



太平証券(香港)有限公司  
Taiping Securities (HK) Co., Ltd.

Unit 3, 19/F, No.18 King Wah Road, Hong Kong  
香港京華道18號19樓3室  
Registered securities dealer of SFC (CE No. AAE494) &  
證監會持牌法團中央編號 AAE494 及  
Participant of The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.  
香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)參與者

Tel: 3716 8388 Fax: 2815 1499  
電話: 3716 8388 傳真: 2815 1499  
[www.tpfh.cntaiping.com/tc](http://www.tpfh.cntaiping.com/tc)

## 客户个人资料收集授权同意书

本客户个人资料授权同意书(以下简称“**授权同意书**”)由太平証券(香港)有限公司(以下简称“**太平**”或“**我们**”),根据《中华人民共和国个人信息保护法》及相关配套规定(合称“**《个人信息保护法》**”)制定。本授权同意书旨在就向中国大陆境内自然人客户或向太平提供中国大陆境内自然人资料的机构客户(以下简称“**阁下**”)提供产品或服务的过程中,太平收集、使用、存储、对外披露阁下或相关自然人个人资料的规则以及阁下或相关自然人所享有的相关权利等事项进行说明。

**本授权同意书仅适用于中国大陆境内自然人客户,或向太平提供中国大陆境内自然人资料的机构客户。**本授权同意书构成太平《私隐政策声明》《个人资料收集声明》的补充附件,与《私隐政策声明》《个人资料收集声明》具有同等效力。本授权同意书未尽事宜可参照《私隐政策声明》《个人资料收集声明》执行;如本授权同意书与《私隐政策声明》《个人资料收集声明》规定存在冲突,应以本授权同意书为准。

请阁下在使用太平产品或服务前,充分阅读并同意本授权同意书的相关内容。如阁下为机构而非自然人,请阁下确保在向我们提供中国大陆境内相关个人信息主体的资料前,已将本授权同意书提供给相关个人信息主体,并确保相关个人信息主体已充分阅读、理解并同意本授权同意书的相关内容。请知悉,阁下签署本授权同意书,即视为阁下与相关个人信息主体(如适用)对本授权同意书的条款及按照其所载目的处理相关个人资料的同意。如阁下与相关个人信息主体(如适用)不同意本授权同意书,请阁下不要使用太平的产品或服务。

### 1 我们如何收集客户个人资料

在向阁下提供产品或服务的过程中,为了实现本授权同意书所载明的事项及目的,我们可能自行或从第三方(包括太平集团任何成员或其他第三方)收集阁下的相关资料。**如阁下向我们所提供的资料中包括其他人士的个人资料,请确保已经获取了其他人士的授权同意。**相关人士的范围可能包括但不限于:我们的信息额度、产品及服务的申请人;推荐人;公司行政人员及经理;供应商、制造商、服务提供者、代理人及其他订约对手方;受益人;财务代理人;以及与或透过我们有事务往来的任何其他第三方。

1.1 为了协助阁下在太平开立并维持证券现金或保证金账户,确保太平及太平集团任何成员遵守所适用法律法规、监管部门关于反洗钱、反恐怖融资等非法金融活动的要求,或确保太平及太平集团任何成员遵守其他所适用的法定义务、规定或安排,我们将收集《申请表格(个人)》或《申请表格(公司)》中列举的阁下各项信息,具体包括:

- ◆ **账户资料**(包括阁下申请的**账户类别、交易市场、交易产品**);
- ◆ 个人资料(包括阁下的姓名、共有账户持有人姓名(如适用)、出生日期、家居地址、国籍、所属国家公民、家居地址、永久地址、**护照号码**、受养人数目、家居电话号码、流动电话号码、电邮地址、**阁下或阁下的任何授权人士是否是一名政治人物**);
- ◆ **住宅情况**;
- ◆ 工作及入息资料(包括阁下是否自雇人士、阁下的雇主名称、办公室电话号码、业务性质、**每年总收入、净资产**、如目前工作少于六个月阁下前一份工作的资料);
- ◆ 通讯/结单地址;
- ◆ 是否同意使用网上交易服务;
- ◆ 是否同意使用线上即时报价服务;
- ◆ **资金来源**;
- ◆ **资产来源**;
- ◆ **关联账户**(包括阁下是否为太平的雇员或董事的配偶/亲戚、阁下是否为证监会持牌或登记实体或人士的雇员以及

阁下账户最终实益拥有人的身份)；

- ◆ **负责发出交易指示人士的信息** (包括相关人士的称谓、姓名、出生日期、所属国家公民、国籍、家居地址、永久地址、香港身份证或护照、家居电话号码、流动电话号码、电邮地址)；
- ◆ **银行账户资料** (包括阁下的**银行名称、币种、银行账户号码、账户持有人名称**)；
- ◆ **税务居民身份证明** (包括阁下所在的税务居民国家、**阁下个人纳税识别编号或相等编号**)；
- ◆ **证券保证金账户信息** (包括阁下的配偶是否为太平保证金客户、阁下的配偶是否为证监会持牌或登记实体或人士的雇员、催缴保证金联络人的姓名、与客户关系、流动电话号码、电邮地址)；
- ◆ **客户的风险概况、衍生工具知识及风险承受程度**。

请阁下知悉，基于所适用法律法规、监管要求的变动，为协助阁下开立并维持证券现金或保证金账户，确保太平及太平集团任何成员遵守所适用的法律法规、监管部门关于反洗钱、反恐怖融资等非法金融活动的要求，或确保太平集团任何成员遵守其他所适用的法律义务、规定或安排，**太平收集的阁下个人资料类型可能会发生变动，太平实际收集的阁下个人资料类型应以《申请表(个人)》或《申请表(公司)》中所列举的个人资料类型为准**。我们会及时更新本授权同意书，向阁下进行提示所收集个人信息类型的变动，并征得阁下的同意。

- 1.2 为了设计供阁下使用的金融服务或相关产品，我们将收集**阁下的风险概况、阁下对衍生工具的认识、以及阁下风险承受程度**，以便准确评估阁下在证券交易方面的风险偏好，并提供与阁下风险承受程度相匹配的相关产品或服务；
- 1.3 为了协助阁下执行证券交易，我们将收集**阁下的证券账户交易信息**，以便及时协助阁下完成证券买入、卖出及其他交易操作；
- 1.4 为了协助阁下申请信贷额度、产品及服务，以及维持向各阁下提供信贷额度、产品及服务的日常运作，我们将从信贷资料机构处收集**阁下的个人及账户资料或记录**，以便了解阁下信用状况，对阁下进行信贷审查；
- 1.5 为了能够确定结欠阁下或阁下结欠的债务金额，或向阁下（以及为阁下的义务提供担保的人士）收回未付的款项，我们将收集阁下**借贷记录、还款记录**，以便协助阁下及时确认和结算所欠债务；
- 1.6 为了基于直接营销目的通过太平自有渠道向阁下提供相关产品或服务的信息，我们将收集阁下的姓名、联络信息、**产品及其他服务组合详情、交易模式及行为、财务背景**及 / 或人口统计数据，我们向阁下推介的产品或服务可能包括：证券、金融、投资产品及服务；保证金融资、证券借贷及其他信贷额度；回赠、忠诚或优惠专享计划及相关产品和服务；联合品牌伙伴的产品和服务。**请知悉，如阁下不想接收以上营销信息，可以随时通过本授权同意书第七条列举的方式联系我们免费撤回同意，以拒绝我们收集阁下相关个人资料用于营销推介目的。我们在收到阁下的通知后将及时响应阁下的请求，停止对阁下个人资料进行收集和处理。**

## 2 我们如何使用客户个人资料

在向阁下提供产品或服务的过程中，我们将基于以下目的使用所收集的阁下个人资料：

- 2.1 为本授权同意书第一条所列举的各项目的；
- 2.2 为设立并维持太平的信贷及风险相关模型目的；
- 2.3 为太平或太平集团任何成员的实际或建议受让人、太平或太平集团任何成员就阁下的权利的参与人或附属参与人评估拟作为转让、参与或附属参与主体的交易的目的（该场景下仅使用统计级数据进行评估，不使用能够识别阁下的相关个人资料）；
- 2.4 为符合所适用的法律法规要求且征得阁下同意的其他目的。

## 3 我们如何存储客户个人资料

- 3.1 在阁下使用太平产品或服务期间，我们会将收集处理的阁下个人资料保存太平位于香港的服务器中。我们将一直保存基于阁下授权所收集的相关个人资料，除非所适用的法律法规另有规定。当本授权同意书所载业务目的实现后，我们会对及时阁下的个人资料进行删除或匿名化处理，除非所适用的法律法规另有规定或我们具有其他合理理由。
- 3.2 个人资料的安全性对我们而言十分重要。我们将依据行业内通用的安全技术和管理措施保护阁下个人资料，该等安全措施确保阁下个人资料的保密性及完整性不会受到侵害，包括但不限于：
  - (a) 使用防火墙及入侵检测系统以防止未获授权取用；
  - (b) 就用户身份及密码，以及交易审核记录的使用实施严谨的安全保障程序及专门的内部交易安全政策；
  - (c) 将阁下的个人资料限于我们及 / 或太平集团任何其他成员的有关雇员及 / 或客户主任按「需要知悉」的基准取用；

- (d) 定期检讨我们对于处理个人资料的政策及惯例；及
- (e) 向我们的雇员、客户主任及 / 或太平集团的任何其他成员提供有关适当处理个人资料的培训。

请知悉，阁下的个人资料可基于特定业务目的，可能由我们的客户、承包商或外界服务提供商，或太平集团其他成员进行处理。当使用外界服务提供商时，我们将要求其遵守我们及太平集团的安全标准。为达到此标准，我们将与其订立合同并监督其数据处理行为。不论个人资料在何处传输，我们会采取所有合理必要的步骤确保阁下的个人资料安全地保存。

请注意，互联网可能不是一种安全的通讯形式，通过互联网向我们传送个人资料可能会带来风险，包括但不限于被未获授权的第三方存取及干扰的风险等。如果不幸发生数据安全事件，我们会依据所适用的法律法规、监管要求及时向阁下发出通知，采取补救措施并向相关监管机构进行上报。

#### 4 我们如何对外提供个人资料

我们原则上不会对外提供阁下的个人资料，除非具有以下情形：

- 4.1 **委托处理**：在提供太平产品或服务的过程中，我们可能委托第三方供应商来协助我们提供客户支持，例如代表我们发送短信或电子邮件、提供技术支持等。我们会对委托行为进行个人信息安全影响评估，并与受托处理阁下个人资料的供应商签署严格的个人资料委托处理协议，要求供应商严格按照本授权同意书声明的目的、期限、处理方式、类型、以及保护措施来处理个人资料，并采取相应的保密和安全措施来保护阁下个人资料的安全性。
- 4.2 **共享**：在提供太平产品或服务的过程中，我们仅会在以下情形向第三方共享阁下的个人资料：
  - (a) 为了履行所适用法律法规、监管要求对于证券交易活动的监管规则，我们将向香港证监会及其附属机构或其他依据所适用法律法规需要处理阁下个人资料的主体提供阁下根据所适用法律法规、监管要求所需披露的资料，以便协助阁下顺利执行证券交易，并履行监管报送等义务。
  - (b) 为了了解阁下信用情况、对阁下进行必要的信用审查，我们将向信贷资料机构提供阁下的基本资料（包括姓名、地址、联络信息、出生日期或公司注册成立日期、**身份证号码**或旅游证件号码或公司注册证书号码）、**账户资料**（包括针对**信贷额度、产品及服务阁下的风险及信用评级、账户号码、信贷账户类型、账户状况、账户结束日期**（如有））、**信贷申请数据**（包括**阁下申请消费者信贷历史、所申请信贷的类型及金额**），以便在需要时能够基于信贷资料机构形成的数据库，了解阁下的基本情况并判断阁下的信用水平。
  - (c) 为了履行所适用法律法规、监管要求规定的反洗钱、反恐怖融资义务或其他合规要求，我们将向太平集团或太平集团成员提供阁下基本资料（包括姓名、别名、性别、地址、联络信息、出生日期或公司注册成立日期、**身份证号码**或旅游证件号码或公司注册证书号码），以便太平集团协助我们开展反洗钱、反恐怖融资工作，或便于太平集团内稽核公司协助我们开展内部审计与稽核整改工作。
- 4.3 **转让**：在提供太平产品或服务的过程中，如太平发生收购、兼并、重组、破产等情形，我们会在向阁下及时发出通知的前提下，将阁下个人资料转让至太平的承继主体，并要求承继主体按照所适用的法律法规、监管规定及本授权同意书约定处理阁下个人资料，并以同等水平保护阁下个人资料的安全性。否则，我们会要求承继主体及时删除阁下的个人资料，或重新征得阁下的同意。

#### 5 客户个人资料的跨境传输

为了提供太平产品或服务，阁下相关个人资料将可能在香港境内、中国大陆进行传输。针对从中国大陆向境外传输个人资料的行为，我们会依据《个人信息保护法》等相关规定开展关于个人信息保护影响评估，通过与相关数据接收方订立合同等方式，确保数据接收方遵守我们及太平集团订立的安全标准采取相应的数据安全技术和措施，以保证阁下个人资料的安全性。

#### 6 客户享有的权利

阁下在使用太平相关产品或服务的过程中，对于太平的个人资料处理行为享有以下权利：

- 6.1 访问、复制权：要求查询我们是否持有有关阁下的个人资料及 / 或查阅有关资料；
- 6.2 更正权：要求我们修改与阁下有关的任何不准确的个人资料；
- 6.3 删除权：要求我们删除所收集的与阁下有关的任何个人资料；
- 6.4 注销权：要求我们注销阁下证券账户；

- 6.5 撤回同意权：要求撤回以往向我们发出有关我们使用阁下个人资料的部分或全部同意；及
- 6.6 近亲属权利：赋予阁下近亲属在阁下不幸离世时，行使上述查阅、复制、删除阁下个人资料等相关权利，但阁下另有安排的除外。

阁下可以通过本授权同意书第七条列明的方式联系我们行使上述权利，我们将在收到阁下请求后的十五个工作日内响应阁下的请求。

## 7 我们的联系方式

如阁下行使相关个人信息主体的权利，对于本授权同意书和我们收集处理阁下个人资料的行为存在任何疑问或建议，可以通过邮寄及电邮方式及时联系我们，我们将在收到阁下请求后的十五个工作日内响应阁下的请求：

电话：+852-37168388/+86-4001201966

邮箱：cs@tps.cntaiping.com

The Data Protection Officer Customer Services Department 客户服务部数据保护主任

Unit 3, 19/F, No.18 King Wah Road, Hong Kong 香港京华道18号19楼3室

## 确认及同意

阁下在此确认已阅读并理解太平证券(香港)有限公司的个人资料授权同意书的内容。一经勾选下列方框，即表示阁下同意太平证券(香港)有限公司根据本授权同意书的条款及其中所载目的处理其所提供的个人资料。

如阁下为机构而非自然人，阁下确认在使用太平产品或服务前，已将本授权同意书提供给阁下向太平提供个人资料所涉及的相关个人信息主体，相关个人信息主体已充分阅读、理解并同意本授权同意书的相关内容。一经勾选下列方框，即表示阁下与相关个人信息主体同意太平(香港)有限公司根据本授权同意书的条款及其中所载目的处理相关个人信息主体的个人资料。

本人同意太平证券(香港)有限公司按照本授权同意书所载目的和方式**处理本人的个人资料**。

本人同意太平证券(香港)有限公司按照本授权同意书所载目的和方式**处理本人的敏感个人资料**（已加粗标识）；本人充分知悉处理相关敏感个人资料为实现提供产品或服务的目的所必需，敏感个人资料一旦泄露可能对本人权益造成较大影响。

本人同意太平证券(香港)有限公司按照本授权同意书所载目的和方式**向中国大陆以外的国家/地区传输本人的个人资料**。

Signature of Client 客户签署： <i>Please use the signature(s) field with our company 请用留存与本公司之签名式样</i>	
Client Name 账户名称：	
Client Number 账户号码：	
Date 日期：	