制证券投资咨询业管理暂行办法》等相关法律、法规，以及中国证券业协会（以下称协会）的有关自律规则，甲、乙双方本着平等、自愿，诚实信用的原则，就甲方向乙方提供证券投资咨询服务事项，签订本协议。

## 第一章：双方申明

第一条、甲方系中国证监会核准的专业证券投资咨询机构，具备提供分成制证券投资咨询服务的必要条件和专业能力。  
第二条、甲、乙双方共同遵守有关的法律、法规，不得利用本协议的关系从事任何违法、违规行为。

## 第二章：服务内容或方式

第一条、甲方向乙方提供A股市场证券代码和名称，甲方向乙方提供具体证券买入、卖出建议，乙方据此操作获取利润。  
第二条、甲方向乙方提供服务内容：证券投资信息、分析、预测或咨询意见，个股研究成果及操作建议。  
第三条、甲方向乙方提供投资建议，乙方据此操作，甲方不承担乙方投资风险。

## 第三章：甲方的权利和义务

第一条、甲方本着勤勉尽责、诚实信用的原则，为乙方提供专业、有偿服务。  
第二条、甲方有权根据提供的服务内容收取咨询服务费，并享有所提供的研究分析结果的知识产权。  
第三条、甲方向乙方提供证券买入、卖出建议，乙方据此操作，甲方须承担乙方的投资损失。  
第四条、甲方不得代理乙方直接从事证券投资。  
第五条、甲方保证其所提供的服务内容有关根据并经合理论证，无虚假、片面和误导性的陈述。  
第六条、乙方如果未按照甲方的要求进行每日持仓拉升，甲方有权利停止乙方的成交分配份额。

第七条、甲方依法保护因服务关系而知悉的有关乙方的财产状况及其他个人隐私。  
第八条、乙方根据甲方提供的交易账户东海证券中，存入资金联系东海证券客服领取的三方存管账户明确规定为甲方监管资金账户，资金存入账户后出现任何问题都由甲方承担。

## 第四章：乙方的权利与义务

第一条、乙方成为甲方的证券投资经理业务服务对象，享受甲方提供的专业服务。  
第二条、乙方基于甲方的判断，做出的证券投资决定，由甲方共同承担投资损失。  
第三条、乙方与甲方按约定比例分享证券投资收益、承担投资损失。  
第四条、乙方不得将甲方提供的研究分析结果或建议泄露给任何第三人。  
第五条、乙方根据协议约定按月支付咨询服务费。

## 第五章：咨询服务费

第一条、甲方向乙方提供具体证券买入、卖出建议，乙方据此操作获取利润后按照月收益的20%向甲方支付咨询服务费。  
第二条、乙方据此操作，甲方补偿乙方亏损金额的100%，每次操作乙方必须截图股



(上图：虚假“证券投资咨询服务协议”)



(上图：“企业传书”APP)



东海资管



(上图：假冒“东海资管”APP)



跟着我们资管操作必须要达到一下几点，我们才能给你申请资管子账户

- 1.收取账户总盈利的20%作为分红【半月或一个月收取一次】
  - 2.要有严格的执行力，这个一定要遵守。
  - 3.今天买进，明天必须止盈
  - 4.严禁向其它资管成员透露股票代码。
- 以上几点是否可以做到？

（上图：假冒东海证券工作人员）

为防止广大新老投资者受骗，本公司在此特别郑重声明：

1. 我法定名称为“东海证券股份有限公司”，公司全国统一客服电话：95531 或 400-8888-588；公司官方网站为：<https://www.longone.com.cn>；公司投教基地网站为：<http://edu.longone.com.cn>；如有疑问，敬请致电垂询或亲临我公司各营业网点进行核实。

2. 我公司不会通过电话、短信、微信等途径向您索要账户密码，不会通过非我公司工作人员向您推介或为您办理证券业务。

3. 我公司从未委托第三方机构或个人开展客户营销与投资咨询服务，未委托其他任何机构或个人开展电话回访等客户服务工作，也不会提供代客操作、介绍配资、内幕交易等非法证券服务。任何非经我公司官方渠道的推介行为，以荐股、配资、提供内幕消息等名义向投资者收取咨询费或会员费的行为，或要求投资者汇款至个人账户（银行、微信、支付宝等）的行为均系非法证券活动。

4. 敬请广大投资者注意保护个人信息及财产安全，谨慎甄别非法证券活动，牢固树立风险防范意识。投资者发现仿冒东海证券网站、软件、员工或其他违法线索的，请第一时间向当地证券监管部门、公安机关举报。



我公司强烈谴责任何假冒东海证券名义，损害我公司名誉和投资者权益的违法行为，并保留依法追究其法律责任的权利。同时欢迎广大投资者积极向我公司举报非法证券活动，举报电话为：95531 或 400-8888-588。

敬请投资者明辨真伪，切实保护自身利益，以防上当受骗。  
特此声明。

东海证券股份有限公司

2024年2月23日