

# 海通证券大庆东风路证券营业部交易、增值 佣金收取标准及收取方式告知确认书

尊敬的客户：

根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定，  
现将我部交易、增值佣金收取标准和收取方式告知如下：

## 大庆东风路营业部佣金收取标准

| 项目                                |   | 佣金率（%）   |             |
|-----------------------------------|---|--|-------------|
| 普通客户                              |   | 该类客户交易佣金率上限不能高于 3.0%，下限不能低于 0.09%。<br>交易佣金率 = 基础佣金率*客户级别调整系数*客户忠诚度调整系数*其他调整系数。 |             |
| 特殊客户                              | 股票（沪<br>深股票、<br>港股通）<br>基金<br>（ETF、<br>LOF 等） | 资产 ≥ 100 万元 或 月交易量（100-1000）万元   | 3.0‰-0.085‰ |
|                                   |   | 资产 ≥ 500 万元 或 月交易量（1000-2000）万元  | 3.0‰-0.083‰ |
|                                   |   | 资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量（2000-3000）万元   | 3.0‰-0.080‰ |
|                                   | 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户                        | 3.0‰-0.08‰   |             |
| 债券现券、债券回购、<br>股票（北交所、股转<br>市场）、期权 |   | 双方约定，下限不得低于交易所收费标准，并按规定执行内部报备制度  |             |

## 大庆东风路营业部交易佣金结构

| 一级分类  | 二级分类  | 三级分类        | 参数             | 佣金系数      |
|-------|---|-------------|----------------|-----------|
| 交易佣金  | 基础佣金率   | 根据地区平均佣金率测算 | -              | 0.4‰      |
|       | 客户级别<br>调整<br>(资产, 或者<br>由交易量换<br>算的资产当<br>量) | 客户级别 A      | [500 万, +∞)    | 0.50~0.80 |
|       |   | 客户级别 B      | [200 万, 500 万) | 0.50~0.90 |
|       |   | 客户级别 C      | [100 万, 200 万) | 0.50~1.00 |
|       |   | 客户级别 D      | [50 万, 100 万)  | 0.50~1.40 |
|       |   | 客户级别 E      | [20 万, 50 万)   | 0.6~1.50  |
|       |   | 客户级别 F      | [0 万, 20 万)    | 0.6~2.50  |
|       | 客户忠诚度<br>调整                                   | 忠诚度 A       | [3 年, +∞)      | 0.50~3.0  |
| 忠诚度 B |   | [0, 3 年)    | 0.70~3.0       |           |

|   |            |        |             |           |
|---|------------|--------|-------------|-----------|
|   | 营业部自定义调整项目 | 线上服务   |             | 0.50~1.00 |
|   |            | 线下服务   |             | 1         |
| 增值佣金  | 服务佣金       | 交易功能   | 与客户签署服务协议约定 |           |
|   |            | 投资咨询服务 |             |           |
|   |            | 通讯服务   |             |           |
| 注：a>营业部基础佣金率由地区平均佣金率作为计算参考；<br>b>交易量采用股票基金交易量，资产当量 = 交易量 / 营业部平均周转率或市场周转率；<br>c>辖区证券业协会出台自律性佣金标准，按辖区自律佣金标准执行。 |            |        |             |           |

### 佣金收取方式：

我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算公司业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定，直接向客户收取佣金。如因法律、法规、规章、业务规则及其他原因调整佣金收取标准及收取方式的，我部将在调整前通过营业场所、公司网站、网上交易及电话委托系统提示等方式公示。

海通证券股份有限公司 \_\_\_\_\_ 证券营业部

### 设置/修改客户佣金费率申请表

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| 客户姓名/全称                                      |  |  |               |
| 普通资金账户                                       |  | 信用资金台账号                                      |               |
| <b>交易系统</b>                                  | <b>委托方式</b>                                  | <b>证券品种</b>                                  | <b>佣金率(%)</b> |
| <input type="checkbox"/> 集中交易                | <input type="checkbox"/> 网上委托                | <input type="checkbox"/> 股票(市场: _____)       |               |
| <input type="checkbox"/> 融资融券                | <input type="checkbox"/> 电话委托                | <input type="checkbox"/> 基金                  |               |
| <input type="checkbox"/> 其他系统<br>(备注: _____) | <input type="checkbox"/> 现场委托                | <input type="checkbox"/> 债券                  |               |
|  | <input type="checkbox"/> 其他方式<br>(备注: _____) | <input type="checkbox"/> 其他品种<br>(备注: _____) |               |
| 其他佣金调整事项:                                    |  |  |               |
|  |  | 受理人员   |               |

### 投资者确认

本人认真阅读并理解你部的证券交易佣金收取标准以及收取方式, 同意你部按照上述标准以及收取方式收取佣金。

投资者(或授权代理人)签字: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_

本告知确认书一式两份, 营业部与客户各执一份。