

# 东方财富证券隐私保护指引

本版本发布日期：2020 年 11 月 4 日

生效日期：2020 年 11 月 4 日

更新日期：2021 年 11 月 5 日

## 概述

东方财富证券股份有限公司（以下简称“我们”），注册地址位于西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼，总部办公地址位于上海，客服电话 95357。

我们非常重视您的隐私保护，在您使用东方财富证券服务时，我们将通过东方财富证券隐私保护指引（以下简称“本指引”）告知您我们如何收集、使用、存储和共享您的个人信息，以及您如何访问、更新、控制和保护您的个人信息，并说明您享有的权利。

本指引与您使用我们的服务关系紧密，我们建议您仔细阅读并理解本指引全部内容，做出您认为适当的选择。我们努力通过简明扼要的文字表达，使您更好地理解本指引的内容。如果您同意本隐私政策（含更新版本）内容，意味着您将同意我们按照本隐私政策收集、使用、保存和共享您的相关信息。当本指引中涉及到您的权益存在重大关系的条款时，我们将采用粗体字进行标注以提示您注意。

本指引适用于小程序、移动客户端（“APP”）。我们将严格按照《中华人民共和国网络安全法》、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》、《证券公司网上证券信息系统技术指引》、《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》等国家及证券监管相关法律法规要求严格执行，当本指引与法律法规产生冲突时，以最新法律法规为准。

本指引要点如下：

1. 为了便于您了解您在使用我们的服务时，我们需要收集的信息类型与用途，我们将在下文向您逐一说明。
2. 为了向您提供服务所需，我们会按照合法、正当、必要的原则收集您的信息。
3. 如果为了向您提供服务而需要将您的信息共享至第三方，我们将评估该第三方收集信息的合法性、正当性、必要性。我们将要求第三方对您的信息采取保护措施并且严格遵守相关法律法规与监管要求。另外，我们会按照法律法规及国家标准的要求以确认协议、具体场景下的文案确认、弹窗提示等形式征得您的同意或确认第三方已经征得您的同意。
4. 如果为了向您提供服务而需要从第三方获取您的信息，我们将要求第三方说明信息来源，并要求第三方保障其提供信息的合法性；如果我们开展业务需进行的个人信息处理活动超出您原本向第三方提供个人信息时的授权范围，我们将征得您的明确同意。
5. 您可以通过本指引介绍的方式访问和管理您的信息、注销通行证账户、证券账户或进行投诉举报。
6. 当您同意本指引后，仍可以通过东方财富证券 app 中“我的—设置—隐私管理“的路径再次浏览。

您可以根据以下索引阅读相应章节，进一步了解本指引的具体约定：

- 一、我们如何收集信息
- 二、我们如何使用 Cookie、Beacon、网络通道等技术
- 三、我们如何存储和保护信息
- 四、我们如何使用信息
- 五、我们如何对外提供信息
- 六、您如何访问和管理自己的信息
- 七、我们如何保护未成年人的信息
- 八、本指引的修订及更新
- 九、其他事宜

# 一、我们如何收集信息

## 1. 名词解释

### 1) 东方财富旗下公司

东方财富旗下公司指东方财富信息股份有限公司及东方财富信息股份有限公司子公司。例如：东方财富证券股份有限公司、上海东方财富期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海东方财富金融数据服务有限公司、哈富证券有限公司、上海哈富网络科技有限公司、上海东方财富证券投资咨询有限公司、浪客网络科技有限公司、东财保险经纪有限公司等。

### 2) 个人信息

个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。根据《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020) 附录 A (资料性附录) 个人信息示例中表 A.1 个人信息举例, 本指引中涉及的个人信息包括个人基本资料 (个人姓名、生日、性别、民族、国籍、住址、个人电话号码、电子邮件地址); 个人身份信息 (有效身份证件的种类、号码、签发机关和有效期限); 个人生物识别信息 (声纹、面部识别特征); 网络身份标识信息 (个人信息主体账号、IP 地址); 个人教育工作信息 (个人职业、学历); 个人财产信息 (银行账户、鉴别信息、交易和消费记录、流水记录等, 积分、积分兑换等虚拟财产信息); 个人上网记录 (网站浏览记录、软件使用记录、点击记录、收藏列表等); 个人常用设备信息 (指包括硬件序列号、设备 MAC 地址、软件列表、唯一设备识别码等在内的描述个人常用设备基本情况的信息); 个人位置信息。

此外根据《个人金融信息保护技术规范》(JR/T0171-2020), 本指引中涉及的个人金融信息包括 C3 类别的用户鉴别信息 (证券账户、登录密码、交易密码、查询密码、用于用户鉴别的个人生物识别信息); C2 类别的可识别特定个人金融信息主体身份与金融状况的个人金融信息以及用于金融产品与服务的关键信息 (证件类识别标识与证件信息、手机号码、账户登录的用户名、用户鉴别辅助信息、个人财产信息、交易信息、满足监管需要的影像信息及其他能够识别出特定主体的信息); C1 类别的供金融业机构内部使用的个人金融信息 (账户开立时间、开户机构、基于账户信息产生的支付标记信息、C2 和 C3 类别信息中未包含的其他个人金融信息)。

### 3) 个人敏感信息

个人敏感信息是指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全, 极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的个人信息, 因此个人信息中包含了个人敏感信息。

根据《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020) 附录 B (资料性附录) - 个人敏感信息判定-表 B.1 个人敏感信息举例, 本指引中涉及的个人敏感信息包括个人财产信息(银行账户、鉴别信息、交易和消费记录、流水记录等, 积分、积分兑换等虚拟财产信息); 个人生物识别信息(声纹、面部识别特征); 个人身份信息(有效身份证件的种类、号码、签发机关和有效期限); 网站浏览记录; 个人位置信息。

#### 4) 通行证账户

通行证账户是指东方财富信息股份有限公司为旗下部分互联网产品提供的互联网用户登录入口, 该账户不涉及证券、期货、基金、保险等产品交易行为。

#### 5) 证券账户

证券账户是指证券登记结算机构为投资者设立的, 用于准确记载投资者所持的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的账册, 是认定股东身份的重要凭证, 具有证明股东身份的法律效力, 同时也是投资者进行证券交易的先决条件。

#### 6) 期货交易账户

期货交易账户是指期货交易者所开设的、用于交易履约结算和提供担保的一个资金信用账户。

## 2. 实现业务功能所必需收集的场景

我们所提供的产品及服务分为**基础业务**和**拓展业务**。拓展业务功能分别通过登录**通行证账户**或**证券账户**实现。彼此间没有交叉的功能, 即您可以单独注册通行证账户, 也可以单独通过注册**证券账户**, 分别使用相应账户体系下的功能。您在使用我们的产品及服务时, 需要选择授权我们收集和使用个人信息的场景包括四种:

第一种: 我们产品及服务中关于行情资讯类的功能为**基础业务**, 您可以选择是否授权我们收集。如您拒绝提供, 我们将不会产生个人信息主体被识别或者关联的结果, 同时将可能导致拓展业务无法实现或无法达到我们拟达到的效果, 但不影响您对基础业务的正常使用。

第二种: 我们产品或服务中一部分的拓展业务是基于通行证账户实现, 因此当您使用行情资讯类以外的功能而非证券账户相关功能时, 需要获得您的授权来获取收集的信息: 此类信息为拓展业务所需的信息, 您可以选择是否授权我们收集。如您拒绝提供, 将导致拓展业务无法使用, 但不影响您对基础业务的正常使用。

第三种: 当涉及到交易类拓展业务功能时需要登录证券账户, 交易类拓展业务功能涉及的获取信息。金融机构会根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》收集、存储、使用您的开户或登录信息。

第四种: 在我们小程序中, 我们仅在涉及使用证券账户开户或登录功能中根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》收集您的开户或登录信息。

为了贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版 (IPv6) 规模部署行动计划》厅字〔2017〕47 号精神, 做好 IPV6 的推进工作, 我们将在初始化 app 后获取 IP 地址, 用于识别区分客户端所采用的互联网协议的版本, 以便分配最优互联网通信链路。

为了您可以正常使用我们的服务, 我们会在下列情形及业务场景下收集您的相关个人信息, 同时也可能从合法存储您相关信息的第三方处收集您的个人信息:

### 1) 通行证账户注册及登录

您在注册通行证账户时, 根据《中华人民共和国网络安全法》及《移动互联网应用程序信息服务管理规定》等的实名制要求需要提供您的**手机号码**(其中联系地址、姓名、电子邮箱为可选项) 以便完成账户注册并正常使用我们的相关服务。在此过程中我们需要获取手机

的存储权限用于缓存图片和资讯信息，手机权限（仅获取其中的设备信息）用于账户设备绑定操作。

在登录通行证账户后，我们会根据《中华人民共和国网络安全法》、《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》收集您在使用账户服务时的**搜索查询内容、浏览器类型、访问日期和时间、登录 IP 地址、东方财富软件版本号**作为日志内容进行保存，根据《中华人民共和国网络安全法》规定，我们将保留日志不少于 6 个月。

通行证账户可以用于东方财富旗下公司产品，包括 choice 数据、股吧、东方财富证券、东方财富期货、哈富证券、东财保险、浪客等互联网账户的登录，但与上述产品中存在的交易行为的账户没有交叉功能。除在本隐私指引中声明的通行证账户收集的信息外，其他个人信息均由东方财富旗下公司各自收集、存储、保护、使用。具体见《东方财富隐私保护指引》。

通行证账户涉及实现业务功能所收集使用的信息可点此链接[《东方财富证券收集使用个人信息清单》](#)进行查阅。

## 2) 客户交易终端所必须功能

您在使用前我们会明示征得您的同意。在登录证券期货账户开户或交易时，会根据证监会《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》中“第三条 客户交易终端信息是指客户通过证券期货经营机构下达交易指令的交易终端特征代码。客户交易终端信息是客户委托记录、交易记录的重要组成部分，包括但不限于以下内容：电话号码、互联网通讯协议地址（IP 地址）、媒介访问控制地址（MAC 地址）以及其他能识别客户交易终端的特征代码。”“第七条 证券期货经营机构的网上交易、语音交易、自助交易等外围信息系统应当逐笔记录交易委托、银证转账、银期转账、密码修改、账户登录等操作的客户交易终端信息。”的要求，收集您的如上信息。

也会根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，中国证券业协会《证券公司网上证券信息系统技术指引》、证监会《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》和证券交易所客户交易终端信息填报格式中对“其他能识别客户交易终端的特征代码”这一规定的要求，收集相关设备信息包括**设备型号、操作系统、手机序列号 IMEI、唯一设备标识符、接入网络的方式、类型和状态、日志信息以及其他能识别客户交易终端的特征代码。**

为了满足看穿式监管需求，在进行期货交易时根据证监会《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》和《期货交易所客户交易终端信息填报格式》中对“其他能识别客户交易终端的特征代码”这一规定，我们会在您使用上述服务的过程中获取您的**交易委托、银期转账、密码修改、账户登录、录音、视频录制、相机相册、手机存储、设备型号、操作系统、模糊位置、IMEI、MEID、设备 MAC 地址、接入网络的方式、类型和状态、IMSI、ICCID 及由上述信息生成的交易日志**，满足监管识别客户交易终端的需求，并根据中国期货市场监控中心、郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、中国金融期货交易所及保证金存管银行等相关机构要求，将您填写的信息报送上报。

在证券开户过程中会根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开户实施细则》将会采集**身份证影像、单/双向视频比对影像信息**，通过人脸识别技术进行活体检测后，再通过**公安部身份信息核查系统**，核验投资者所提交身份信息的真实性。

证券交易账户登录和交易过程中，我们还为部分具有面容/指纹/手势识别功能的移动设备客户端提供**面容/指纹/手势登录和交易**的功能，如果您希望选择使用该方式进行登录和交易，您需要在您的设备上打开**面容/指纹/手势功能**并录入您的**面容/指纹/手势信息**。请您知悉，我们最终仅接收**面容/指纹的验证结果**，不会存储您的**面容/指纹信息**，如果您想了解更

多关于如何处理面容/指纹信息的内容，请您自行查阅该移动设备的隐私保护政策。如果您不希望使用面容/指纹/手势登录交易账号方式的，您可以通过点击“交易-交易设置-快捷登录”的路径选择关闭面容/指纹/手势登录模式，即可恢复使用密码模式进行账号登录和交易。

期货交易账户可提供的功能或服务由上海东方财富期货有限公司提供，上海东方财富期货有限公司是所收集个人信息的实际控制者及处理者。对收集的信息承担的信息安全方面的责任和义务，与我们之间不存在共享、转让、委托处理、公开披露关系。

我们会定期对上海东方财富期货有限公司的信息安全保护能力方面进行安全评估，确保其具有足够的信息安全防护能力。具体可见《东方财富期货隐私保护指引》。

证券账户涉及实现业务功能所收集使用的信息可点此链接[《东方财富证券收集使用个人信息清单》](#)进行查阅。

### 3) 投资理财所必须的功能

在您登录证券账户后，您可以根据自身需求选择使用**投资理财功能**，该功能的使用需要根据《关于规范金融机构资产管理业务指导意见》、《私募投资基金募集行为管理办法》提供更多信息（涉及：**绑定银行卡信息**）以完成身份基本信息多重交叉验证。如您不提供前述信息，您将无法使用需要通过多重交叉验证后方可使用的部分服务，但不影响您使用我们提供的其他服务。同时，为了验证您提供信息的准确性和完整性，我们会与保存您合法留存信息的机构进行核对。

### 4) 保障账号及交易安全所必须功能

在您登录通行证账号后，为了保障移动互联网应用的业务安全风控，应对反作弊、反欺诈、违法不良信息管控等安全风险，根据《网络安全实践指南—移动互联网应用基本业务功能必要信息规范》（TC260-PG-20191A）以及《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）收集个人信息基本规范》公开征求意见稿，我们将收集您硬件序列号、唯一设备识别码、MAC 地址。

## 3.实现业务功能可选择授权的场景

### 1) 在苹果手机中

#### \* 通知

**允许通知**，可以为您提供**重点事项的通知**（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等。

若您拒绝提供或希望关闭通知，您可以通过您终端设备上的设置菜单中的通知，找到东方财富证券，关闭“允许通知”，这将会影响向您提供重点事项的通知（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 无线数据

**允许使用 WLAN 与蜂窝移动网。**

若您拒绝提供或希望关闭无线数据，您可以在您的终端设备上的设置菜单关闭 WLAN 与蜂窝移动网，同时关闭这两个开关将会影响您使用我们的服务。

#### \*相机权限

### **允许获取您的相机权限。**

若您拒绝提供该权限，您可以在您的终端设备上的设置菜单中的隐私-相机，找到东方财富证券，关闭“允许相机”，这将会影响您在开户、认证和交易过程中进行视频鉴证业务，以及使用修改头像、拍摄上传材料的功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 相册权限

### **允许获取您的相册权限。**

若您拒绝提供该权限，您可以在您的终端设备上的设置菜单中的隐私-相册，找到东方财富证券，关闭“允许相册”，这将会影响您在阅读文章等内容时将图片保存至相册，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 麦克风权限

### **允许获取您的麦克风权限。**

若您拒绝提供该权限，您可以在您的终端设备上的设置菜单中的隐私-麦克风，找到东方财富证券，关闭“允许麦克风”，这将会影响您在开户和交易过程中进行视频鉴证业务，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 日历

### **允许使用日历功能。**

若您拒绝提供或希望关闭日历功能，您可以在您的终端设备上的设置菜单中的隐私-日历，找到东方财富证券，关闭“允许日历”，这将会影响您在新股申购中的添加日历提醒功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 定位服务

### **允许获取您的位置权限。**

如果您希望在东方财富证券中查寻附近的营业部，或者报名参与附近营业部的线下沙龙及线上社区讨论，我们在提供该项功能时将需要获取您**位置信息**，以便根据您的位置推荐最近的营业部和社区提供服务。

若您拒绝提供该权限，您可以在您的终端设备上的设置菜单中的“隐私-定位服务”，找到东方财富证券，关闭“定位服务”，这将会影响您使用查找营业部功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

## **2) 在安卓手机中**

#### \* 通知

**允许通知**，可以为您提供**重点事项的通知**（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等。

若您拒绝提供或希望关闭通知，您也可以通过您终端设备上的设置菜单中的通知，找到东方财富证券，关闭“允许通知”，这将会影响向您提供重点事项的通知（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 日历

### **允许使用日历功能。**

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您也可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“访问日历”，这将会影响您在新股申购中的添加日历提醒功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

#### \* 定位服务

### **允许获取您的位置权限。**

如果您希望在东方财富证券 app 中查寻附近的营业部，或者报名参与附近营业部的线

下沙龙及线上社区讨论，我们在提供该项功能时将需要获取您**位置信息**，以便根据您的位置推荐最近的营业部和社区提供服务。

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上设置菜单中“隐私-定位服务”，找到东方财富证券，在权限管理中关闭“定位权限”，这将会影响您使用查找营业部功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

\* 相机

**允许手机拍照、录像和闪光灯权限。**由于您在开户、认证、交易过程中，需要进行上传照片、视频鉴证、录音。

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“相机”，这将会影响您在开户、认证和交易过程中进行视频鉴证业务，以及使用修改头像、拍摄上传材料的功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

\* 录音

**允许录音和本地录音权限。**由于您在开户、认证、交易过程中，需要进行视频鉴证、录音。

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“录音”，这将会影响您在开户和交易过程中进行视频鉴证业务，但并不影响您使用我们的其他服务。

\* 锁屏显示

**允许锁屏下显示消息，可以为您提供重点事项的通知（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等。**

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“锁屏显示”，这将会影响向您提供重点事项的通知（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

\* 后台弹出界面

**允许使用其他应用时能显示消息，可以为您提供重点事项的通知（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等。**

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“后台弹出界面”，这将会影响向您提供重点事项的通知（如活动、行业重要公告、系统升级等）、服务资讯的推送、互动消息的推送、交易信息提醒等功能，但并不影响您使用我们的其他服务。

\* 存储

**允许存储卡读取权限。**由于您在发帖、头像更换、意见反馈等场景，可能需要选取手机相册中的图片文件。

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“存储”，这将会影响用户在发帖、头像更换、意见反馈等场景进行图片选择，但并不影响使用我们的其他服务。

\* 手机状态

**允许读取手机状态权限。**由于在推送上报、意见反馈等场景中可能需要记录用户手机相关状态。

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“读取手机状态”，这将会影响用户设备信息的收集及手机环境确认，但并不影响使用我们的其他服务。

\* 请求安装包

允许应用内打开网页下载应用后能完成安装。

若您拒绝提供或希望关闭该功能，您可以通过您终端设备上的设置菜单，找到更多应用中的东方财富证券，在权限管理中，拒绝“安装未知来源应用”，今后通过东方财富证券安装应用会被阻塞，需要手动授权，但并不影响使用我们的服务。

3) 实现相关业务功能需要开启的设备访问权限可点此链接[《东方财富证券访问及使用设备权限列表》](#)进行查阅。

#### 4. 征得授权同意的例外情况

根据《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020) 5.6 章节以下情形中，我们可能会依法收集并使用您的个人信息无需征得您的同意：

- 1) 与个人信息控制者履行法律法规规定的义务相关的；
- 2) 与国家安全、国防安全直接相关的；
- 3) 与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；
- 4) 与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；
- 5) 出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人授权同意的；
- 6) 所涉及的个人信息是您自行向社会公众公开的；
- 7) 根据您的要求签订和履行合同所必需的；
- 8) 从合法公开披露的信息中收集个人信息的，如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道；
- 9) 维护所提供产品或服务的安全稳定运行所必需的，如发现、处置产品或服务的故障；

#### 5. 我们从第三方获得您个人信息的情形

我们可能从第三方获取您授权共享的账户信息（头像、昵称），并在您同意本隐私政策后将您的第三方账户与通行证账户绑定，使您可以通过第三方账户直接登录并使用我们的产品与/或服务。我们会将依据与第三方的约定、对个人信息来源的合法性进行确认后，在符合相关法律和法规规定的前提下，使用您的这些个人信息。

我们承诺：

1. 我们从第三方间接获取您的个人信息的数量为实现产品业务功能所必须的最少数量。
2. 在从第三方间接获取您的个人信息时，要求第三方说明个人信息来源，并会对其个人信息来源的合法性进行确认；我们将了解并审慎注意，第三方已获得您的个人信息处理的授权同意范围，包括使用目的，您是否授权同意转让、共享、公开披露等。我们开展业务所需进行的个人信息处理活动超出该授权同意范围的，将在获取您的个人信息后的合理期限内或处理您的个人信息前，征得您的明示同意。

## 二、我们如何使用 Cookie、Beacon、网络通道等技术

当您使用我们的服务时，为使您获得更便捷的访问体验，我们可能会使用各种技术来收集和存储信息，在此过程中可能会向您的设备发送一个或多个 Cookie 或匿名标识符。这么做是为了解您的使用习惯，使您省去重复输入信息等步骤，或帮助判断您的帐户安全状态。

为使您获得更轻松的访问体验，您访问或使用我们提供的服务时，可能会通过小型数据文件识别您的身份，这么做可帮您省去重复输入注册信息的步骤，或者帮助判断您的帐户安全状态。这些数据文件可能是 Cookie，Flash Cookie，您的浏览器或关联应用程序提供的其他本地存储（以下简称“Cookie”）。

请您理解，我们的某些服务只能通过使用 Cookie 才可得到实现。如您的浏览器或浏览器附加服务允许，您可以修改对 Cookie 的接受程度或者拒绝东方财富证券的 Cookie。多数浏览器工具条中的“帮助”部分会告诉您怎样防止您的浏览器接受新的 Cookie，怎样让您的浏览器在您收到一条新 Cookie 时通知您或者怎样彻底关闭 Cookie。此外，您可以通过改变浏览器附加程序的设置，或通过访问提供商的网页，来关闭或删除浏览器附加程序使用的 Flash Cookie 及类似数据。但这一举动在某些情况下可能会影响您安全访问或使用我们提供的服务。我们网站上还可能包含一些电子图像（以下简称“网络 Beacon”），使用网络 Beacon 可以帮助网站计算浏览网页的用户或访问某些 Cookie，我们会通过网络 Beacon 收集您浏览网页活动的信息（您访问的页面地址、您先前访问的援引页面的位置、您的浏览环境以及显示设定）。

如您通过通行证账户，使用了由第三方提供的服务时，为使您获得更安全的访问体验，尽力确保您的账号安全，我们可能会使用专用网络通道技术，帮助您识别我们已知的高风险站点，减少由此引起的钓鱼或账号泄露等风险，保护您和第三方的共同权益，同时防止不法分子篡改您和您与第三方之间正常访问的服务内容。

## 三、我们如何存储和保护信息

### 1. 存储

- 1) 我们在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息将存储在中华人民共和国境内。我们将根据证券行业《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》中“第十二条 证券期货经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息，保存期限不得少于 20 年。证券期货经营机构应妥善保存交易时段客户交易区的监控录像资料，保存期限不得少于 6 个月”的规定存储您的个人信息。
- 2) 在您注销账户之后，我们将停止为您提供产品和服务，在满足法律法规或监管机构规定的基础上根据您的要求，删除您的个人信息或匿名化处理。如果我们出现停止运营的情况，我们将立即停止收集您个人信息的行为，将停止运营的通知以逐一送达或公告的形式通知您，在满足法律法规或监管机构规定的基础上，对所持有的您的个人信息进行删除或匿名化处理。

### 2. 保护

- 1) 为了保障您的信息安全，我们在收集您的信息后，将采取各种合理必要的措施保护您的信息。例如，在技术开发环境当中，我们仅使用经过去标识化处理的信息进行统计分析；对外提供研究报告时，我们将对报告中所包含的信息进行去标识化处理。我们会将去标识化后的信息与可用于恢复识别个人的信息分开存储，确保在针对去标识化信息的后续处理中不重新识别个人。
- 2) 为保障您的信息安全，我们致力于使用各种安全技术及配套的管理体系来尽量降低您的信息被泄露、毁损、误用、非授权访问、非授权披露和更改的风险。例如：通过网络安全层软件（SSL）进行加密传输、信息加密存储、严格限制数据中心的访问。传输和存储个人敏感信息（含个人生物识别信息）时，我们将采用加密、权限控制、去标识化等安全措施。

我们设立统一的**个人信息保护责任机构**，针对个人信息收集、使用、共享、委托处理等开展个人信息安全影响评估。您可以通过以下方式与我们联系，我们将在 15 天内答复您的请求：

- a) 通过热线电话 **95357** 或者“**在线客服**”与我们联系，客服会将相关事项转交给个人信息保护责任部门处理
- b) 也可以通过 **privacy@18.cn** 联系我们，或者寄信到上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 3 楼信息安全部（收）邮编：200030
- 3) 我们建立了相关内控制度，对可能接触到您的信息的工作人员采取最小够用授权原则；对工作人员处理您的信息的行为进行系统监控，不断对工作人员培训相关法律法规及隐私安全准则和安全意识强化宣导，并每年组织全体工作人员参加安全考试。另外，我们的相应网络/系统通过了国家网络安全等级保护三级的测评，并通过 GB/T22080-2016（ISO/IEC27001: 2013）信息安全管理体系认证。我们每年还会聘请外部第三方对我们的信息安全管理进行评估。
- 4) 当发生个人信息安全事件后，我们将按照法律法规要求，以包括但不限于邮件、信函、电话或推送通知的方式及时向您告知信息安全事件基本情况、范围影响、已采取或即将采取措施、补救措施、自主防范降低风险建议等内容，因特殊情况难以逐一告知个人信息主体时，我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时我们会向上级监管单位及时主动上报信息安全事件的处置进度及状况。若您的合法权益受损，我们将承担相应的法律责任。
- 5) 请您务必妥善保管好您的通行证账户、证券账户及其他相关身份要素。您在使用我们的服务时，我们会通过您的通行证账户、证券账户及其他相关身份要素来识别您的身份。一旦您泄漏了前述信息，您可能会蒙受损失，并可能产生对您不利的后果。如您发现您的通行证账户、证券账户及其他相关身份要素可能或已经泄露时，请您立即和我们取得联系，以便我们及时采取相应措施以避免或降低您的相关损失。

## 四、我们如何使用信息

1.我们会根据本隐私指引的约定，为实现我们产品或服务功能对所收集的个人信息进行使用。

2.在收集您的个人信息后,我们将通过技术手段对数据进行去标识化处理,我们针对这部分数据不会对外提供,并做商业化用途使用。这部分数据仅在东方财富证券内部进行统计、分析,形成特征标签,用于向您发送、提供与您相关的产品信息。如您不希望接收此类内容,您可通过回复短信退订以拒绝该类短信;

3.因为金融行业的特殊性,我们会根据法律法规或监管要求将您在使用 APP 过程中收集的个人信息向相关部门进行报告;

4.我们会采取去标识化方式对您的信息进行综合统计、分析加工,以便为您提供更加准确、流畅及便捷的服务,或帮助我们评估、改善或设计服务及运营活动等。

5.当我们展示您的个人信息时,我们会采用包括去标识化或匿名处理方式对您的信息进行处理,以保护您的信息安全。

6.当我们要将您的个人信息用于本政策未载明的其它用途时,或基于特定目的收集而来的信息用于其他目的时,会通过您的主动勾选或弹窗确认的形式,事先征求您的同意。

7.在使用我们的产品或服务时所提供的所有个人信息,除非您删除或通过系统设置拒绝我们收集,否则将在您使用我们的产品或服务期间持续授权我们使用。在您注销账号时,我们将停止使用并删除您的个人信息或对您的个人信息进行匿名化处理。

8.对用于统计分析的个人信息使用的应用场景及可能对您产生的影响逐项列举:

应用场景	业务功能及影响
资讯推送	根据用户的关注记录(如自选股、持仓、关注股票/行业)推送相关的资讯、市场热点信息
广告	根据用户的证券账户状态(是否开户)在信息流展示证券开户的广告
投资组合	根据用户的虚拟账户信息,展示用户虚拟收益排名及战胜组合的百分比
首页信息流	根据用户的关注记录(如自选股、持仓、关注股票/行业、股友)展示最新的用户关心的市场热点信息

## 五、我们如何对外提供信息

### 1. 业务共享

我们承诺对您的信息进行严格保密。除法律法规及监管部门另有规定外,我们仅在以下情形中与第三方共享您的信息,第三方包括合作金融机构以及其他合作伙伴。在共享您的个人信息前,我们会进行个人信息安全影响评估,对第三方的个人信息安全防护能力水平提出要求,确认其采集个人信息行为的合法性、正当性、安全性、必要性,签订保密协议,对查询行为及进行监控,督促遵守国家法律法规及协议中约定的安全防护措施和保密条例,一旦发现违反协议约定将会采取有效措施甚至终止合作。以下情形会去标识后共享您的个人信息:

- 1) 如您选择参与我们与第三方联合开展的抽奖、竞赛或类似推广活动,我们可能与其共享活动过程中产生的、为完成活动所必要的非敏感信息,以便第三方能及时向您发放奖品或为您提供服务,我们会依据法律法规或国家标准的要求,在活动规则页面或通过其他途径向您明确告知需要向第三方提供何种信息;
- 2) 如您的交易发生纠纷或争议,为了处理此类问题,我们可能需要与银行、交易方或其他金融机构共享交易信息;

- 3) 事先获得您明确同意的情况下,我们会在国家法律法规允许且不违背公序良俗的范围内,依据您的授权范围与第三方共享您的信息。

以下为在共享时需要提供完整信息的场景:

产品名称	是否嵌入第三方代码、插件传输个人信息	场景描述	个人信息类型	个人信息字段	第三方机构名称	数据是否去标识化传输	第三方机构网站
东方财富证券 App	否	开户环节身份证验证	个人身份信息	身份证、姓名	证通股份有限公司	否	<a href="http://www.eet888.com/index.jhtml">http://www.eet888.com/index.jhtml</a>
	否	提交证券用户注册信息	个人基本资料、个人身份信息	身份证、姓名、职业、性别、住址、电子邮箱、传真、身份证证件信息、证件地址	中国证券登记结算有限责任公司	否	<a href="http://www.chinaclear.cn/">http://www.chinaclear.cn/</a>

## 2. 转让

我们不会将您的个人信息转让给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:

- 1) 事先获得您的明确同意;
- 2) 根据法律法规或强制性的行政或司法要求;
- 3) 在涉及资产转让、收购、兼并、重组或破产清算时,如涉及到个人信息转让,我们会向您告知有关情况,并要求新的持有您个人信息的公司、组织继续受本指引的约束。如变更个人信息使用目的时,我们将要求该公司、组织重新取得您的明确同意。

## 3. 公开披露

未经您的授权或同意,除在公布中奖活动名单时会去标识化展示中奖者手机号、姓名、登录名、昵称外,原则上我们不会公开披露您的个人信息。如确需公开披露时,我们会向您告知公开披露的目的、披露信息的类型及可能涉及的敏感信息,并征得您的明确同意。

如为履行法律法规、诉讼目的或行政机关、公安机关、司法机关依法提出的要求,我们确定您出现违反适用的法律法规、监管规则或相关规定的情况,或为保护我们及我们关联方或其他客户或公众的财产、权利不受侵害,我们也可能披露您的个人信息、您的违规行为及对您所采取的措施。

## 4. 委托处理

为了提升信息处理效率,降低信息处理成本,或提高信息处理准确性,我们可能会委托有能力的我们的关联公司或其他专业机构代表我们来处理信息。我们会通过书面协议、现场审计等方式要求受托公司遵守严格的保密义务及采取有效的保密措施,禁止其将这些信息用于未经您授权的用途。在委托关系解除时,受托公司不再保存个人信息。我们承诺对此负责。

5. 涉及的第三方 SDK 目的、功能及权限获取情况可点此链接 [《东方财富证券第三方 SDK 目的、功能及权限获取情况说明清单》](#) 进行查阅。
6. 根据相关法律法规及国家标准，在以下情形中，我们可能会依法共享、转让、公开披露您的个人信息无需征得您的同意：
  - 1) 与东方财富证券履行法律法规规定的义务相关的；
  - 2) 与国家安全、国防安全直接相关的；
  - 3) 与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；
  - 4) 与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；
  - 5) 出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人授权同意的；
  - 6) 您自行向社会公众公开的个人信息；
  - 7) 从合法公开披露的信息中收集个人信息的，如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道。

## 六、您如何访问和管理自己的个人信息

### 1. 管理您的信息

您可以通过以下方式查阅您的身份信息、账户信息，或修改您的个人资料，或进行相关的隐私、安全设置：

- 1) 登录通行证账户，在“设置-账号设置”中；
- 2) 登录证券账户后，在“交易-交易功能-个人信息”中；

出于安全性和身份识别的考虑或根据法律法规的强制规定，您可能无法修改注册时提供的初始注册信息。

### 2. 个人信息副本获取

如您需要您的个人信息副本，您可以通过本指引中的客服电话联系我们，在核实您的身份后，我们将向您提供您在我们的服务中的个人信息副本（包括基本资料、身份信息、交割单、对账单），但法律法规另有规定的或本政策另有约定的除外。

### 3. 注销账户

当您符合约定的账户注销条件并使用注销功能后，您该账户内的所有信息将被清空，我们将不会再收集、使用或对外提供与该账户相关的个人信息，但您在使用相关账户期间提供或产生的信息我们仍需按照监管要求的时间进行保存，且在该保存的时间内依法配合有权机关的查询。

1) **通行证账户注销：**通过“我-设置-其他-更多用户设置-账户注销”这样的流程完成账户注销，具体可根据操作界面上提示操作。

2) **证券账户注销：**通过“交易-热门业务办理-在线销户”这样的流程完成账户注销，具体可根据操作界面上提示操作。

通行证账户与证券账户没有关联，当您注销其中任意一个账户都不会影响另一个账户的使用。

### 4. 撤回同意

如您想通过硬件设备进行修改、或在 app 相关功能设置界面进行操作处理，更改相关权限的授权（例如：**通知、存储、相机、麦克风、日历、位置**），可以参照“1.3 实现业务功能可选择授权的场景”描述的方式操作，也可以通过“我的—设置—隐私管理—隐私权限管理”进行设置。

如您想控制消息通知的接收机制，您可以在通过“我的-设置-推送设置”来管理您是否接收消息通知以及接收的消息通知具体类型。

如您想关闭定向广告推送，您可以通过访问“我-设置-更多用户设置-个性化设置”，选择关闭“接受广告个性化”按钮，关闭后，您仍然能够看到广告，但广告相关性会降低。

**您也可以**通过注销账号的方式，永久撤回我们继续收集您个人信息的全部授权。

5. 如您发现我们收集、使用您个人信息的行为，违反了法律法规规定或违反了与您的约定，您可以通过我们的客服电话 95357 进行个人信息错误修正或在线申请注销账户。
6. 尽管有上述约定，但按照相关法律法规及国家标准，在以下情形中，我们可能无法响应您的请求：
  - 1) 与东方财富证券履行法律法规规定的义务相关的；
  - 2) 与国家安全、国防安全直接相关的；
  - 3) 与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；
  - 4) 与刑事侦查、起诉、审判和执行判决等直接相关的；
  - 5) 东方财富证券有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的；
  - 6) 出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人授权同意的；
  - 7) 响应您的请求将导致您或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的；
  - 8) 涉及商业秘密的。
7. 如您对本指引存在任何疑问，或对于您的个人信息处理存在任何投诉、意见，请通过客服电话 95357 联系我们，客服部门将会同相关部门及时答复您。**为保障您的信息安全，我们需要先验证您的身份和凭证资料。**我们已经建立客户投诉管理机制，包括跟踪流程。一般来说，我们将在验证通过后的三个工作日内处理完成，特殊情形下最长将在不超过十五天或法律法规规定期限内作出答复。如您不满意我们的答复，还可以向消费者权益保护部门投诉或向有管辖权的法院提起诉讼。

## 七、我们如何保护未成年人的信息

1. 本指引所指未成年人是根据《中华人民共和国未成年人保护法》规定的未满十八周岁的公民。
2. 我们的证券业务主要面向十八周岁以上公民使用，如果是未满十八周岁的未成年人，建议请您的监护人阅读本指引或在监护人的指导下阅读本指引，并在取得您的监护人同意的前提下向我们提供您的相关信息以便使用我们除证券交易业务之外的服务。对于经监护人同意而收集您的信息的情况，我们只会在受到法律允许、监护人明确同意或者保护您的权益所必要的情况下使用或公开披露此信息。
3. 如您的监护人不同意您按照本指引使用我们的服务或向我们提供信息，请您立即终止使用我们的服务并及时通知我们，以便我们采取相应的措施。
4. 如您为未成年人的监护人，当您对该未成年人的信息处理存在疑问时，请通过上文中的联系方式及时联系我们。

## 八、本指引的修订及更新

为更好的提供服务，根据用户需求、业务规则以及法律法规的要求，我们会适时对本指引的相关条款进行修订。如我们对本指引进行了修订，我们将会通过东方财富证券 APP 予以公布或向您发送电子邮件或其他方式通知您。

## 九、其他事宜

本指引涉及内容遵照本指引执行，未尽事宜遵照您申请开户时签订的《用户服务协议》中相关条款执行。

当自然人主体死亡时，我们将配合其近亲属对死者的个人信息行使查阅、复制、更正、删除等权利，死者生前另有安排的除外。

关于期货交易账号涉及功能或服务的隐私保护政策具体可见《东方财富期货隐私保护指引》。