

四川联合环境交易所投资人须知

尊敬的投资人：

感谢您选择四川联合环境交易所有限公司（以下简称环交所）参与环境权益交易业务。当您在环交所进行环境权益交易业务前，请您务必了解以下事项：

一、交易的风险。投资人应当在开户前根据自身的经济状况及风险承受能力和心理承受能力做出客观判断，对于自己交易的行为做出谨慎决定，投资人须认真阅读《四川联合环境交易所风险揭示书》，并谨记“市场有风险，投资须谨慎；盈亏要自负，责任须自担”的原则。

二、账户开立。当投资人在环交所进行环境权益交易时，请自行下载软件客户端或直接利用环交所所属网站的页面客户端开立交易账户，其他机构不具此权利。自然人投资者账户的开立须由本人操作，机构投资者账户的开立须经机构投资者特别授权的经办人操作。开户过程中填写的信息须真实、准确、有效。因投资人非本人或非本机构开户及投资人信息填写有误所造成的损失由投资人自行承担。投资人在开立账户前须认真阅读并承诺遵守环交所交易规则等相关业务规则，签订《四川联合环境交易所入市协议书》（简称《入市协议书》）。因投资人未认真阅读并充分理解相应规则造成的损失由投资人自行承担。投资人开立交易账户应尽量避免在网吧、公共网络环境及其他公共场所进行操作，因投资人自身原因引起信息泄露造成的损失由投资人自行承担。

三、交易产品与交易方式的选择。在交易之前，请投资人务必详细了解标的物的特点，认真阅读并理解环交所的交易公告，由于投资人决策失误而引起的损失将由投资人自行承担。目前，环交所仅提供线上交易的方式。投资人应详细了解各类环境权益交易方式的具体操作步骤，特别注意保管好账号及密码，由于投资人操作不当而引起的损失将由投资人自行承担。投资人在进入交易系统时，应保持互联网的线路畅通，软硬件设备正常、安全。因投资人自身软硬件设备原因、接入互联网的线路故障等原因造成的损失由投资人自行承担。

四、密码保护。投资人在开设账户时，应自行设置交易密码，交易密码的设置应避免采用简单重复数字或生日、电话号码等易被破译的组合。投资人应妥善保管其密码，因投资人保管不善导致密码泄露或遗失等造成的损失由投资人自行承担。

五、规范账户的使用。投资人应规范使用交易账户，合规交易。若环交所发现投资人违法违规使用账户，或存在严重影响正常交易秩序的异常交易行为，环交所可以拒绝投资人的申报，或冻结投资人账号以及单方面终止与投资人的《入市协议书》。

六、交易事项提示。1.请投资人关注交易系统和门户网站的公告，注意环交所对交易产品采取的价格变动幅度限制、暂停交易等风险管控措施。2.环交所采取定价点选、电子竞价、大宗交易和协议转让的交易方式，不同交易品种的交易

方式或有不同，依相应交易规则执行。3.请投资人关注市场价格的波动情况，以便及时做出交易决策。4.交易采取互联网电子交易的形式，投资人买入或卖出标的物因网络传输原因存在申报及交易延迟或失败的可能，请投资人及时关注申报的标的物交易状态。5.因国家政策原因，环境权益交易存在停市、修改交易规则或改变交易规则的风险。

四川联合环境交易所有限公司

2023 年 4 月 20 日