**华鑫证券关于持续完善客户身份基本信息及对多年无交易客户账户采取相关措施的公告**

尊敬的客户：

为进一步落实《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》等法律法规及监管规定，严格履行客户身份识别义务，我公司持续推进客户身份信息完善工作，对在我司留存的客户身份信息不完善和存疑的客户账户采取相应内部休眠措施，多年无交易、无证券持仓的客户账户采取业务锁定处理措施。现将有关事项公告如下：

1. 对符合以下条件的客户账户采取内部休眠措施（同时满足以下3个条件）

1. 在我司留存的客户身份信息不完整或不真实，或留存证件已失效的客户账户。

客户身份基本信息包括但不限于个人客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限；机构客户的名称、住所、经营范围；依法设立或经营的证照类型、号码和有效期限；法定代表人、负责人、授权办理业务人员、控股股东或实际控制人姓名、身份证明文件种类、号码和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限。

2.截止至2023年7月18日，三年内无任何交易或转账记录的客户账户。

3. 2023年7月18日清算后，无证券持仓的客户账户，资金美元账户不高于100美元、港币账户不高于1000港币、人民币账户不高于1000人民币的客户账户。

二、对符合以下条件的客户账户采取业务锁定措施（同时满足以下2个条件）：

1.截止至2023年7月18日，三年内无任何交易或转账记录的客户账户。

2. 2023年7月18日清算后，无证券持仓的客户账户，资金美元账户不高于100美元、港币账户不高于1000港币、人民币账户不高于1000人民币的客户账户。

三、内部休眠及业务锁定账户后续操作提示

因业务锁定账户条件包含了内部休眠账户的条件，且均做了相关限制措施，故本年度起，对我司留存的客户身份信息不完善和存疑的客户账户不再采取相应内部休眠措施，只对多年无交易、无证券持仓的客户账户采取业务锁定处理措施。

敬请关注我司官网公示信息。

四、客户账户休眠及锁定的后续处理

内部休眠激活流程：当您的账户被采取内部休眠措施之后，**该账户将无法进行交易和资金转账，**您本人可凭有效证件到我公司营业网点办理客户账户身份信息更新手续并重新激活账户。机构账户需经办人凭有效证件到我公司营业网点激活账户，**该账户将无法进行交易和资金转账。**

业务锁定激活流程：当您的账户被采取业务锁定措施之后，**该账户将无法进行交易和资金转账，**您本人可凭有效证件到我公司营业网点或通过鑫E代手机APP办理客户账户身份信息更新手续并重新激活账户。机构账户需经办人凭有效证件到我公司营业网点激活账户，**账户激活后才能进行交易和资金转账。**

“鑫E代”手机APP业务锁定线上激活流程：鑫E代→点击右下角“我的”→账号激活（“点击登录”的下方）→输入客户号→上传个人头像、身份证→活体检测→进入视频见证环节→设置密码→签署协议→提交申请

五、执行时间

我司将于2023年7月分批次开展上述客户账户休眠及锁定工作。

为不影响您的账户正常使用，请您在7月18日前尽快到我公司营业网点或登录我公司鑫E代APP补充更新身份基本信息，配合我公司的客户身份信息完善工作。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95323。感谢您的支持与配合。

特此公告。

华鑫证券有限责任公司

2023年 7月7日