

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\_\_\_\_\_的客戶證券的分析

(本部適用於持牌法團及註冊機構的有聯繫實體)

	市值 (HK\$'000)
<b>客戶證券的分析</b>	
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)	
總值 (F) = (A) + (B) + (C) + (D) +(E)	

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。

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的有聯繫實體)

	(HK\$'000)
<b>客戶款項的分析</b>	
在認可財務機構維持的獨立帳戶內持有的款額 (G)	
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 (H)	
在核准的在香港以外成立為法團的銀行持有的 款額 (I)	
其他 (J) (附註 2)	
總值 (K) = (G) + (H) + (I) + (J)	

附註 2: 請於下方指明有關客戶款項的所在處。