

客戶信息訪問授權協議

甲方：_____（以下稱“客戶”）

身份證號：_____

地址：_____

乙方：弘量研究有限公司（以下稱“投顧”）

註冊地址：香港九龍清水灣香港科技大學創業中心 3 樓

公司編號：2335812

中央編號：BJU619

丙方：華盛資本証券有限公司（以下稱“券商”）

注册地址：香港干諾道中 168-200 號信德中心招商局大廈 28 樓 2815 室

公司編號：1351783

中央編號：AUL711

鑒于，客戶使用華盛-AQUMON 產品，投顧需獲取必要的客戶信息用以提供投顧服務，現就客戶授權信息訪問事宜，三方經友好協商，在公平公正、平等自願的基礎上簽訂本協議。

第一條 客戶授權內容及期限

1、為滿足監管機構“認識你的客戶”的要求，投顧需要獲取客戶提供給券商的個人信息，包括但不限於投資經驗、投資目標及財務狀況，用以評估客戶的風險承受能力和投資偏好等方面，據此向客戶提供符合客戶利益的資產配置組合。客戶授權投顧有權獲取客戶在與券商開立證券賬戶時所提供的個人信息以及該等個人信息在證券賬戶開立後不時更新的情況，投顧有權從券商獲取的客戶信息僅限於提供投顧服務所必需的範圍。

2、客戶授權投顧有權通過券商交易模塊戶口，查看其交易持倉情況，包括但不限於客戶的下單狀態、交易明細，及實現華盛-AQUMON 服務所必須的信息。

3、客戶授權期限：與客戶和投顧之間所簽協議的期限一致。

第二條 三方權利義務

1、券商根據本協議中客戶的授權，向投顧提供上文第一條所述的客戶信息以及開放交易模塊戶口，在客戶授權範圍內允許投顧查看客戶信息。

2、投顧根據本協議中客戶的授權，通過券商交易模塊戶口，查看客戶授權範圍內的信息，且投顧確認並同意，對其查看的客戶信息保密。

3、客戶在此確認並同意，其授權投顧有權通過券商交易模塊戶口，查看包括但不限於客戶的下單狀態、交易明細，及授權投顧有權從券商獲取實現華盛-AQUMON 服務所必須的客戶信息。

4、及本協議簽訂時，客戶應確認其提供給券商的個人信息資料皆是最新的、準確且真實的，如果客户发现信息过时或者有错误，应及时通知券商更改。

第三條 違約責任

甲、乙、丙三方應正當行使權利，履行義務，保證本協議的順利履行。任何一方不得無故中止或解除本協議。違反本協議下的任何義務（以下簡稱“違約”）而給守約方造成成本、費用損失以及其他直接損失（含律師費），由違約方賠償損失。

第四條 免責條款

三方知曉，互聯網服務可能會受到各個環節不穩定因素的影響，盡管乙方和丙方已採取安全防衛措施，服務仍可能因互聯網和電子通信固有的缺陷及當時普遍的技術水平限制，出現無法合理控制的事件（包括但不限於，不可抗力事件、終端病毒、黑客攻擊、木馬程序或其他惡意程序攻擊、客戶網絡故障、客戶終端故障、他人非法利用客戶資料、其他第三方原因導致客戶賬戶信息洩露等情況），三方在此同意，若發生以上情形，乙方和丙方無須承擔任何法律責任和賠償責任，但應承諾在上述情形發生後盡合理商業努力盡快恢復正常服務。

第五條 適用法律及爭議解決

本協議被視為根據香港特別行政區法例作出及受其規管並按其詮釋，因履行本協議產生的糾紛，三方友好協商解決，協商不成可提交香港特別行政區法院管轄。

第六條 其他

- 1、本協議自三方簽字或加蓋公章之日起生效。
- 2、本協議一式三份，三方各持一份，具有同等效力。

甲方：

乙方：弘量研究有限公司

授權代表簽字：

授權代表簽字：

（蓋章）

（蓋章）

日期：

日期：

丙方：華盛資本証券有限公司

授權代表簽字：

（蓋章）

日期：