

海通国际 APP

在线开户操作指引(内地客户适用)

客户现可透过「海通国际 APP」于在线签署及提交有关开户文件，以开立海通国际证券个人交易账户(现金或保证金)。

在线开户的客户需具备以下条件：

一、 身份要求：

- 有开户意愿且年满十八岁的中华人民共和国居民

二、 客户资料及设备要求：

- 中华人民共和国第二代居民身份证
- 中国内地银行户口并且已预留手机号码
- 已激活的中国内地手机号码
- 手机、互联网连接及「海通国际APP」

客户可使用以下网址或扫描以下 QR 码下载及安装「海通国际APP」。

<http://app.htisec.com/dl/>



尊敬的客户，欢迎来到海通国际。请参照以下开户指引，完成开户申请。

步骤展示

说明

1. 选取开户服务



- 安装“海通国际APP”并打开，于海通国际APP首页选择【开户】服务

2. 验证手机号，启动开户页面



- 请填写您用于开户注册的手机号码
- 请查收验证码，并填写，以建立安全开户档案
- 点击下一步

注意：验证码于 5 分钟内有效，若开户时间超过 60 分钟，需要重新验证

3. 选择开户方式“内地居民”



- 请阅读并同意相关适用条款，点选「同意」进入下一步

注意：目前仅开放内地身份证及银行卡验证服务方式

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

4. 选择账户类型

× 在线开户

请选择账户类型

海通国际证券有限公司

保证金证券户口

现金证券户口

*保证金证券户口（孖展户口）是指以押金或保证金方式进行交易的账户，客户需要事先在该账户内存放一笔保证金，便可透过该账户买入多于保证金价值的证券，其余的投资差额由海通国际证券垫付，但有关证券须存放在海通国际证券作抵押。透过保证金证券账户，客户可以利用所买入的股票作为借贷的抵押品，从而进行高出本金数倍的投资。

*现金证券户口要求投资者在进行买卖之前有足够的资金。

接受市场推广设置

本人已仔细阅读、完全理解并同意接受及遵守海通国际证券集团之[个人资料私隐政策](#)所载有关个人资料(私隐)条例(香港法例第486章)的通知及声明。除非本人在下方的方格内另有指示，本人同意将本人的个人资料用作直接促销用途。

除了任何海通国际证券集团成员可将本人的个人资料作直接促销用途外，本人反对贵公司将本人的个人资料予其他第三者作直接促销用途。

本人反对将本人的个人资料提供予任何海通国际证券集团成员及任何第三者作直接促销用途。

下一步

➤ 请选择账户类型：现金或保证金证券户口

➤ 请您仔细阅读个人资料私隐政策，并表达个人资料是否用作市场推广，然后进入下一步

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

5. 核对并输入个人基本资料



- 证件拍照识别，及资料修改填写
- 请点击“拍照”拍摄身份证件人像面和国徽面，上传证件。

- (i) 确认手机号
- (ii) 上传证件
- (iii) 确认证件资料

6. 提交银行账户资料



- 内地银行账户(必填)
- 请填写**内地**银行名称，银行卡号码，以及预留的手机号码。
- 您亦可“拍照识别”内地银行卡，自动填充银行卡信息

注意：请填写相对银行账户的预留手机号以作身份核验之用。如无预留手机号码、忘记号码或已停用，请接洽对应银行办理更新。

- 香港银行账户（选填）
- 如您需要绑定香港银行卡，可提供香港银行卡名称、银行卡号码。如您还没有办理过香港银行卡，此项可不填写。
- 填写了香港银行卡信息，需要上传银行账户证明
- 填写了拼音姓名后，需要上传有关证明

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

7. 填写个人资料



- 填写个人资料，其中包括电邮地址
- 请注意：户口日结单，月结单，将会发送至阁下的电子邮箱



- 请填写个人教育及就业情况
- 请填写个人财务资料：包括持续财富来源、资金来源地等

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

8. 填写投资经验及目的, 税务信息

<p>投资经验及目的</p> <p><input checked="" type="radio"/> 1. 保本, 不愿意接受投资于任何时候有任何亏损</p> <p><input type="radio"/> 2. 获得少量回报并愿意接受于投资期限内有任何轻微亏损, 但对投资有中度至大幅亏损感到不安</p> <p><input type="radio"/> 3. 获得中度回报并愿意接受于投资期限内有任何中度亏损, 但对投资有大幅亏损感到不安</p> <p><input type="radio"/> 4. 获得大幅回报并愿意接受于投资期限内有任何大幅波动及投资价值亏损</p> <p>交易经验年数</p> <p>在下表中, 请选出您曾参与的投资产品 (如适用, 可选择多于一项)</p> <p>认股权证/牛熊证</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>交易所买卖基金</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>结构性产品(例如: 保本或非保本产品)</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>杠杆及反向产品</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>期货/期权</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p>	<p>场外衍生工具(例如: 场外期权)</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>股票沽空</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>证券配售</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>外币</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>互惠基金/单位信托基金</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>对冲基金/私募股权基金</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>债券</p> <p><input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2-3 <input type="radio"/> >3</p> <p>预计每月交易概况</p> <p>投资产品 请选择 ▾</p> <p>预计汇款次数(每月) 请选择 ▾</p> <p>预计汇款金额(每月/港元) 请选择 ▾</p> <p>预计交易次数(每月) 请选择 ▾</p> <p>预计交易金额(每月/港元) 请选择 ▾</p>
--	---

- 请填写各类投资产品之个人补充资料, 包括:
 - (i) 投资经验及目的
 - (ii) 交易经验年数
 - (iii) 预计每月交易概况

<p>衍生产品 (窝轮/牛熊证/ETF/期权等) 评估</p> <p>本人暂不需要贵公司提供衍生产品交易服务, 因此本人拒绝进行衍生产品的认识评估, 并同意本人会被视为没有衍生产品知识 <input type="checkbox"/></p> <p>关连保证金客户</p> <p>a) 您的配偶是否持有海通国际证券有限公司保证金证券账户?</p> <p><input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>b) 您是否单独或与配偶共同控制海通国际证券有限公司其他保证金客户之百分之三十五或以上的投票权?</p> <p><input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>税务信息</p> <p>税务信息 我在单一居留司法管辖区具有税务编号 ▾</p> <p>居留司法管辖区 中国 ▾</p> <p>税务编号 500225199002260015</p>	<p>如果账户持有人是中国内地/香港税务居民, 税务编号是其中国内地/香港身份证号码。 您亦可参考OECD网站了解更多有关税务编号的信息。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> * 本人是此账户的最终且唯一的权益拥有人。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> * 本人是就此账户进行交易的最终负责发出指示人士。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本人不是香港证券及期货事务监察委员会的持牌或注册人士, 或任何持牌或注册人士之董事或职员。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本人与海通国际证券集团有限公司或其附属公司之董事或职员没有亲属关系。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本人不是美国公民, 绿卡持有人。</p> <p>就页面预设答案, 请您审视并按您实际情况填写</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">下一步</p>
--	--

- 有关衍生产品评估, 请审视及按照您的实际情况作出选择。如不需要投资衍生产品, 请在空格打勾
- 填写关联保证金账户资料披露
- 填写个人税务信息

其中居留司法管辖区及税务编号是根据您登记的身份证明文件预设填写, 请您按照本身实际的情况作出申报。

- 客户需要勾选确认有关的声明, 然后确认进入下一步

如對上述事宜有任何查詢, 請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

9. 衍生工具知识评估，投资者分类问卷



在线开户

文件信息 输入资料 风险披露 确认资料

衍生工具知识评估

此部分旨在协助评估您是否具备衍生工具知识。本公司将根据您所提供资料，评估您是否了解衍生产品的性质和风险。请回答以下问题。

1、您有否曾经接受及 / 或参加由学术机构或金融机构所提供有关衍生工具及 / 或结构性产品的在线或面授形式培训及 / 或课程，而您亦完全了解这类投资产品的性质和风险？

有，我已透过贵公司网站 [有关债券、场内及场外衍生工具之培训短片](#) 了解相关产品的性质和风险。

日期：

验证码： 请输入您的验证码 [通过培训短片获取](#)

2、您有否在过去3年内执行5次或以上有关衍生工具及 / 或结构性产品（不论是否于交易所买卖）之交易？

有 没有

3、您有否拥有1年以上有关衍生工具及 / 或结构性产品（不论是否于交易所买卖）的工作经验？

有 没有

本问卷由海通国际证券集团有限公司，其附属公司及其关联公司（「海通国际」）设计，旨在评估您是否拥有关于衍生产品的一般知识。我们将会根据您所提供的资料，考虑您是否了解衍生产品的性质和风险。请注意：您日后可能需要再次填写这份问卷，以重新评估您的投资者分类。

就页面预设答案，请您审视并按您实际情况填写

提交

- 请完成衍生工具知识评估，并提交。
- 客户可点选“通过培训短片获取”观看培训短片，然后返回APP确认观看全部教学短片。

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

10. 客户进行风险披露，以及确认相关声明

< × 在线开户

**海通国际证券集团之个人资料私隐政策声明
（“本声明”）**

尊贵的客户：
海通国际证券集团之个人资料私隐政策声明（“本声明”）
您好！感谢您对海通国际证券集团的支持和信任，并一如既往的选择使用海通国际证券集团一站式环球服务！

确认和同意：
本人签署本声明或在以下空格打勾，即表示本人已收到、阅读并完全理解本声明的所有内容，知晓其含义以及由此产生的法律效力，并且，

本人确认和同意：

- 1.已仔细阅读、完全理解并接受及遵守海通国际证券集团之**私隐政策**
- 2.海通国际证券集团按私隐政策及本声明收集并处理本人敏感个人信息；
- 3.海通国际证券集团与本声明第2条内提及之接收方共享、提供本人的个人信息（包括跨境提供）；及
- 4.本声明的所有内容及授权。

本声明是本人真实的意思表示，本人同意承担由此带来的一切法律后果。

本人确认和同意本声明的所有内容及授权

下一步

- 请阅读并确认同意“个人资料隐私政策声明”并勾选方框，然后点击“下一步”

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

<✕在线开户

**海通国际证券集团之香港投资者识别码制度
及场外证券交易汇报制度同意书（“本声明”）**

就客户同意作出之说明

我们，海通国际证券有限公司，特此向阁下解释取得客户同意（定义见下文）的目的以及阁下未能提供客户同意的后果：

就下文所列出之 (a) 至 (d) 段中所详细列明之目的，我们需要阁下的客户同意，以将阁下的个人资料传送至香港联合交易所（“联交所”）及/或证券及期货事务监察委员会（“证监会”）。

阁下如未能向我们提供个人资料或上述客户同意，可能意味着我们不会或不能够再（视情况而定）执行阁下的交易指示或向阁下提供证券相关服务，惟出售、转出或提取阁下现有的证券持仓（如有）除外。

客户同意书（“客户同意”）

阁下明白并同意，我们，海通国际证券有限公司，为了向阁下提供与在联交所上市或买卖的证券相关的服务，以及为了遵守不时生效的联交所与证监会的规则和规定，我们可收集、储存、处理、使用、披露及转移与阁下有关的个人资料（包括阁下的客户识别信息及证券交易数据），亦不限制以上所述。

本人确认和同意本同意书的所有条款并接受约束

下一步

- 请阅读并同意“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度同意书”（HKIDR）并勾选上方框，然后点击“下一步”

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

证件信息 输入资料 风险披露 确认资料

请

风险披露声明

请 您必须细阅下一页面账户条款和条件内的风险披露声明及以下风险披露声明摘要：

证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌。客户须要承担因看错市场及个别股票的投资而有亏损的风险。开立保证金账户代表可以抵押账户内之股票然后贷款进行交易，贷款时须缴付利息。您同时已授权本公司将你的证券抵押品根据有关开户文件作出安排，本公司有再质押证券抵押品的做法。假如你毋需使用保证金贷款，或不希望本身证券或证券抵押品有此等安排，应开立现金证券交易账户。另外，开立此证券账户除了可买卖股票外，也可以买卖创业板股份、衍生产品包括衍生认股证、牛熊证、合成交易所买卖基金、股票挂钩票据、杠杆及反向产品及债券等，这些高风险投资产品的价格可能非常波动及流通性很低，并非适合所有的投资者。投资者有可能损失全部投资金额和融资

点击确认即代表我已阅读及清楚明白上述风险披露声明

确认

细阅风险披露文件

- 请您仔细阅读各项条款和文件，并勾选确认已阅读的文件您可以下载附件查阅。
- 请您填写个人身份证姓名，进入线上见证环节

注意：图中的姓名仅为演示使用的虚拟姓名，并不代表真实姓名。

请您细阅以下风险披露声明文件

账户条款和条件

- 风险披露声明 (参见目录第19页)
- 电子服务 (参见目录第14页)
- 互联互通补充文件 (参见附录3)
- 互联互通风险披露及其他资料 (参见附录4)

衍生产品特点及风险披露

请注意相关的风险披露声明同时载于本公司网站及/或账户条款及条件内。如有疑问，您请即时致电(852) 3583 3388 (香港) / (86) 755 8266 3232 (中国内地)或电邮 cxdapt@ Haitong.com向本公司咨询及/或征求独立意见。

本人确认已仔细阅读本公司按本人选择的语言的上列风险披露声明，并已妥善仔细阅读该风险披露声明。该声明和我独立意见。(如本人有此意愿)。

本人已对衍生产品有认识，并确认已清楚明白相关产品的性质和风险。

请阅读并确认以下文件

- 现金证券账户开立表格
- 条款和条件
- 证券买卖须知
- 证券服务收费及费用表
- 客户存款方式确认函
- 风险披露声明
- 海外账户税收合规法案

本人 _____ 属天天 _____ 已仔细阅读，完全理解及同意接受以上条款及条件，并确认收受以上文件。

我已清楚明白全部风险

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

11. 客户授权第三方机构核验身份



- 请您于「个人信息使用授权」对话框内，点击“同意”授权海通国际使用您的个人信息并转介至第三方核证机构



- 请您在用户授权页，勾选“用户授权协议”后再点击“同意授权”以进入第三方核证平台进行认证

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

12. 核证机构验证银行卡



➤ 客户授权核证机构提交客户资料、银行账户资料，银行预留手机号，来校验银行账户有效性

➤ 请您点击“进行认证”，页面会显示认证结果

13. 核证机构《个人信息使用授权》



➤ 请您授权核证机构使用身份验证服务

➤ 请阅读《个人信息使用授权书》并确认勾选，再点击“同意授权，并继续”，进入活体验证环节

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。



- 请记住数字，然后点击“已记住，进入录制”
- 客户需要拍摄朗读数字的录像并提交验证
- 在第三方银行卡验证、活体认证均成功时，会展示客户身份已通过公安部公民身份信息资料库验证
- 核证机构会为客户颁发电子证书，否则其中一项验证不通过，均视为客户身份认证失败

14. 撷取签署式样

- 客户身份通过公安部验证后，将进入最后的签署环节。
- 请您仔细阅读并接受《现金证券账户开立表格》的条款，并阅读《电子签署风险披露声明》及《客户声明》
- 然后进行手动签署，以核证机构发出的电子证书进行签署，点击“完成”以提交开户申请。



如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

15. 提交开户申请，查看开户进度



- 客户可点击“查看开户进度”了解开户审核的状态，可点击「下载开户文件」并输入身份证号码后四位，进行验证后查看账户内容。
- 当开户审核通过，您可以在 APP 端看到成功开通的提示，并会收到【海通国际】的 SMS 通知登录名称及账户激活码。

16. 审核未通过，需修改资料



- 如开户资料审核未能通过被打回，客户可以按照页面提示“修改资料”后，重新提交开户申请。

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

17. 审核未通过，驳回申请

您的账户资料已提交，请留意审核状态：



开户申请审核失败

交易功能开通失败，感谢您使用海通国际！
如您有任何疑问，请联系海通国际客户服务部。
热线电话：(852) 3583-3388
(86) 755 8266-3232

[返回首页](#)

- 若开户申请失败，开户申请会被打回，用户会在APP页面看到此结果

18. 审核通过，开户成功

您的账户资料已提交，请您耐心完成余下步骤：



您的账户已成功开通，感谢您选择海通国际

*系统已将您的账号激活码发送至您所登记的手机号码131****7037，请注意查收。

*请点击“[下载开户书](#)”输入您开户所使用的身份证号码后四位进行验证以查看。例如身份证号码是：K987654(A)，密码即为：654A

未激活海通国际交易账户

[激活交易账户](#)

已激活海通国际交易账户

[交易登录](#)

- 开户审核通过，用户会在页面看见开户成功的提示

- 请您留意手机短信内容，您将会收到账户激活码和登录名称

如對上述事宜有任何查詢，請致電 (852) 3583 3388 或 (86) 755 8266 3232 與客戶服務主任聯絡或參閱本公司網站。

感谢阅读海通国际开户指引，祝您投资愉快！