

# 四川联合环境交易所风险揭示书

尊敬的投资人：

您在进行环境权益交易时，可能会获得较高的投资收益，也可能产生较大的投资亏损。为了使您更好地了解其中的风险，根据有关法律、法规、规章和四川联合环境交易所有限公司(以下简称环交所)相关业务规则，特提供本风险揭示书，请您认真详细阅读。您需详细阅读并理解本《风险揭示书》相关内容，经您签署本《风险揭示书》后，方可在环交所办理开户手续和进行交易。您从事环境权益交易时，可能遭受包括但不限于如下风险：

**一、宏观经济风险：**由于我国宏观经济形势的变化以及其他国家、地区宏观经济环境和环境权益市场的变化，可能会引起国内环境权益市场的波动，使您的投资存在亏损的可能，您将承担由此造成的损失。

**二、政策风险：**由于国家法律、法规、政策的变化、交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，可能引起环境权益市场价格波动，或使您持有的环境权益可能无法继续持有，您将承担由此导致的损失。

**三、技术风险：**有关交易的操作都是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件也具有存在缺陷的可能，从而导致发生包括但不限于如下所列风险，该等风险可能给您造成损失或资金划转不能即时到账等

情况，您将承担由此导致的损失：

1. 由于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障及其它因素，可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪，使您的交易指令或资金划转指令出现延迟、中断、数据错误等情况；
2. 由于网上交易系统存在被网络黑客和计算机病毒攻击的可能性，由此可能导致交易系统故障，使交易或资金划转无法进行及行情信息出现错误或延迟等情况；
3. 互联网上的数据传输可能因通信繁忙或其它原因出现延迟、中断、数据错误或不完全，从而使网上交易或资金划转出现延迟、中断等情况；
4. 如果您缺乏网上交易经验，可能因操作不当造成交易失败或交易失误；
5. 您的账户、密码丢失或被他人盗用。

**四、您必须认真阅读并遵守环交所的交易规则。**如果您无法满足交易规则规定的要求，且环交所有理由认为您违反交易规则并且对市场正在或者将会产生重大影响的，为防止违约违规行为后果进一步扩大，环交所可以对您采取暂停交易、冻结交易账户、调整持仓量、限制入金、限制出金、限制申报等临时处置措施。您将承担由此产生的一切后果。

**五、**非环交所能控制的风险，如地震、台风、火灾、水灾、战争、疫情、社会动乱等不可抗力因素或者计算机系统故障、通讯系统故障、互联网系统故障、设备故障、电力系统故障等，这些都会使您的交易指令无法成交或者无法全部

成交，您将承担由此导致的损失和不便。

本风险揭示书并不能揭示从事环境权益交易的全部风险及环境权益市场的全部情形。故您在入市交易之前，应全面了解环境权益交易的法律法规、环交所的交易规则及相关规定，对自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力作出客观判断。您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行环境权益交易。

四川联合环境交易所有限公司

2023年4月20日