

第 3131 號公告

證券及期貨條例 (第 571 章) (‘該條例’)

(根據第 402 條規定發出的公告)

指明根據《證券及期貨 (帳目及審計) 規則》(第 571P 章) (‘《帳目及審計規則》’)
第 3 條呈交的申報表格的公告

茲公告，證券及期貨事務監察委員會 (‘證監會’) 現依據該條例第 402 條指明，附件的表格須應用於就終結日為 2023 年 12 月 1 日或之後的任何期間根據《帳目及審計規則》第 3 條須向證監會呈交中介人的有聯繫實體的以該財政年度終結日狀況為準的對客戶資產的分析，由 2023 年 12 月 1 日起生效。上述的表格須取代刊憲於 2003 年 2 月 26 日的公告 (2003 年第 25 號特別公告及第 1416 號公告) 內就同一目的而指明的‘有聯繫實體的客戶資產的分析’。

2023 年 5 月 25 日

證券及期貨事務監察委員會
中介機構部臨時主管
蔡鍾輝



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)	
在中介人或有關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。



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

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)

	<u>(HK\$'000)</u>
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。