

渤海证券股份有限公司证券投资顾问服务协议

甲方：渤海证券股份有限公司
联系地址：天津市南开区滨水西道 8 号
证券经营业务许可证编号：Z20412000
邮政编码：300381
投诉电话：956066

乙方：公司客户

甲、乙双方在平等、自愿的基础上就甲方向乙方提供证券投资顾问服务相关事宜签署《渤海证券股份有限公司证券投资顾问服务协议》并承诺共同遵守。本协议中证券投资顾问服务是指甲方按照约定，向乙方提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助乙方做出投资决策，并收取相应服务费用的经营活动。

一、甲方所提供的证券投资顾问服务内容及方式

甲方通过手机应用程序（以下简称“渤海证券 APP”）方式，为客户提供证券投资顾问服务。“渤海证券 APP”投资顾问服务栏目包括组合、观点、图文直播、视频直播、视频点播、问答等，乙方可以从上述服务栏目中选择任意项栏目对应的投资顾问产品及服务和甲方签署本协议。甲方只提供乙方选择的服务栏目对应的投资顾问服务内容，未选择的服务栏目甲方不提供投资顾问服务。

二、证券投资顾问的职责和禁止行为

证券投资顾问是代表甲方向乙方提供证券投资顾问服务的甲方正式员工，该员工具备证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。

（一）证券投资顾问的职责：

- 1、遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为乙方提供证券投资顾问服务；
- 2、在评估乙方风险承受能力和服务需求的基础上，向乙方提供适当的投资建议服务；
- 3、依据甲方或者其他证券公司、证券投资咨询机构的证券研究报告做出投资建议的，应当向乙方说明证券研究报告的发布人、发布日期；
- 4、向乙方提供投资建议，应当提示潜在的投资风险。

（二）证券投资顾问为乙方提供服务时的禁止行为：

- 1、为甲方及其关联方的利益损害乙方利益；
- 2、为甲方及其利益相关者的利益损害乙方利益；
- 3、为特定客户利益损害乙方利益；
- 4、以任何方式向乙方承诺或者保证投资收益；
- 5、向他人泄露乙方的投资计划和投资行为的信息；
- 6、以证券投资顾问个人名义向乙方收取证券投资顾问服务费用；
- 7、证券投资顾问代乙方做出投资决策；
- 8、监管部门禁止的其他行为。

三、甲乙双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

- 1、有责任严格执行协议的内容；
- 2、有责任完整、及时地依据双方约定向乙方提供产品与服务；
- 3、有责任向乙方充分揭示证券投资咨询服务风险；
- 4、有权在充分了解乙方身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好

等相关信息的基础上，对乙方风险承受能力做出评估；

5、有权按照协议约定收取服务费用；

6、在协议服务期限内，为乙方服务的投资顾问本人因离职离岗导致服务的连续性中断时，甲方有权为乙方变更投资顾问；

7、本协议明确的其它权利和义务。

（二）乙方的权利与义务

1、有权自主选择甲方提供的部分或全部证券投资顾问服务；

2、对本协议约定服务内容存在异议的，有权向甲方客户服务中心或监管部门进行投诉；

3、有责任支付证券投资顾问服务费用；

4、有义务向甲方提供乙方身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好等相关信息，协助甲方完成风险承受能力评估；

5、在阅读并充分理解《渤海证券股份有限公司投资顾问业务风险揭示书》内容的情况下，自愿签署本协议；

6、有义务尊重知识产权，未经甲方的允许，不得以任何商业目的对甲方投资顾问服务的相关产品进行复制、出售或以其他方式加以利用。如投资者违反上述约定，甲方有权追究投资者相应的责任；

7、本协议明确的其它权利和义务。

四、服务费用

1、乙方需缴纳证券投资顾问服务费后，方可接受甲方提供的证券投资顾问服务。

2、投资顾问服务费用的收费模式，包括固定费用收费模式，也包括差别佣金收费模式。每款投资顾问产品只对应一种收费模式。每款投资顾问产品对应的收费模式及收费标准具体详见渤海证券 APP 产品说明页面提示。现将两种收费模式释义如下：

固定费用收费模式：指投资顾问服务具有一定的服务期限或服务次数，甲方根据渤海证券 APP 产品说明页面标注的服务期限或服务次数对应的产品价格，向乙方收取的固定金额的投资顾问服务费用。

差别佣金收费模式：指甲方在乙方 A 股股票、基金（不含货币型基金）交易成交后，按照双方约定的收费标准，通过乙方普通资金账户、信用资金账户以佣金方式收取的服务费用。每次服务费用收费金额=成交金额×对应的服务产品收费标准。采取差别佣金方式收取服务费用，每次收费不足 1 元的，按 1 元收取。差别佣金收取的服务费用，与乙方向甲方支付的证券交易佣金无关，乙方应同时按照甲方在交易场所公布的证券交易佣金收取标准，向甲方支付交易佣金。

五、争议或纠纷的解决方式

1、乙方若对该项服务存有异议，可以通过投诉方式表述建议，投诉方式包括现场、书面、电话、电子邮件等。

2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方可以自行协商解决，也可向中国证券业协会或当地证券业协会申请调解。调解不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。

六、协议生效、解除、终止及变更

（一）协议的生效

1、本协议自乙方签署协议之日起即生效。

（二）协议的解除及终止

1、固定费用收费模式投资顾问服务协议的解除及终止。（本条款不适用于采用差别佣金收费模式的投资顾问服务协议）

（1）按照渤海证券 APP 页面约定，投资顾问服务期限届满或达到服务次数，本协议终止。

(2) 本协议自签订之日起 5 个工作日内,乙方可以通过电话的形式,向乙方所在分支机构的客服人员申请解除本协议。收到客户解除协议申请后,甲方应解除投资顾问服务协议,并扣除客户实际享受服务期限对应的投资顾问服务费用后,将剩余费用退还乙方(客户订购的投资顾问产品如按日发布,扣除客户享受的服务期限按实际天数计算;客户订购的投资顾问产品如按周发布,扣除客户享受的服务期限按 7 天计算;客户订购的投资顾问产品如按月发布,扣除客户享受的服务期限按 30 天计算)。乙方 5 个工作日内未提出解除协议要求,甲方不再接收乙方解除协议的要求,乙方向甲方支付的投资顾问服务费用,甲方不予退还。

(3) 甲方签约投资顾问如离职离岗,甲方将指定新的投资顾问负责提供剩余期限的投资顾问服务,直至服务期限届满,同时甲方将以短信或电话的形式通知乙方。

2、差别佣金收费模式投资顾问服务协议的解除及终止。(本条款不适用于采用固定费用收费模式的投资顾问服务协议)

(1) 乙方退订产品当日协议终止。乙方自协议生效的下一个交易日起,可随时通过渤海证券 APP 在线退订投资顾问产品。退订日前(含退订日)乙方向甲方支付的全部投资顾问服务费用甲方不予退还。乙方退订本协议投资顾问产品,退订当日即关闭阅读本协议投资顾问产品的权限。

(2) 如果乙方账户净资产低于 2 万元或每月向甲方支付的交易佣金少于 100 元,甲方有权以短信通知方式单方面通知乙方停止提供相应的产品及服务,甲方向乙方发出短信通知的次日,本协议解除。

(3) 如某款投资顾问产品对乙方账户净资产金额有更高要求或对每月向甲方支付的交易佣金有更高要求(具体要求详见渤海证券 APP 该款产品说明页面),如乙方不满足上述要求,甲方有权以短信通知方式单方面通知乙方停止提供该产品的服务,甲方向乙方发出短信通知的次日,本协议解除。

(4) 甲方投资顾问人员因离职离岗等原因影响投资顾问服务的连续性时,甲方以短信或电话形式通知乙方的当日,本协议解除。

(5) 如乙方账户净资产低于 2 万元或每月向甲方支付的交易佣金少于 100 元,且存在如下之一情形的,则乙方存在恶意订购差别佣金收费模式类投资顾问产品的行为,此时甲方有权解除与乙方签约的全部投资顾问服务协议,并以短信的方式通知乙方,甲方向乙方发出短信通知的次日,本协议解除。同时甲方有权暂停或停止与乙方通过渤海证券 APP 签署新的投资顾问服务协议。

- a) 乙方订购的差别佣金收费模式类投资顾问产品数量达到 2 款或 2 款以上;
- b) 乙方针对同一款或多款差别佣金收费模式类投资顾问产品,反复进行订购及退订操作;
- c) 甲方认定乙方构成恶意订购的其他情形。

3、以下事实发生之日起,本协议终止。

(1) 甲方因停业、解散、撤销、破产,或被中国证监会撤销相关业务许可、责令停业整顿等原因导致不能履行职责;

(2) 乙方严重违反本协议约定,甲方通知乙方解除本协议的;

(3) 因有关法律、法规或监管规定、政策发生变化,导致本协议无法继续履行的;

(4) 本协议约定的其他情形。

(三) 变更:在不损害乙方利益的前提下,甲方保留变更或修改本协议内容的权利。如甲方需要对本协议进行变更或修改,将通过渤海证券官方网站(<https://www.bhzq.com/>)发布变更公告,公告期限届满后生效。若乙方在本协议内容公告变更生效后继续使用本协议服务的,表示已充分阅读、理解并接受变更后的协议内容,也将遵循变更后的协议内容使用本协议服务;如乙方存在异议,需在公告期届满前向甲方客服人员提出,否则视为同意变更。甲方客

服电话为 956066。

七、违约责任

如一方发生违约行为，则守约方有权立即终止本协议，并有权就违约行为造成的损失进行索赔。

八、其它

1、如因地震、台风、火灾、水灾、战争、瘟疫等自然灾害、社会动乱、国家政策变化，甲方无法控制或不可预测的网络故障、系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、手机故障、网络病毒、黑客攻击等不可抗力因素，以及证券交易所、登记结算公司及因甲方无法控制的其他原因，造成乙方无法使用本协议所约定的服务而导致的损失，甲方不承担责任。

2、任何一方根据本协议向对方提供的信息都视为保密资料，任何一方都不得向第三方透露，除非有对方书面允许或法律规定。