

# 东证融汇证券资产管理有限公司

## 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

尊敬的投资者：

为进一步贯彻落实监管机构关于反洗钱和投资者适当性管理的要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《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》《证券期货投资者适当性管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等有关规定，东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）特提示投资者留意和配合以下事项：

一、本公司需要登记、审核、持续核实自然人客户身份信息并留存相关资料。需要核实的自然人客户的身份信息资料包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及相关身份证明文件等。

二、本公司需要登记、审核、持续核实非自然人客户身份信息并留存相关资料。需要核实的非自然人客户身份信息包括：名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；相关证明文件等。

三、本公司需要登记、审核、持续识别客户的如下信息：收入来源和数额、资产、债务等财务状况；投资相关的学习、工作经历及投资经验；投资期限、品种、期望收益等投资目标；风险偏好及可承受的损失；诚信记录；其他可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息；相关法律法规规定的其他信息。

四、如上述信息发生变化的，请投资者及时联系所属销售机构，办理身份信息更新手续。本公司定期梳理客户身份信息，如发现客户存在身份信息资料不完整，或姓名、开户证件类型及证件号码存在乱码、无效、与编码规则不一致、证件已逾期未更新等情况，未在合理期限内补足更新且没有提出合理理由的，本公司将进行提醒并视情况采取相关限制措施。

五、为确保账户的正常使用，请投资者及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。本公司在进行上述投资者信息完善工作过程中，不会以任何理由要求投资者提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请投资者注意保护相关信息，防止信息泄露造成资金损失。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话021-80105551获取相关信息，感谢投资者的支持与配合。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司

2025年8月6日