

表格

(為遵守《證券及期貨條例》(第 571 章)第 156(1)(a)條，
即在《證券及期貨(帳目及審計)規則》(第 571P 章)第 3(3)條所闡述的規定的目的；及
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章) (‘《打擊洗錢條例》’) 第 53ZSC(1)(a)
條，即在《打擊洗錢條例》附表 3F 第 3(b)條所闡述的規定的目的而訂立)

有聯繫實體的客戶資產的分析

表 1 就財政年度終結日_____的客戶證券及客戶虛擬資產的分析

(本部適用於持牌法團、註冊機構及根據《打擊洗錢條例》第 53ZRK 條獲發牌成為虛擬資產服務的
持牌提供者(持牌提供者)的有聯繫實體)

	市值 (HK\$'000)
客戶證券及客戶虛擬資產的分析	
客戶證券	
存放於中央結算及交收系統內的戶口(A)	
存放於認可財務機構作穩妥保管(B)	
存放於持牌法團作穩妥保管(C)	
在中介人或有聯繫實體辦事處處所內持有(D)	
在其他所在處持有(E) (附註1)	
客戶證券總值(F) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
客戶虛擬資產	
存放於熱錢包(G)	
存放於冷錢包(H)	
其他(I) (附註2)	
客戶虛擬資產總值(J) = (G) + (H) + (I)	

附註 1: 請於下方指明有關客戶證券的所在處及作出有關處置的目的。

附註 2: 請於下方指明有關客戶虛擬資產的所在處。



表 2 就財政年度終結日_____的客戶款項的分析

(本部只適用於持牌法團及持牌提供者的有聯繫實體)

	(HK\$'000)
客戶款項的分析	
在認可財務機構維持的獨立帳戶內持有的款額(K)	
在證監會根據《證券及期貨(客戶款項)規則》 批准的其他人士維持的獨立帳戶內持有的款額(L)	
在核准的在香港以外成立為法團的銀行持有的 款額 (M)	
其他 (N) (附註3)	
總值(O) = (K) + (L) + (M) + (N)	

附註 3: 請於下方指明有關客戶款項的所在處。