

*必填欄位

Non-US Person Brokerage Account Application

非美國居民經紀賬戶申請表

☑ Individual (Internet) 個人賬戶 (網上下單)

□ **Joint (Internet)** 共同賬戶 (網上下單)

To avoid delays in processing your application, completion of all boxes required. 爲了避免申請延遲,請用英文填寫每一項。

Scott 內部位	rade Use Only 吏用欄	
Regist	ered Rep	
Regist	ered Principal	
Date	276240	
Lead#		131

*1. APPLICANT 申請人			*1:	a. CO-A	PPLIC	ANT (IF A	NY) 共同申請	青人 (若適用)	
Mr. 先生 FIF Mrs. 太太 Ms. 女士	RST NAME名 Yanan	L 009.0866 - 11	AST NAME姓 Xiao	1009	Mr. 先生 Mrs. 太太 Ms. 女士	FIRS	T NAME 名	0.01 e - GZ NZ - o	LAST NAME 姓
*2. HOME ADDRESS 居	号住地址			*2a	i. HOME ADDRE	SS 居住均	也址		007.1
Family Apartments,	Building 6, Unit	4, Room 30	2, No.2 Middle Scho	ol					
3. CITY 城市 Shaoyang	4. STATE/PROV	/INCE 州/省	5. ZIP CODE 郵區號碼 422000	3a. CITY城市 4a. STATE/PF		ROVINCE 州/省	5a. ZIP CODE 郵區號码		
*6. COUNTRY 國家		*7. CITIZEN	SHIP 國籍	*6a	. COUNTRY 國家	=	97 M) - 1 1	*7a. CITIZEN	CHID 副籍
China		China	OTHI MATE	Joa	. COONTICT May			7a. OTTZEN	Onif 國和
*8. PASSPORT OR RES 護照號碼或身份證字號 G58272672	SIDENT CARD#	*9. DATE OF 出生日期 1991/9/23	BIRTH	*8a. PASSPORT 護照號碼或身份證		DR RESIDENT CARD # 字號		*9a. DATE OF BIRTH 出生日期	
10. MAILING ADDRESS 通訊地址(如果不同於以 Family Apartments, I	(上居住地址)		Cl' 城	क्तें		E/PROVII 州/省		ZIP CODE 郵區號碼 2000	COUNTRY 國家 China
*11. PRIMARY PHONE (Country Code-Area Code-Number) 主要電話(國家碼 - 區域碼 - 電話號碼) 手机 971-559822753 12. OTHER PHONE (Country Code-Area Code-Number) 其他電話(國家碼 - 區域碼 - 電話號碼) 手机 0086-13607478781			*11a. PRIMARY PHONE (Country Code-Area Code-Number) 主要電話(國家碼 - 區域碼 - 電話號碼) 12a. OTHER PHONE (Country Code-Area Code-Number) 其他電話(國家碼 - 區域碼 - 電話號碼)						
13. OFFICE PHONE (Country Code-Area Code-Number) 工作電話(國家碼 - 區域碼 - 電話號碼)			13a. OFFICE PHONE (Country Code-Area Code-Number) 工作電話 (國家碼 - 區域碼 - 電話號碼)						
14. FAX (Country Code-Area Code-Number) 傳真(國家碼 - 區域碼 - 電話號碼)			14a. FAX (Country Code-Area Code-Number) 傳真 (國家碼 - 區域碼 - 電話號碼)						
*15. OCCUPATION 職業 a).EMPLOYED 在職 (Please specify occupation) (請說明職位)			*15a. OCCUPATION職業 a).EMPLOYED 在職 (Please specify occupation) (請說明職位)						
Employer Name 任職公司名稱			Employer Name 任職公司名稱						
Employer Address 任職公司地址			Employer Address 任職公司地址						
o). SELF-EMPLOYED (P	Please specify job fu	ınction) 自營業	(請說明行業類別)	b). S	SELF-EMPLOYE	D (Please	e specify job	function) 自營業	(請說明行業類別)
	】RETIRED 退休	□ HOMEMAK 家管	ER STUDENT 學生		DTHERS 其它 JN-EMPLOYED	□RE- 退休	ΠRED	□HOMEMAKE 家管	R □STUDENT 學生
*16. E - Mail Address 電子 abraham.x91@gmail.					Promotion Code		馬)		V

接名 道点規格	*18. Please indicate s	source of funds used t	o establish this account: 請 □Inheritance/Gifts	表明開設此帳戶的資金來源:	mal Dan : Ct	Others
a). Deposits:					gai Benefits	
b). Withdrawals: 2 1-10	*19. Please indicate n 請表明將在任一年中您	umber of fund transfe 預計資金轉移次數與	rs and amount (e.g. checks 金額(例如:支票,電匯等	s, wire transfers, etc.) you anticipa 等)	ate in any given	year.
c). Transfer amount: ② \$0 - \$10,000 □\$10,001 - \$25,000 □\$25,001 - \$100,000 □\$100,001 - \$250,000 □\$250,001 + 轉移金額 ** **20. □ Yes 是 □ No 音 Is any applicant employed by or affiliated with a U.S. securities firm registered in the U.S., a U.S. securities exchange, or FINRA? 中诺人是哲爱琳或附屬於在美國註冊的證券公司、在美國的交易所或 FINRA? 中诺人是哲爱琳或附屬於在美國註冊的證券公司、在美國的交易所或 FINRA? 中诺人是哲爱琳或附屬於在美國註冊的證券公司、在美國的交易所或 FINRA? 中诺人是哲爱琳或附属的在美国性的问题等公司、在美國的交易所或 FINRA? 中诺人是哲爱琳或附属的证券。 ** 「Yes是 □ No 音 Is any applicant a "control person" or "affiliate" of a U.S. public company as defined by the U.S. Securities Exchange Commissin This would generally include 10% shareholders, member of the Board of Directors and policy-making officers. 中诺可及自身受害的 (SICD, Tig.Dep, Ball-Dixo) ** 1902. Public Company) (如果是,前提供服务代验及公司名籍) □ Yes 是 □ No 音 Are you or anyone with interest in this account either: 1) a senior military, governmental, of publical official in a non-U.S. country, or 2) closely associated with an immediate family member of such an official? ** **Osact Ferzike Pri- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		▽ 1- 10 □ 11	-20 🔲 20+			
*20.		☑ 1-10· □11·	-20 🗆 20+			
□ Yes 是 □ No 否 is any applicant employed by or affiliated with a U.S. securities firm registered in the U.S., a U.S. securities exchange, or FINRA? # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		✓ \$0 - \$10,000 □	\$10,001 - \$25,000 \$2	5,001 - \$100,000	- \$250,000	\$250,001+
【 Note Is any applicant a "control person" or "affiliate" of a U.S. public company as defined by the U.S. Securities Exchange Commission This would generally include 10% shareholders, member of the Board of Directors and policy-making officers.	☐ Yes 是 ☑ No 否 I	申請人是否受聘或附屬	於在美國註冊的證券公司、	在美國的交易所或 FINRA?		
□Yes 是 □No S Are you or anyone with interest in this account either: 1) a senior military, governmental, or political official in a non-U.S. country, or 2) closely associated with an immediate family member of such an official? 您或任何在此帳户中有利益的人: 1) 是美國以外國家的軍隊,政府或政治高級官員? 或 2) 與此類官員的直系親屬有密切關係? If you answer "Yes", please provide additional information below: 如果您的回答為 "是",請在以下提供額外資料: Name of Official 官員姓名	☐ Yes是 ☑ No否 II Ti 申	s any applicant a " co his would generally inc 請人是否爲美國證券刻	ontrol person" or "affiliate Flude 10% shareholders, me E 易管理局(SEC)所定的美	e" of a U.S. public company as omber of the Board of Directors as 國上市公司"控股人員"或"附	defined by the l and policy-maki 屬人員"?這總體	J.S. Securities Exchange Commissi ng officers. 豊包括持股10%的股東、董事會成員和
Name of Official	□Yes 是 ☑No 否 A clo 您s	re you or anyone with osely associated with 或任何在此帳戶中有利	interest in this account eith an immediate family memb 益的人: 1) 是美國以外國家	er: 1) a senior military, governme er of such an official? 家的軍隊,政府或政治高級官員?	ental, or politica 或 2) 與此類官	l official in a non-U.S. country, or 2)
Relationship	Name of Official				M212111	様で展示機と映画を発送し でも合うできながら
接続回家 現窓的關係 與窓的關係 與家的關係 與家者本令的,本人確認已被到。閱讀主導守隨附的經紀賬戶合約的各條規定,包括在合約第11頁(中文版第16頁)的有關糾紛仲裁的第VII-B章節。 以及中央区域,不是與此一人。 以及中央区域,不是與此一人。 其家的人類的關係 與家者的一人。 其家者本的,本人可以及如果連用,等。 與我的自己,或其它在美國申報稅務的個人,或其與這個表格一起提交相關的 w-8 表格來證明稅的學園人,以及如果連用,等受稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等受稅務條約的優惠政策。 與古代之 人名 其別 如本國人身份,以及如果連用,等受稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份。以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠政策。 如本國人身份,以及如果連用,等稅務條約的優惠與學帳戶時方須在下網簽字。 以表別的關係 如本國人身份,以及如果連用,等稅務不是不可以以及與於不可以及及與於不可以及及與於不可以及及與於不可以及及與於不可以及及及與於不可以及及與於不可以及及與於不可以及及與於不可以及及及與於不可以及及及及及及與於不可以及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及						
ontains a pre-dispute arbitration clause on page 11 at section VII-B. 羅簽署本合約,本人確認已收到、閱讀並遵守隨附的經紀賬戶合約的各條規定,包括在合約第11頁(中文版第16頁)的有關糾紛仲裁的第VII-B 章節。 ION-RESIDENT ALIEN CERTIFICATION: I CERTIFY THAT I AM NOT A U.S. CITIZEN、RESIDENT ALIEN、OR OTHER U.S. PERSON FOR U.S. TAX PURPOSES, AND I AM SUBMITTING THE APPLICABLE W-8 FORM WITH THIS FORM TO CERTIFY MY FOREIGN STATUS AND, IF APPLICABLE, CLAICAX TREATY BENEFITS. IMM 人身份證明: 本人特此證明我不是美國公民、居民(RESIDENT ALIEN)或其它在美國申報稅務的個人,並且與這個表格一起提交相關的 W-8 表格來證明故的外國人身份,以及如果適用,享受稅務條約的優惠政策。 INT/4/2014 Applicant's Signature 中請人簽字 MARGIN AGREEMENT - ALSO SIGN BELOW ONLY IF YOU DESIRE A MARGIN ACCOUNT 融資融券合約 - 只有在開辦融資融券帳戶時方須在下欄簽字。 y signing this agreement I acknowledge that I have received, read and agree to abide by the terms of the accompanying Brokerage Account Agreement, cluding the Margin Account provisions starting on page 8. E接著本合約,本人確認已經收到、閱讀且同意遵守隨附的經紀賬戶合約,包括從第8頁(中文版第12頁)章節開始的融資融卷規定。 Margin Customer's Signature Margin Joint Party's Signature						Caracasan Caracas and Language
ION-RESIDENT ALIEN CERTIFICATION: I CERTIFY THAT I AM NOT A U.S. CITIZEN, RESIDENT ALIEN, OR OTHER U.S. PERSON FOR U.S. TAX PURPOSES, AND I AM SUBMITTING THE APPLICABLE W-8 FORM WITH THIS FORM TO CERTIFY MY FOREIGN STATUS AND, IF APPLICABLE, CLA AX TREATY BENEFITS. N國人身份證明: 本人特此證明我不是美國公民、居民(RESIDENT ALIEN)或其它在美國申報稅務的個人,並且與這個表格一起提交相關的 W-8 表格來證明 文本	contains a pre-dispute a	rbitration clause on pa	ge 11 at section VII-B.			
ト國人身份證明: 本人特此證明我不是美國公民、居民(RESIDENT ALIEN)或其它在美國申報稅務的個人,並且與這個表格一起提交相關的 W-8 表格來證明 成的外國人身份,以及如果適用,享受稅務條約的優惠政策。 11/4/2014	NON-RESIDENT ALIEN PURPOSES, AND I AM	CERTIFICATION: I C SUBMITTING THE A	ERTIFY THAT I AM NOT	A U.S. CITIZEN, RESIDENT ALI	EN, OR OTHE	R U.S. PERSON FOR U.S. TAX
Applicant's Signature 中請人簽字 MARGIN AGREEMENT - ALSO SIGN BELOW ONLY IF YOU DESIRE A MARGIN ACCOUNT 融資融券合約 - 只有在開辦融資融券帳戶時方須在下欄簽字。 y signing this agreement I acknowledge that I have received, read.and agree to abide by the terms of the accompanying Brokerage Account Agreement, cluding the Margin Account provisions starting on page 8. 逐發署本合約,本人確認已經收到、閱讀且同意遵守隨附的經紀賬戶合約,包括從第8頁(中文版第12頁)章節開始的融資融卷規定。 X Margin Customer's Signature Margin Joint Party's Signature	外國人身份證明:本人特	此證明我不是美國公民	民、居民(RESIDENT ALIE 的的優惠政策。	N)或其它在美國申報稅務的個 <i>人</i>	、,並且與這個是	表格一起提交相關的 W-8 表格來證明
Applicant's Signature 中請人簽字 MARGIN AGREEMENT - ALSO SIGN BELOW ONLY IF YOU DESIRE A MARGIN ACCOUNT 融資融券合約 - 只有在開辦融資融券帳戶時方須在下欄簽字。 y signing this agreement I acknowledge that I have received, read.and agree to abide by the terms of the accompanying Brokerage Account Agreement, cluding the Margin Account provisions starting on page 8. 逐發署本合約,本人確認已經收到、閱讀且同意遵守隨附的經紀賬戶合約,包括從第8頁(中文版第12頁)章節開始的融資融卷規定。 X Margin Customer's Signature Margin Joint Party's Signature	11/4/2014	Y	Yanan Xiao	满脏桶 、		
融資融券合約 - 只有在開辦融資融券帳戶時方須在下欄簽字。 y signing this agreement I acknowledge that I have received, read.and agree to abide by the terms of the accompanying Brokerage Account Agreement, cluding the Margin Account provisions starting on page 8. 逐發署本合約,本人確認已經收到、閱讀且同意遵守隨附的經紀賬戶合約,包括從第8頁(中文版第12頁)章節開始的融資融卷規定。 X Margin Customer's Signature Margin Joint Party's Signature	Date 日期	Aj 申	oplicant's Signature	Co- 共同	Applicant's Sig 引申請人簽字	nature
y signing this agreement I acknowledge that I have received, read.and agree to abide by the terms of the accompanying Brokerage Account Agreement, cluding the Margin Account provisions starting on page 8. 图接著本合約,本人確認已經收到、閱讀且同意遵守隨附的經紀賬戶合約,包括從第8頁(中文版第12頁)章節開始的融資融卷規定。 *** *** ** ** ** ** ** ** **		MARGIN AG				COUNT
ate Margin Customer's Signature Margin Joint Party's Signature	ncluding the <i>Margin Acc</i>	ount provisions startir	nave received, read.and agr	ee to abide by the terms of the acc	companying Bro	
ate Margin Customer's Signature Margin Joint Party's Signature		X	ng/E-PSET maibas negala	x		Street Advisor Section 19, Sund
	ate I期			Mar	gin Joint Party' 資融券共同方簽	s Signature 字

The information found on our website, forms, all correspondences and agreements is provided in the Chinese language for convenience and informational purposes only. The website, forms, correspondences and agreements is provided in the Chilinese language for convenience and informational purposes only. The website, forms, correspondences and agreements, although not in its entirety, were translated from Scottrade's English language version. Although we have attempted to provide a clear interpretation, some of the content may differ due to differences in language translation and conversion processes. Our customers are bound to the English language provisions.

本公司的中文網站、表格、所有通訊信函和合約所載資訊的僅為方便理解而提供。網站、表格、信函和合約所載資訊的中文部分乃從史考特公司的英文版本翻譯

而來。雖然我們盡力提供與英文版本含義一樣清楚的中文版本,但因語言翻譯和轉換過程中的差異,可能存在不盡相同之處。本公司客戶須以英文版本為標準。