

外部系统接驳条件及条款

客户账户：_____

客户名称：_____

鉴于客户已于公司开立证券交易帐户，并向公司提出申请接驳外部交易系统进行交易，且已同意客户与公司订立的「客户协议」内及客户签署的其他有关电子交易的条件及条款及本协议内关于外部系统接驳的相关条件及条款（合成“系统接驳条件及条款”），公司谨在该等系统接驳条件及条款的规限下同意为客户提供该等服务。

第一節 系统接入与变更

第一条 系统接驳申请

在客户系统接入前，公司将客户及客户拟进行接驳的外部系统进行尽职调查，并决定是否允许接入，客户应配合公司提供有关尽职调查的相关材料。

第二条 外部系统接驳

客户在向公司提出外部系统接驳申请时，应确保该等外部系统已经过充分测试，并提供下述数据供公司执行尽职调查，客户应当知悉，下述资料并非详尽，客户须应公司不时提出的要求配合提供补充资料：

1. 用户的身份信息（如并非客户本人）；
2. 客户的资金来源；
3. 如与开户时所披露不同时，客户的实际控制人；
4. 有关系统风险控制功能的说明或测试报告，包括但不限于：
 - 4.1 系统标识功能，能够标识系统名称，及被公司系统识别；
 - 4.2 验资、验券、持仓验证功能，能够在指令发出前进行资金和持仓等验证，并拒绝未通过验证的申报指令；
 - 4.3 流量控制功能，能够对系统申报、撤单数量进行限制；
 - 4.4 异常指令检测功能，能够识别申报价格和数量异常的指令；
 - 4.5 实时制止系统产生及向市场传递交易指示，及支持取消市场上任何尚未执行的交易指令；
 - 4.6 日志保存功能，具备业务操作日志保存功能，日志格式和存放形式应当满足公司核查的要求；
 - 4.7 其他相关法律法规、相关交易所自律规则及公司所要求必须具备的功能。
5. 具备识别及核实系统用户的身份及权限，及为不同系统用户按照相关交易所规则分配交易编码，并被公司系统识别；
6. 具备适当的安保措施，以侦测未经授权的入侵，及对安全性的攻击必备的防护措施；

第三条 程序化交易

如客户所申请接驳的外部系统为程序化交易系统，客户进行程序化交易前应向公司提交申请，如实向公司提供使用者身份信息（如并非客户本人）、用于程序化交易的交易编码信息、程序化交易策略类型及简要说明、程序化交易的资金来源类型、程序化交易者的资产规模、程序化交易系统技术配置参数、程序化交易系统服务器所在地地址程序化交易系统的开发主体及软件版本以及联络人及联系方式等信息，确保内容准确、完整、属实，并签署相关配套档。客户系统为第三方开发的，还应提供第三方系统开发商的相关数据。

客户在执行程序化交易前，应必须充分了解在使用该程序买卖系统及该等买卖程序过程中可能出现的合规及监管事宜，包括但不限于监管机构、各交易所及尊嘉证券国际依据上述监管机构所制定之客户守则，使通过“程序买卖系统”发出的指令应符合尊嘉证券国际、各交易所、监管部门的相关规定要求，不得进行违规交易。

客户在执行程序化交易前，保证及承诺已执行充分测试，这些测试内容包括但不限于：

1. 交易程序按照按照设计运作；
 2. 已经过模拟环境测试，及在测试中已经考虑到：
 - 2.1 可预见的极端市场状况；
 - 2.2 不同交易时段（如竞价交易时段及持续交易时段）的特定；
 3. 交易程序执行过程中的订单流量及拟交易产品市场深度，以确保交易程序的应用不会干扰市场的公平运作。
- 客户在执行程序化交易前，应经公司的模拟测试环境执行上述测试评估。如客户未经公司模拟环境评估或公司暂未能提供模拟测试环境的，客户应当向公司提供有关上述测试条款的测试报告。

如客户依据第二条申请接驳之外部系统支持程序化交易，客户在执行程序化交易前，应依据本条款向公司提供申请及审核，未通过公司审核的，不得开始运作交易程序。

第四条 客户的持续责任

如外部系统用户身份信息、资金来源、实际控制人、策略类型、系统技术相关参数、交易系统及下单服务器所在地以及联络人等信息将发生变化时，客户应提前向公司提供变化后的信息，客户变更登记信息时，应遵循公司变更流程及要求。如因客户未及时变更相关信息导致接入信息传达失败，公司不承担任何责任。

客户拟对已通过测试的系统进行重大变更或升级（包括但不限于第二条所述信息的内容发生改变）的，应在系统变更或升级前十个工作日内告知公司，并提交升级后的系统名称、版本号、升级内容说明等数据，客户应同时按照交易所要求履行相关报备手续。

公司对数据进行重新审核，经审核认为需要重新进行测试或风险评估的，应在十个工作日内告知客户。客户在接收到通知前，不得将更新后的系统接入公司系统。对于公司审核认为须接入仿真系统测试评估的，客户应当配合完成测试评估。如因客户未按要求进行接入仿真系统测试即擅自接入公司系统，由此导致的后果由客户承担。

第五条 公司的权利

1. 对外部系统接驳及/程序化交易，客户未依据系统接驳条件及条款向公司申请及提供数据的，或未通过公司审核，公司有权拒绝客户的申请，及在公司认为必要时可在未向客户发出任何通知的情况下中止、终止公司未客户提供的一部分或全部服务，因该等中止/终止行为产生的影响由客户全责承担；
2. 公司对客户的交易建立监控体系，对客户交易指令不符合交易所及所接驳的公司交易系统验证规则的，公司有权暂停客户接驳的系统/交易程序，直至客户系统/交易程序通过相关测试；
3. 公司在对客户程序化交易监测中如发现任何违反本协议、交易所相关规则及扰乱市场公平的情形发生，公司有权立即终止相关交易程序；
4. 公司保留对系统进行重大变更及升级的权利，如公司对系统进行重大变更及升级，公司将及时通知客户，并给客户预留合理时间进行准备；
5. 在客户使用外部系统或交易程序执行交易被任何监管机构、交易所及有权机关调查时，公司有权要求客户执行配合，及必要时向公司提供其交易系统及交易程序相关的设计、开发、应用及运作的相关记录；
6. 公司有权向客户收取测试费用，亦有权按照交易所规定的差异化收费标准，向客户收取超额费用。

第六条 客户权利及义务

1. 客户配合公司进行系统接入前的尽职调查，按照公司要求提供系统及接口的相关信息及技术文件。客户提供的信息应当真实、准确、完整。
2. 客户系统的开发、部署及运行应当遵守交易所的相关规则以及公司外部接入系统的技术规范。
3. 客户应按照交易所要求对程序化交易履行相关报备手续，对向交易所报备承担独立责任。
4. 客户应严格遵守交易所的交易规则，风险控制以及其他与交易相关的规定。及时关注并遵守监管机构、交易所发布的最新监管规定、反洗钱制度、交易规则、风险控制以及其他与交易相关的规定，接受公司对程序化交易或外部接入系统的各项管理规定，接受公司的日常管理和监督，做好被临时限制或关闭的应急处置。
5. 客户系统发送的指令应符合相关交易所的规定，并且指令的发送频率应控制在合理范围之内。
6. 对客户系统进行合理维护，发现系统运行出现异常时，应当及时进行处理，对异常情况和处理结果应及时通知公司，并主动使用公司提供的标准交易软件。
7. 对系统开发及部署等阶段获知的公司系统接入地址、授权码信息、“接口”内容等相关接口信息严格保密，不将公司系统接口信息泄露给第三方公司或者个人。
8. 客户接受公司提供的其他交易信道及对该信道进行的流量控制。
9. 客户接受按照公司订明的费用标准向公司支付费用。
10. 客户拟暂停或终止使用外部交易系统时，应当提前告知公司。
11. 若已报备外部交易系统的帐户发生包括但不限于资金来源、实际控制人、主要交易员信息、交易系统及下单服务器所在城市、以及交易相关参数等变更，客户应提前十个交易日向公司报告，并按交易所要求履行相关报备义务。
12. 客户应保证不从事如下法律法规、监管规定、自律规则以及公司禁止的行为：
 - 12.1 在客户账户发生自买自卖、频繁报撤单或大额申报后撤销申报、在同一价位或者相近价位大量或频繁进行交易、大量或者频繁进行高买低卖交易等异常交易行为或因异常交易导致合约熔断，或客户系统发出的指令可能对市场价格和流动性产生重大影响等情形的；
 - 12.2 委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易，大量或多次进行互为对手方交易；
 - 12.3 单个或两个以上涉嫌关联的合约账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离相关股票市场股票行情揭示的最新成交价格；
 - 12.4 通过计算机程序自动下单、快速下单，可能严重影响交易所系统安全或者正常交易秩序；
 - 12.5 使用软件及接口从事或变相从事场外配资活动及其他非法交易行为或为非法交易行为提供便利；
 - 12.6 导致交易价格或者交易量较大波动且金额巨大的跨市场或者多品种交易行为；
 - 12.7 涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为；
 - 12.8 法律法规、监管规定、自律规则及公司禁止的其他行为。
13. 客户不得对公司网络、系统进行技术入侵等恶意行为，或使用一切手段从事危害网络运行和侵犯其他客户利益的黑客行为。

14. 客户不得出借、转让己方账户给其他任何第三方使用或私自变更资金账号，不得对己方账户外的帐户进行信息查询、密码探测、暴力破解、恶意锁定等非法活动，也不得利用公司系统接口开发任何其它系统或软件为第三方提供服务。
15. 客户应知晓并遵守系统运行方面的规定及要求，包括但不限于有义务按照公司要求提供网络使用情况（如 IP 地址、域名等），如实填写并提供相关材料，接受电信部门的检查。

第七条 违约责任

1. 司同意并测试，客户擅自变更系统功能导致公司系统发生交易故障，由此导致的相关损失，客户应承担赔偿责任。
2. 客户提供虚假的材料通过公司尽职调查或系统测试，对公司系统运行造成损害的，应当承担赔偿责任。
3. 若因外部交易系统、交易以及恶意操作等因素导致公司损失的，客户应承担相应法律责任。
4. 客户违反法律、法规、监管规则或本协议的，公司有权视情况在不告知客户的情况下做出相应处理，包括但不限于中断或终止其外部系统接入或服务器托管服务，关闭相关权限、限制交易、关闭帐户，由此造成的损失由客户自行承担。因客户违反法律、法规、监管规则或本协议导致公司遭受损失的，由客户承担相应责任。
5. 对客户违反本协议规定的行为，公司有权向相关监管机构提交相关信息。

第八条 免责条款

1. 公司申请接入公司交易系统，使用公司非标准交易系统或程序化交易系统/软件的，须在申请开通相应权限前仔细阅读本协议并审慎选择使用，公司对于非标准交易系统或程序化交易系统/软件有可能发生的故障及客户的交易亏损免责。
2. 非标准交易系统或程序化交易系统/软件故障，客户可及时采用主交易系统接入或人工方式应急处理，受客观条件限制，切换到主交易系统或人工方式处理均有可能影响到客户的下单速度，公司对此类故障和风险免责。
3. 当外部交易系统存在以下情况的风险导致客户损失时，公司不承担责任：
 - 3.1 设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障及其它因素，可能导致外部交易系统非正常运行甚至瘫痪，使交易指令出现延迟、中断、数据错误等情况；
 - 3.2 由于网上交易系统存在被网络黑客和计算机病毒等攻击的可能性，由此可能导致外部交易系统故障，使交易无法进行及行情信息出现错误或延迟；
 - 3.3 由于互联网上的数据传输可能因通信繁忙等原因出现延迟、中断、数据错误或不完整，从而使网上交易及行情出现延迟、中断、数据错误或不完整；
 - 3.4 网络终端设备或外部交易系统与公司提供的接口不兼容，可能导致委托失败；
 - 3.5 由于客户未充分了解外部交易系统的实际功能、固有缺陷和使用风险等原因，可能造成决策和操作失误；
 - 3.6 由于客户缺乏外部交易系统使用经验，可能因操作不当造成交易失败或交易失误；
 - 3.7 客户软硬件的不正常运行导致客户系统发生故障所造成的损失；
 - 3.8 其他外部交易系统可能存在的风险。
4. 更换系统但未经接入公司仿真系统测试评估等原因导致的一切后果由客户承担。
交易限制等非公司能控制的原因所致损失由客户自行承担。
5. 非因公司原因导致客户服务器托管损坏所致损失由客户自行承担。
6. 更换IP地址或者MAC地址，而未及时通知尊嘉证券国际并得到公司的确认邮件所致损失由客户自行承担。

第九条 附则

1. 本协议为客户与公司签署的客户协议之一部分，构成公司向客户提供外部系统接驳的条款及条件，本协议未尽事项依据客户协议相关条款执行。
2. 本协议中每条标题仅供参考使用，并不具有实际效力。

客户签署（及或盖章）：_____）

签署人姓名：_____）

签署日期：_____）