



账户名称： (中央编号：)

帐户号码： A / M / P 营业代表姓名：

(A) 一般客户 专业投资者

1. 帐户开户表格
 2. 客户数据表格
 3. 证券交易条款和条件
(只需向客户解释条款内容及投资风险)

1. 客户数据表格 - 专业投资者 Client Information Statement - PI
 2. 专业投资者通知
 3. 资产证明副本
(如:最近十二个月内金融中介机构发出之结单)

(B) 现金账户 按揭账户

个人/联名账户
 1. 常设授权 - 证券抵押品再质押

公司账户
 1. 最近之核实财务报告副本 *
 2. 担保书
 3. 担保人数据表
 4. 常设授权 - 证券抵押品再质押

(C) 个人/联名账户 公司账户

a. 个人账户；或
 b. 联名账户

1. 身份证明文件
 a. 身份证副本；或
 b. 护照副本
 2. 最近三个月发出之地址证明副本
 3. 印鉴卡

1. 董事会决议案副本 *
 2. 被授权签名人士
 a. 名单及签名式样 *；或
 b. 印鉴卡
 3. 被授权交易代表之名单及签名式样 *
 4. 下列人士之香港身份证/护照副本 *
 a. 被授权签名人；
 b. 被授权交易代表；及
 c. 董事
 5. 最近三个月发出之地址证明副本
 6. 公司组织章程大纲及细则副本 *
 7. 香港成立的公司
 a. 公司注册证书副本 *；
 b. 商业登记证副本 *；及
 c. 年报副本 *
 8. 英属处女群岛(BVI)/开曼群岛(Caymand Island)/海外成立的公司
 a. 公司注册证书副本 *；
 b. 董事在职/现任董事证明书(Certificate of Incumbency)副本 * #；
 c. 存续/信誉良好证明(Certificate of Good Standing)副本 * #；及
 d. 股东及董事登记册 *

* 须为经董事(公司账户)，会计师或公证人核证之副本
不适用于成立少于一年之公司

其他表格

佣金/额度申请表 *
 防止洗黑钱风险评估问卷 *
 常设授权 - 提款或转账指示 (适用于证券及期货账户之间)
 合格的境外机构投资者(QFII)声明书 - 投资台湾证券 (适用于投资台湾证券)

* 必须填写

For Office Use Only

	Department	Name	Signature	Date
Checked By	Sales/Dealing			
Approved By	Sales/Dealing (R.O.)			
Checked & Approved By	Risk Management			
Comment				