

证券账户注册说明书

一、齐鲁股权交易中心（以下简称“交易中心”）及其委托的代理机构，负责为证券账户申请人（以下简称“申请人”）开立交易中心证券账户，用于记载证券账户持有人的证券持有及其变更情况，并提供证券账户注册资料的查询与变更、挂失与补办、注销与合并等服务。

二、申请人在申请开立证券账户前，应当仔细阅读本说明书、《合格投资者（自然人）证券账户注册申请表》或《合格投资者（机构）证券账户注册申请表》（以下简称《申请表》）。申请人在《申请表》上签名后，表示已经认真阅读本说明书及《申请表》，并同意接受本说明书条款。

三、对于拒绝在《申请表》上签名的申请人，交易中心或及其委托的代理机构拒绝为其开立证券账户。

四、申请人应当遵守国家有关法律法规及交易中心的相关规定。

五、申请人应当提供真实、准确、完整的有效身份证明文件等开户注册资料，并对开户注册资料的真实性、准确性与完整性负全部责任。

六、申请人应当对交易中心或代理机构录入的开户注册资料予以确认并对确认结果负责。

七、证券账户持有人有效身份证明文件有重大变化时，应当及时向交易中心或委托的代理机构申请变更。否则，因此导致的经济损失和法律责任由证券账户持有人自负。

八、证券账户持有人保证证券账户的合法合规使用，对因违规使用导致的经济损失和法律责任由证券账户持有人自负。

九、交易中心及其委托的代理机构应当对证券账户持有人注册的开户资料保密，但法律法规规定的除外。

十、交易中心及其委托的代理机构仅对申请人所提供的开户注册资料进行审核，核查申请人身份证明文件是否有效、注册申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。但是，这并不表明对申请人所提供的开户资料作出真实性、实质性判断或者保证。对下列情况之一所引起的法律纠纷，交易中心及其委托的代理机构不承担责任：

- （一）申请人使用虚假资料开户；
- （二）违规使用他人合法证件开户；
- （三）法律法规规定不能进行证券托管转让的自然人和法人开户；
- （四）其他违规开户的情况。

十一、交易中心及其委托的代理机构不代扣代缴税款，因证券交易产生的税款由证券账户持有人自行申报。

十二、因不可抗力而引起的注册错误，交易中心及其委托的代理机构不承担任何责任。

十三、交易中心修订业务规则及本说明书时，应当公告提示，不须知会每个申请人和证券账户持有人。申请人和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及《证券账户注册说明书》执行。

合格投资者承诺书

齐鲁股权交易中心：

本机构自愿注册申请成为合格投资者，从事证券交易活动，并郑重承诺如下：

1、本机构承诺符合齐鲁股权交易中心合格投资者注册条件。

2、本机构自愿严格按照齐鲁股权交易中心相关业务规则和齐鲁股权交易中心合格投资者的相关规定办理手续，上报的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏。

3、本机构承诺成为齐鲁股权交易中心合格投资者后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《齐鲁股权交易中心合格投资者管理规则》进行投资活动，并接受齐鲁股权交易中心的监管。若在从事相关业务活动中发生违规行为，愿意接受齐鲁股权交易中心所给予的：

（一）谈话提醒；

（二）警告；

（三）通报批评；

（四）暂停其参与市场业务等处罚。

4、本机构承诺成为齐鲁股权交易中心合格投资者后，依法依规自行缴纳投资活动所产生的各项税费。

5、本机构承诺遵守齐鲁股权交易中心关于合格投资者的相关规定，配合齐鲁股权交易中心就合格投资者开展的培训、管理工作，任何不配合行为引发的责任，将由本人/机构承担。

本机构若违反上述承诺，愿承担相关责任。

申请人盖章：

年 月 日

齐鲁股权交易中心合格投资者投资风险揭示书

尊敬的投资者：

为了使您更好地了解齐鲁股权交易中心（以下简称“交易中心”）有关证券交易业务的投资风险，根据《中华人民共和国公司法》和交易中心相关业务规则，交易中心特为您提供此份投资风险揭示书，请认真阅读。

一、重要提示

1、交易中心的业务规则与上海、深圳证券交易所的业务规则以及全国中小企业股份转让系统业务规则存在很大差别，在参与交易中心相关业务之前，请您务必认真阅读交易中心相关业务规则。

2、交易中心证券业务正在不断完善，投资者需要密切关注相关制度规则调整并加以遵守。

3、交易中心的金融产品（股票、可转换为股票的公司债券和国务院有关部门认可的其他证券）不同于公开发行的金融产品，而是针对特定合格投资者以非公开方式发行的，经交易中心会员推荐或承销、专家审核，并由山东省金融工作办公室备案或批准发行的金融产品。

4、金融产品价格可能因多种原因发生巨大波动，您应充分关注投资风险。交易中心仅为您提供证券服务平台并监督其信息披露，对于投资收益不做任何承诺，同时对投资损失不承担任何责任。

二、风险揭示

参与证券交易业务的投资者要关注以下风险：

1、宏观经济风险：由于我国及周边国家、地区宏观经济环境和周边市场的变化引起的市场波动，可能引起证券价格的波动，从而使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

2、政策风险：有关交易中心的法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起市场价格的波动，使您存在亏损的可能，您将不得不承担由此造成的损失。

3、公司风险：交易中心只能在法律法规及交易中心业务规则允许的范围内尽可能完整的向您进行信息披露，在此基础上，您将不得不承担由于金融产品管理风险造成的损失；部分产品抗市场风险和行业风险的能力较弱，这些在一定程度上容易引起证券价格的波动，您将不得不承担由此造成的损失。

4、技术风险：由于证券交易、清算、行情揭示及银行转帐是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷的可能，这些风险可能给您带来损失或银证转帐不能即时到帐而造成损失。

5、不可抗力因素导致的风险：诸如地震、火灾、水灾、战争等不可抗力因素可能导致交易系统的瘫痪，您将不得不承担由此导致的损失。

6、其他风险：由于您密码失密、操作不当、投资决策失误等原因可能会使您发生亏损；网上委托、热键操作完毕后未及时退出，他人进行恶意操作而造成的损失；网上协议转让未及时退出还可能遭遇黑客攻击，从而造成损失；委托他人代理证券交易，且长期不关注账户变化，致使他人恶意操作而造成的损失，上述损失都将由您自行承担。在您进行证券交易时，他人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的可能。

本风险揭示书并不保证揭示证券交易业务的全部投资风险。故在您参与此项业务前，应全面了解相关法律法规，认真阅读交易中心相关规则，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断是否具备相应的投资风险承受能力。

本人已认真阅读本投资风险揭示书，并充分理解所揭示的风险，自愿承担投资风险造成的损失。（请在横线上抄写）

本人

（本人）签名：

年 月 日

合格投资者注册条件

合格投资者分为两类：

一、合格机构投资者

成为齐鲁股权交易中心合格机构投资者，须具备以下条件：

1. 法人企业、合伙企业及其他经济组织净资产总额不低于人民币 100 万元；
2. 具有固定的经营场所和必要的设施；
3. 具有健全的组织机构；
4. 具有比较成熟的投资经验，较高的风险识别能力和风险承受能力；
5. 齐鲁股权交易中心规定的其他条件。

二、合格自然人投资者

成为齐鲁股权交易中心合格自然人投资者，须具备以下条件：

- 1、拥有的金融资产价值不低于人民币 50 万元；
- 2、具有 2 年以上金融产品投资经历或者 2 年以上金融行业及相关工作经历；
- 3、具有完全民事行为能力，年满 18 周岁；
- 4、具有较高的风险识别能力和风险承受能力；
- 5、齐鲁股权交易中心规定的其他条件。

合格投资者签名/盖章：

年 月 日

齐鲁股权交易中心投资人风险评估测试表

指标项目	指标明细	分值	得分	备注
一、基本情况（25分）				
1、年龄	18岁-30岁（含） <input type="checkbox"/>	5		限选一栏
	31岁-60岁（含） <input type="checkbox"/>	10		
	60岁以上 <input type="checkbox"/>	5		
2、学历	大学本科（含）以上 <input type="checkbox"/>	15		限选一栏
	大学专科 <input type="checkbox"/>	10		
	大学专科以下 <input type="checkbox"/>	5		
二、相关投资经历（30分）				
投资年限	2年-5年 <input type="checkbox"/>	10		限选一栏
	6年-10年 <input type="checkbox"/>	20		
	10年以上 <input type="checkbox"/>	30		
三、财务状况（30分）				
金融资产	50万元-100万元 <input type="checkbox"/>	20		限选一栏
	100万元以上 <input type="checkbox"/>	30		
四、风险偏好（15分）				
风险偏好	高风险 <input type="checkbox"/>	15		限选一栏
	中等风险 <input type="checkbox"/>	10		
	低风险 <input type="checkbox"/>	5		
总得分				

受测人签字：

日期： 年 月 日