东吴证券同花顺隐私政策

本版发布日期：2023年8月4日

生效日期：2023年8月4日

东吴证券股份有限公司（注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号，联系方式：0512-95330，以下简称“我司”）深知个人信息对您的重要性，会尽力保护您的个人信息安全。我司致力于维护您对我司的信任，恪守以下原则保护您的个人信息：权责一致原则、目的明确原则、选择同意原则、必要性原则、确保安全原则、公开透明原则等。同时，我司承诺依法采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。

请您在注册前，仔细阅读并确认本《隐私政策》。本《隐私政策》是我司统一使用的一般性隐私条款，适用于我司所有产品和服务。对应具体的产品（或服务），我司收集和使用您的信息的目的、方式和范围将通过相应的产品（或服务）协议、授权书等方式向您明示，并取得您的授权或同意。上述文件与本《隐私政策》共同构成我司与您之间达成的完整隐私政策，两者如有不一致之处，以相应的产品（或服务）协议或授权书的约定为准。

本《隐私政策》将帮助您了解以下内容：

1．我司如何收集和使用您的个人信息

2．我司如何使用 Cookie和同类技术

3．关于存储和对外提供您的个人信息

4．我司如何保护您的个人信息

5．您控制个人信息的权利

6．本政策如何更新

7．如何联系我司

一、我司如何收集和使用您的个人信息

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。个人信息包括姓名、出生日期、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账户信息、财产状况、行踪轨迹等。其中一旦泄露、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信息为个人敏感信息，主要包括：身份证件号码、银行账号、征信信息、财产信息、交易信息、行踪轨迹、健康生理信息等。

（一）我司收集和使用个人信息的原则

我司收集使用您的个人信息将遵循合法、正当、必要的原则，按照法律法规要求以及业务需要收集您的个人信息，不会收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

（二）我司收集和使用个人信息的目的

为了遵守中国法律的规定、以及为了向您提供服务并保障您的账号安全与系统运行安全，我们会收集您在使用我们的服务的过程中产生的相关信息，包括：

**我们会使用手机号码对您进行实名验证，如您拒绝提供手机号码或进行实名验证，将会影响您使用其他功能（浏览行情、委托交易）。**

1. 设备或应用信息

根据监管要求，证券金融类交易行为需要报送用户登录当前设备的IP、MAC、IMEI、UUID、手机号等作为硬件留痕信息。因此，为保障用户账户及交易安全，我们会在用户执行相关操作时，对设备或应用信息包括您的移动设备、网页浏览器或您用于接入我司服务的其他程序所提供的配置信息、您的IP地址、无线网络接入信息和您的移动设备所用的版本、硬件型号、设备MAC地址、操作系统类型、软件列表唯一设备识别码（如IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM卡IMSI信息等在内的描述个人常用设备基本情况的信息）进行转发。即便在未登录状态下，也可以获得便捷流畅的体验，并同样可以进行阅读、查看行情等基础行为。

为了保障用户获取信息的权利与投资者的账户安全，我们需要采集设备号（IMEI码）与国际移动用户识别码（IMSI）,如果您使用前述服务，您需要统一授权我们来获取。

除了产品的基本功能外，需要提供以下权限与信息：设备权限和个人敏感信息。当您使用附加功能时，我们会取得相关权限的同意。您也可以在设备的设置功能中随时选择关闭部分或者全部权限，从而拒绝我们收集或提供相应的个人信息，也不会影响其他功能的使用。在不同设备中，权限显示方式及关闭方式可能有所不同，具体请参考设备及系统开发方说明或指引。**获取的个人信息清单详情如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **获取信息** | **应用目的** | **是否向第三方共享** | **系统** |
| **手机号等设备信息** | **留痕，浏览行情** | **否** | **Android/ios** |
| **交易账号信息** | **委托交易** | **否** | **Android/ios** |

2.设备权限

在提供服务的过程中，可能需要您开通一些设备权限，我们会通过弹窗等方式请求通知、WiFi及蜂窝数据的权限、手机存储权限；在您需要使用与访问网络时，会获取WiFi及蜂窝数据相关权限，**安卓系统具体的权限获取信息参见下表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **权限** | **权限说明** | **用途** |
| **android.permission.INTERNET** | **网络权限** | **网络访问（行情、交易）** |
| **android.permission.ACCESS\_NETWORK\_STATE** | **网络权限** | **获取网络状态，联网（查看行情、委托交易）** |
| **com.android.launcher.permission.INSTALL\_SHORTCUT** | **快捷方式** | **桌面快捷方式** |
| **com.android.launcher.permission.UNINSTALL\_SHORTCUT** | **快捷方式** | **桌面快捷方式** |
| **com.android.launcher.permission.READ\_SETTINGS** | **读取设置** | **桌面快捷方式** |
| **android.permission.ACCESS\_WIFI\_STATE** | **读取WIFI状态** | **留痕（根据监管要求）** |
| **android.permission.READ\_PHONE\_STATE** | **设备信息** | **留痕（根据监管要求）** |
| **android.permission.CHANGE\_NETWORK\_STATE** | **网络状态改变** | **网络状态变更，切换服务器** |
| **android.permission.REQUEST\_INSTALL\_PACKAGES** | **安装应用权限** | **自动升级** |
| **android.permission.WRITE\_SETTINGS** | **系统设置权限** | **设置中屏幕亮度设置需要，横竖屏切换需要** |

**iOS系统收集了用户的手机号码、MAC、IP、UDID、IDFV、OSV用作交易留痕；**

（三）我司收集个人信息的方式

1.我司为您提供服务时，您主动向我司提供的个人信息；

2.我司为您提供服务过程中形成的与服务相关的信息；

3.向征信机构、信用管理公司、资信评估机构或有关法律、监管机构许可的类似机构采集您的信用信息和行为信息；

4.向政府机构、司法机关及公共事业单位（如人民银行、公安部、人力资源和社会保障部门、公积金管理中心、中国互联网金融协会等机构）采集与服务相关的必要信息，如您的身份证件信息、工商信息、税务信息、诉讼信息、社保信息等；

5.经您授权，向合法留存您信息的自然人、法人以及其他组织收集与我司提供的服务相关的必要信息；

6.经您许可的其他方式。

（四）我司如何使用个人信息

1.在向您提供我司的产品或服务，并为改进这些产品或服务时使用。

2.在我司向您提供服务期间，您授权我司持续收集和使用您的信息。在您注销服务时，我们将停止收集您相关的个人信息，但我司会在业务资料归档、审计、监管协查等领域继续使用此前收集的您的相关个人信息。

3.为防范风险，我司会对服务使用情况进行汇总、统计分析、加工，但这些信息不会包含您的任何身份识别信息。

4.为了使您知悉使用我司产品或服务的情况或使您进一步了解我司服务，我司会向您发送服务状态通知以及相关产品或服务的商业性信息。如您不希望接受商业性信息，您有权退订，并要求我司停止为此项用途使用您的信息。

5.将您的个人信息用于法律允许的其它用途。

二、我司如何使用Cookie和同类技术

（一）Cookie

为确保网站正常运转，我司会在您的计算机或移动设备上存储名为 Cookie 的小数据文件。Cookie 通常包含标识符、站点名称以及一些号码和字符。借助于 Cookie，网站能够存储您的偏好或使用习惯等数据。我司不会将 Cookie 用于本政策所述目的之外的任何用途。您可根据自己的偏好管理或删除 Cookie。您可以清除计算机上保存的所有 Cookie，大部分网络浏览器都设有阻止Cookie 的功能。但如果您这么做，则需要在每一次访问我司的网站时更改用户设置。

（二）网站信标和像素标签

除 Cookie 外，我司还会在网站上使用网站信标和像素标签等其他同类技术。例如，我司向您发送的电子邮件可能含有链接至我司网站内容的点击 URL。如果您点击该链接，我司则会跟踪此次点击，帮助我司了解您的产品或服务偏好并改善客户服务。网站信标通常是一种嵌入到网站或电子邮件中的透明图像。借助于电子邮件中的像素标签，我司能够获知电子邮件是否被打开。如果您不希望自己的活动以这种方式被追踪，则可以随时退订。

（三）Do Not Track（请勿追踪）

很多网络浏览器均设有 Do Not Track 功能，该功能可向网站发布 Do Not Track 请求。目前，主要互联网标准组织尚未设立相关政策来规定网站应如何应对此类请求。但如果您的浏览器启用了 Do Not Track，那么我司的所有网站都会尊重您的选择。

（四）日志信息

在您访问我们的网站或使用我们的服务时，我们可能会收集日志信息，包括上文所述设备或应用信息、位置信息、点击流数据、应用情况以及您通过我们的服务分享的内容所包含的信息（元数据），在进行特殊处理且无法定位到特定用户后，用于数据分析来改善产品服务即用户体验，及时发现并防范安全风险。我司不会将其用于本政策所述目的之外的任何用途。

三、关于存储和对外提供您的个人信息

（一）存储

1. 我司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。但为处理跨境业务并在获得您的授权同意后，您的个人信息可能会被转移到境外。此种情况下，我司会采取有效措施保护您的信息安全，例如，在跨境数据转移之前实施数据去标识化等安全措施，或通过协议、核查等措施要求境外机构为您的信息保密。

2.我司仅在法律法规要求的期限内，以及为实现本政策声明的目的所必须的期限内，确定单个用户数据的最长储存期限以及用户日志的储存期限。

（二）共享

我司不会与其他任何公司、组织和个人分享您的个人信息，但以下情况除外：

1．在获得您的明确同意或授权后，我司会与其他方共享您的个人信息。

2．我司可能会根据法律法规规定，或按政府主管部门的强制性要求，对外共享您的个人信息。

3.根据法律法规和商业惯例，在合并、收购、资产转让等类似交易中，如涉及到个人信息转让，我司会要求新的持有您个人信息的公司、组织继续受本隐私政策的约束，否则我司将要求该公司、组织重新向您征求授权同意。

（三）公开披露

我司仅会在以下情况下，公开披露您的个人信息：

1．事先获得您明确同意或授权；

2．根据法律法规规定，或按政府主管部门的强制性要求，我司可能会公开披露您的个人信息。

四、我司如何保护您的个人信息

（一）我司已使用符合业界标准的安全防护措施保护您提供的个人信息，防止数据遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。我司会采取一切合理可行的措施，保护您的个人信息。例如：我司会使用加密技术确保数据的保密性；我司会使用受信赖的保护机制防止数据遭到恶意攻击；我司会部署访问控制机制，确保只有授权人员才可访问个人信息；以及我司会举办安全和隐私保护培训课程，加强员工对于保护个人信息重要性的认识。

（二）请您理解，由于技术水平局限以及可能存在的恶意攻击，有可能出现我司无法合理预见、防范、避免、控制的意外情况。互联网并非绝对安全的环境，请使用复杂密码，协助我司保证您的账号安全。

（三）如发生个人信息安全事件，我司将按照法律法规的要求，及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您，或采取合理、有效的方式发布公告。同时，我司还将依据监管规定，上报个人信息安全事件处置情况。

（四）个人信息存储期限

我们承诺在法律规定的最短期限内存储您的个人信息。

（五）个人信息超期处理

在您的个人信息超出保留期限后，我们会根据适用法律的要求删除您的个人信息，或使其匿名化处理。

五、您控制个人信息的权利

按照中国相关的法律法规和监管规定，我司保障您对自己的个人信息行使以下权利：

（一）删除您的个人信息

在以下情形中，您可以向我们提出删除个人信息的请求： **1、如果我们处理个人信息的行为违反法律法规。2、如果我们收集，使用您的个人信息，却未征得您的同意。3、如果我们处理个人信息的行为违反了与您的约定。4、如果您不再使用我们的产品或服务，或您注销了账号。5、如果我们不再为您提供产品或服务。**我们将及时、合理地响应您的删除请求，但因法律法规、监管规定、自律规则另有规定的除外。当您从我们的服务中删除信息后，我们可能不会立即从备份系统中删除相应的信息，但会在备份更新时删除这些信息。

（二）可以通过撤回同意等方式控制个人信息

您有撤回同意的权利，撤回同意在APP中的路径为：首页-个人中心-设置-关于-隐私政策页面底部，点击可以撤回同意。但请您理解，在您撤回同意隐私政策后，我们无法再为您提供与之对应的东吴证券同花顺APP服务。

**（三）个人信息主体注销账户**您随时可注销此前注册的账户（手机号码）。在注销账户之后，我们将停止为您提供产品或服务，并依据您的要求，删除您的个人信息，但法律法规、监管规定、自律规则另有规定的除外，您在使用东吴服务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关机关的查询。

如出现未及时响应用户相应操作的，需人工处理的，我司在15个工作日内完成核查和处理。您有权随时注销您的账户，具体包括：

**东吴证券同花顺APP的个人账号：**

您可以通过“APP内-首页-系统设置-注销账号”路径，根据操作提示输入信息并点击确认后，当前手机号会被注销，该操作会立即生效。

**交易账号：**

个人信息主体可以注销已开立的交易账户，注销方式有如下两种：

（1）拨打95330客户热线或前往您附近的东吴证券营业厅办理交易账号注销账户，我们会按照您的要求注销您的账户，注销生效时效以客服热线、营业部和您通知的结果为准。

（2）您也可以登录东吴证券官网：https://wsxh.dwzq.com.cn:8443/， 输入您的个人信息后，即可完成线上销户。

（五）响应您的上述请求

为保障安全，您可能需要提供书面请求，或以其他方式证明您的身份。我司可能会先要求您验证自己的身份，然后再处理您的请求。请您理解，对于某些无端重复、需要过多技术手段、给他人合法权益带来风险或者非常不切实际的请求，我司可能会予以拒绝。

尽管有上述约定，但按照法律法规要求，如涉及以下情形我司将可能无法响应您的请求：

1．与国家安全、国防安全相关的；

2．与公共安全、公共卫生、重大公共利益相关的；

3．与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等相关的；

4．有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的；

5. 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；

6. 涉及我司商业秘密的。

六、**未成年人隐私权特别约定如您为未成年人，建议请您的父母或监护人阅读本政策，并建议您在征得父母或监护人同意的前提下使用我们的服务或向我们提供您的信息。对于经父母或监护人同意而收集未成年人个人信息的情况，我们只会在受到法律允许（《未成年人保护法》http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content\_5552113.htm）、父母或监护人明确同意或者保护未成年人所必要的情况下使用或公开披露此信息。如您的监护人不同意您按照本政策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。**我们将根据国家相关法律法规的规定保障未成年人的个人信息的保密性及安全性。如果我们发现自己在未事先获得可证实的父母同意的情况下收集了未成年人的个人信息，则会设法尽快删除相关数据。

七、本政策如何更新

根据国家法律法规变化及服务运营需要，我司将对本政策及相关规则不时地进行修改，修改后的内容会通过我司官方网站、手机APP等渠道公布，并取代此前相关内容。您应不时关注相关公告、提示信息及协议、规则等相关内容的变动。您知悉并确认，即视为同意接受变动内容。

八、如何联系我司

如果您对本隐私政策有任何疑问、意见或建议，请联系我司客服热线：0512-95330。

请您在“同意”之前仔细阅读本隐私政策，确保对其内容特别是字体加黑内容的含义及相应法律后果已全部知晓并充分理解。您“同意”并完成注册程序即视为您接受本隐私政策，我

司将按照相关法律法规及本政策来合法使用和保护您的个人信息。