

## 网上开户系统使用说明书

### 1. 概述

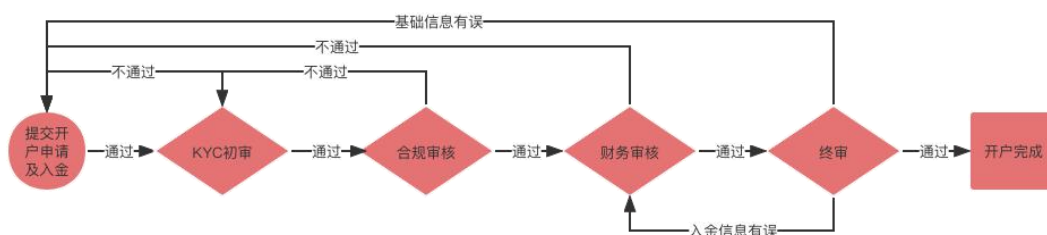
#### a) 网上开户页面

网上开户系统由两部分组成，开户前端和开户后台管理系统。本文档主要介绍网上开户系统的前端界面和功能。主要有开户前准备界面、手机验证界面、客户资料（个人）界面、居住地址证明界面、结算账户资料界面、财务、投资经验信息界面、开户协议界面、其它资料披露及声明界面、税务信息界面、持牌人风险披露界面、电子签名界面、入金信息界面、检查信息界面、签署文件确认界面、审核流程界面。

客户需登录网上开户系统填写资料、提交相关证明文件并电子签署开户表格，并在提交网上开户申请前入金不少于 10000 港元或等值外币以激活网上开户申请，在开户完成后，入金款额将作为购买力体现在期货账户中。客户可随时退出网上开户系统，并重新扫码进入，以继续之前填写的页面。

开户审核过程中，如信息有误，客户将收到短信提示，开户审核人员将备注需修改的内容，客户可根据短信提示随时登录系统修改开户资料。

#### b) 网上开户流程图



#### c) 网上开户登录地址

- i. 网站地址: <https://ac2.htfc.com.hk:9443/#/>
- ii. 二维码地址:



### 2. 客户开户及入金

a) 开户前准备

- i. 如图 2-1 所示，页面提示客户需要准备的材料包括：身份证明文件、香港银行账户证明文件、住址证明文件；
- ii. 就身份证明文件而言，香港永久性居民需提供香港永久性居民身份证，持香港居民身份证的人士需提供香港居民身份证及国籍证明文件（如适用），中国内地居民需提供中华人民共和国居民身份证，非中国内地居民且非香港居民的人士需提供护照；



图 2-1

- iii. 客户可选择简体中文、繁体中文、英文的开户页面；
- iv. 就持有内地居民身份证的个人客户而言，若身份证地址与其居住地址相同，则可以使用中华人民共和国居民身份证作为住址证明文件。

b) 手机验证

- i. 手机号是每个用户的唯一标识。因此开户前请确保当前手机号可用。用户在未开户成功前，都可以使用手机号查看开户进度并继续未完成的开户申请。其中手机号目前可选择中国大陆（+86 开头）和中国香港地区（+852 开头）的手机号，如图 2-2 所示；



图 2-2



图 2-3

- ii. 如图 2-3 所示，点击“获取验证码”之后，客户会收到短信提示，输入收到的验证码即可登录开户系统。每次登录验证码均有不同。

c) 客户资料 (个人) - 上传照片

- i. 客户可选择不同的证件类型，如图 2-4 所示，客户的证件类型可选择中华人民共和国居民身份证、香港永久性居民身份证、香港居民身份证、护照；



图 2-4



图 2-5

- ii. 确认使用的证件之后，拍摄证件正反两面，如图 2-5 所示，点击上传按钮便能上传证件照片。客户需确认证件照片边框完整、字体清晰；
- iii. 请仔细阅读开户提示，并点击“上传”键上传身份证明文件。

d) 客户资料 (个人) -基本资料

- i. 此处以大陆身份证为例，如图 2-6 所示，选择大陆身份证照片并点击上传后，系统能够自动识别照片中身份证的关键信息，如持有人姓名、性别、生日。系统将自动识别客户的身份证上地址作为“居住地址”，若客户实际并不居住于证件地址，则可手动修改为实际的居住地址；



图 2-6



图 2-7

- ii. 如图 2-7 所示，客户需手动填写并勾选“基本资料”中的相关内容，如出生国家、出生省/州、电邮地址、教育程度、备用电话（如有）；
- iii. 在“电子交易服务”选项中，建议勾选“是”，以使用易盛、ATP 等网上交易系统。

e) 客户资料 (个人) -就业资料

- i. 就业情况有受雇、雇主、自营个人投资者、退休和其他，根据客户实际的就业情况，需提供的就业信息各不相同。如图 2-8 所示，若客户勾选“受雇”或“雇主”时，客户需要填写雇主名称、公司行业、公司地址、职位，所有选项均为必填项。如图 2-9 所示，若客户选择就业情况为“自营个人投资者”、“退休”时，则不必填写其他任何信息。如图 2-10 所示，若选择就业情况为“其他”，则需要填写就业备注，例如“自由职业”；

图 2-8

图 2-9

图 2-10

ii. 填写完成后，请点击“上传用户基础信息”。

#### f) 居住地址证明

i. 如图 2-11 所示，就中国内地居民而言，“居住地址”栏自动填写了客户的内地身份证地址，若客户的居住地址与内地身份证地址相同，则无需上传住址证明；若客户的居住地址与证件地址不同，客户可更改“居住地址”内容，并上传住址证明；

图 2-11

图 2-12

ii. 如图 2-12 所示，若客户的居住地址与通讯地址并不相同，客户则需提供详细的通讯地址；若客户的居住地址与通讯地址相同，则客户需勾选“通讯地址与居住地址相同”；

- iii. 住址证明指的是最近 6 个月内的公用事务账单、政府部门发出之文件、由认可机构、持牌法团或获授权保险人发出的结单、流动电话或收费电视结单，或有效期内的中华人民共和国居民身份证；
- iv. 填写完成后，请点击“上传地址信息”。

g) 结算账户资料

- i. 客户银行账号需为香港持牌银行的银行账号。客户填写银行信息时，需了解各币种账户的账户号码，银行账户名称应与客户姓名相一致。如图 2-13 所示，所有填写的银行资料都提供上传银行信息证明文件方可作实，以证明用户合法持有该银行账户；

图 2-13

图 2-14

- ii. 如图 2-14 所示，客户选择相应银行；如图 2-15 所示，客户可选择相应币种，若客户所持有账户为多币种账户，则应选择“多币种”；

图 2-15

图 2-16

- iii. 如图 2-16 所示，客户需上传银行证明文件，银行证明文件指能够同时体现银行名称、账户号码、币种及账户持有人姓名的银行开户通知书、欢迎信、账单或网上银行截图等文件；
- iv. 客户可添加多个银行账户，并分别上传账户资料；
- v. 填写完成后，请点击“上传银行信息”。

h) 财务、投资经验信息

- i. 如图 2-17 所示，客户需勾选其收入及资产状况，所填内容需与实际情况相符，客户勾选的流动资产总值不得高于资产总值；



图 2-17



图 2-18



图 2-19

- ii. 如图 2-18、2-19 所示客户需勾选其收入来源及投资目标，客户勾选的收入来源需与其就业情况相符；
- iii. 如图 2-20 所示，客户需勾选曾买卖产品及投资经验以及对衍生产品的认识，客户对衍生产品的认识为必选项。





图 2-20

i) 开户协议

- i. 如图 2-21 所示，客户需点开《客户协议书.pdf》文件，并详细阅读协议书内所有条款及条件；
- ii. 如图 2-22 所示，阅读完成后，点击左上角“点击此处回到原界面”，以回到原界面，并点击“下一步”。



图 2-21



图 2-22

j) 其它资料披露及声明界面

- i. 如图 2-23、2-24、2-25 所示，客户需勾选其他信息披露、账单信息、声明与签署、直接促销同意书、收取互联网执行交易的通知相关条款；



6:11 极速开户

其他资料披露及声明

核对身份 信息完善 完成

其他信息披露

- 阁下是否证监会持牌法团/注册机构、或交易所参与者的雇员或代理人？  
☐ 是 ☒ 否
- 阁下或亲属是否现受雇于华泰（香港）期货？  
☐ 是 ☒ 否
- 阁下的配偶是否于华泰（香港）期货持有任何账户？  
☐ 是 ☒ 否
- 阁下是否单独或与配偶共同控制任何华泰（香港）期货的机构客户25%以上的股权？  
☐ 是 ☒ 否
- 阁下是否曾经涉及违法或违反监管守则而被捕/受审/被判刑/被纪律处分？  
☐ 是 ☒ 否
- 阁下或阁下的直系亲属是否政治人物或与其有关连之人士（政治人物指现时或曾经为主要公职人员的个人，包括国家元首、政府首长、资深从政者、高级政府、司法或军事官员、国有企业高级行政人员等）？  
☐ 是 ☒ 否

图 2-23

6:14 极速开户

账单信息

账单邮箱 jcycedeng@hufc.com.hk

☒ 客户了解并同意向华泰（香港）期货书面要求接受邮寄账单，否则客户将只获通过上述提供的电邮地址接收电子账单。

声明及签署

☒ 本人/吾等谨此声明：(a) 本人是对所发出指示负有最终责任的人士 (b) 本人是将会从交易取得经济利益及承担其经济风险的账户最终受益人。

☒ 本人/吾等谨此声明表格上提供之所有资料均为真实及正确，本人/吾等并未刻意隐瞒任何重要事实。除上述提供的资料外，本人/吾等清楚华泰（香港）期货会要求本人/吾等提供更多相关的资料或证明文件。本人/吾等亦同意如上述资料有任何改变，会立即（在任何情况下，在 30 天内）通知华泰（香港）期货。本人/吾等明白本人/吾等递交此表格及阁下接纳此表格，并非表示华泰（香港）期货同意开立账户予本人/吾等，并清楚阁下保留拒绝本人/吾等开户申请之权力。

☒ 知本人/吾等向华泰（香港）期货申请开立衍生工具买卖账户，本人/吾等同意遵守香港期货交易及其他监管机构不时修订以监管于香港期货交易所或其他交易所进行衍生工具买卖之条例及规则。

☐ 本人/吾等谨此知悉及确认，已根据《客户协议书》内第14段之客户款项授权（“常设授权”）而授权华泰（香港）期货处置本人/吾等的金钱、抵押品及保证金。本人/吾等知悉及确认常设授权的内容及作用已获清楚解释，而本人/吾等亦完全明白常设授权的内容及作用。客户知悉及确认适用常设授权每年需延续一次。本人/吾等已授权华泰（香港）期货每年自动续订上述常设授权。

图 2-24

6:14 极速开户

直接促销同意书

华泰（香港）期货及其附属人（统称为“集团”）拟使用客户的资料作直接推销。请在下列选项中勾选

本人/吾等特此同意华泰（香港）期货及其集团、相关第三方，为行销或推广华泰（香港）期货或任何其集团成员之产品及/或服务的目的而使用及披露本开户表格中所的个人资料。

☒ 本人/吾等不希望获华泰（香港）期货或任何其集团成员之产品及/或服务的资讯。

收取互联网执行交易的通知

互联网执行交易通知。如本人/吾等选择不收取该等通知，本人/吾等确认已详细阅读并知悉及同意《客户协议书》内风险披露声明中不收取“执行交易”通知所涉及的风险之部分，并且如本人/吾等将来决定收取互联网执行交易通知，会以书面方式通知华泰（香港）期货。

☐ 收取 ☒ 不收取

上传信息

图 2-25

ii. 勾选完成后，点击“上传信息”。

## k) 税务信息

i. 客户需要填写税务信息，可根据地区的法律法规添加多个税务信息。如图 2-26 所示，客户可根据其居留状况勾选相应的司法管辖区，提供税务相关资料时，应在“税务信息”处选择“我是单一国家/地区税务居民”，如图 2-27 所示；

6:20 极速开户

税务信息

核对身份 信息完善 完成

1. 提供以下资料，列明 (a) 账户持有人的司法管辖区。亦即账户持有人的税务管辖区（香港包括在内）及 (b) 该居留司法管辖区发给账户持有人的税务编号。列出所有（不限于5个）居留司法管辖区。

2. 如账户持有人是香港/中国税务居民，税务编号是其香港/中国身份证号码。

3. 如没有提供税务编号，必须填写合适的理由。

税务信息 1:

司法管辖区 请选择

税务信息 请选择

☐ 本人已阅 ☒ 中国内地 ☐ 中国香港 ☐ 中国澳门 ☐ 中国台湾 ☐ 其他

图 2-26

6:20 极速开户

税务信息

核对身份 信息完善 完成

1. 提供以下资料，列明 (a) 账户持有人的司法管辖区。亦即账户持有人的税务管辖区（香港包括在内）及 (b) 该居留司法管辖区发给账户持有人的税务编号。列出所有（不限于5个）居留司法管辖区。

2. 如账户持有人是香港/中国税务居民，税务编号是其香港/中国身份证号码。

3. 如没有提供税务编号，必须填写合适的理由。

税务信息 1:

司法管辖区 中国大陆

税务信息 请选择

☐ 本人已阅 ☒ 不能提供税务信息 ☐ 我是单一国家/地区税务居民

图 2-27

6:20 极速开户

税务信息

核对身份 信息完善 完成

1. 提供以下资料，列明 (a) 账户持有人的司法管辖区。亦即账户持有人的税务管辖区（香港包括在内）及 (b) 该居留司法管辖区发给账户持有人的税务编号。列出所有（不限于5个）居留司法管辖区。

2. 如账户持有人是香港/中国税务居民，税务编号是其香港/中国身份证号码。

3. 如没有提供税务编号，必须填写合适的理由。

税务信息 1:

司法管辖区 中国大陆

税务信息 我是单一国家/地区税务居民

税务编号

☐ 本人已阅并同意 华泰税务声明.pdf

添加

上传税务信息

图 2-28

ii. 选择税务信息之后，客户需填上相应国家或地区的税务编号。中国内地/香港的税务编号为中国内地/香港居民身份证号码，由系统自动识别及填入，如图 2-28 所示；

iii. 客户若持有不同的税务居民身份，需添加相应的税务身份资料，并提交税务编

号;

- iv. 填写完成之后, 客户需勾选“本人已阅读并同意华泰税务声明”, 并点击“上传税务信息”。

l) 持牌人风险揭露

- i. 客户需收听持牌人风险披露录音, 点击“同意并确认”, 如图 2-29 所示。



图 2-29

m) 电子签名

- i. 如图 2-30 所示, 客户需签署, 客户的电子签名会被放在生成的一系列开户相关文件中, 作为客户对开户的确认。



图 2-30

n) 入金信息

- i. 签署完成后, 客户需向我司转账以激活其网上开户申请。而转账金额不得少于 10000 港币或等值外币, 转账需以先前登记的客户本人的香港银行账户进行;

图 2-31

- ii. 如图 2-31 所示，客户需选择入金银行及币种，填写入金金额和入金时间，并上传转账截图等入金凭证。

o) 检查信息

- i. 如图 2-32 所示，在检查信息界面，客户可查看先前填写、提交的信息，并点开相应栏目进行更改；
- ii. 如图 2-33 所示，例如修改财务投资经验信息时，客户可进行相应更改，更改后，需点击左上角“返回”键回到先前页面；
- iii. 完成更改后，请点击“确认”。

图 2-32

图 2-33

p) 签署文件确认

- i. 如图 2-34 所示，客户可点击查看相关开户文件，需逐一点开所有开户文件方可进入下一步；



图 2-34



图 2-35

- ii. 如图 2-35 所示，点开并阅读相关文件后，需点击左上角“点击此处回到原界面”以回到原界面；
- iii. 阅读完所有文件后，请点击“确认并签署”。

q) 审核流程界面

- i. 如图 2-36 所示，在审核流程界面，客户可查看并下载客户协议书及所有已签署的文件；



图 2-36

- ii. 进入审核流程之后，客户需等待短信通知开户进度。若需补交资料，客户将收

到短信通知, 客户可根据短信提示内容重新登录网上开户系统进行资料修改。若无需补充资料, 则在开户完成后将收到开户完成短信提示及邮件收到登录资料。

### 3. 初审及合规审核

a) 客户需要等待管理员进行初审及合规审核, 被拒绝一般有以下几个或多个原因:

- i. 证件或基础信息有误
- ii. 居住地址证明信息有误
- iii. 银行信息有误
- iv. 签名信息有误
- v. 税务信息有误
- vi. KYC 审核出现重名纪录
- vii. 申请人不满足证监会规定的开户条件

b) 如图 2-37 所示, 当审核被退回时, 客户都会接到相应的短信提示。当退回原因为上述 i-v 原因时, 客户会收到对应错误原因的提示短信并可登录网开系统进行相关信息修改后再次提交申请, 如图 2-38 所示。



图 2-37



图 2-38

c) 当审核被退回的原因为 vi 时, 客户需仔细查看重名纪录是否本人, 如图 2-39 所示, 若是本人, 需说明具体原因并签署; 如图 2-40 所示, 若并非本人, 需勾选“并非本人”, 并签署。



图 2-39



图 2-40

- d) 当审核被退回的原因为 vii 时，开户会被拒绝，收到短信后不可修改信息再进行申请，即使更换手机号进行申请，依然会被退回。

#### 4. 财务审核、终审及开户完成

- 初审及合规审核完成后，财务人员将检查客户开户时提交的入金是否收到，并核对账户名是否客户本人及查看入金的银行账号是否已登记的账号，如无问题将批核财务审批流程，网开将进入终审环节。
- 若转账信息有误，财务人员将会退回开户申请给客户并备注原因，客户收到提醒短信后，可重新登录网上开户系统，重新填写入金信息并上传入金凭证（如图 2-41 所示）。财务再次审核过后，如无问题，客户的网上开户申请将进入终审环节。



图 2-41

- c) 进入终审换届后客户需等待管理人员进行终审。终审通过之后，客户将收到开户完成通知、账户号码及初始密码，即可登录交易系统进行交易。