

# 股票委托交易合同

甲方（委托人）：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_联系地址：\_\_\_\_\_

乙方（受托人）：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_联系地址：\_\_\_\_\_

鉴于甲方有意在股票市场进行投资，但缺乏相关专业知识与实操经验，而乙方具备专业的股票投资能力与丰富经验，依据《中华人民共和国民法典》以及相关证券法律法规，经双方充分友好协商，就甲方委托乙方开展股票交易事宜，达成如下协议：

## 一、委托事项

1. 甲方全权委托乙方代理进行股票交易，交易标的限定为在国内依法设立的证券交易所正常挂牌上市交易的股票。
2. 乙方开展交易操作时，需严格遵循甲方预先明确的投资目标、所能承受的风险程度，以及本合同详细约定的交易策略来执行。

## 二、委托期限

本次委托的有效期限自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起始，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日截止。

## 三、双方权利与义务

### （一）甲方权利与义务

- 有权随时了解委托交易的实时进展情况，涵盖交易记录、当前持仓详情等关键信息。
- 若对乙方的交易操作存有合理疑问，有权要求乙方作出清晰、合理的解释说明。
- 一旦乙方出现违反本合同约定的行为，甲方有权依法要求乙方承担相应的赔偿责任，以弥补自身遭受的损失。
- 按照本合同既定的费用标准及支付方式，按时、足额向乙方支付委托交

易费用，以及因交易产生的其他合理费用。

- 在整个委托期限内，未经乙方书面同意，不得擅自干预乙方的正常交易操作流程，确保乙方能够独立、专业地开展工作。

## （二）乙方权利与义务

- 依据本合同约定的收费标准，向甲方收取委托交易费用，以及因交易产生的其他合法合规费用。
- 在严格遵守国家法律法规、证券交易所有关规定，以及本合同约定的框架内，有权自主决定股票交易的具体操作细节，包括但不限于股票品种的选择、买卖时机的把控、交易数量的确定等。
- 秉持专业、严谨、勤勉尽责的态度，严格按照甲方的投资目标和风险承受能力，审慎开展股票交易操作。
- 对甲方的个人信息以及委托交易过程中涉及的所有相关信息，负有严格保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。

## 四、交易费用及支付方式

1. 委托交易费用：甲方按照委托资产净值的\_\_\_\_%向乙方支付委托交易费用。其中，委托资产净值以每个交易日收盘后的市值作为计算依据。
2. 支付方式：委托交易费用按每月进行支付。乙方需在每个支付周期结束后的\_\_\_\_个工作日内，向甲方提供详细的费用明细及合法有效的发票。甲方在收到发票后的\_\_\_\_个工作日内，完成费用支付。

## 五、风险承担

1. 股票市场具有高度不确定性，存在诸多风险，如市场风险、政策风险、上市公司经营风险等。甲方充分知晓并理解这些风险，自愿承担因股票市场正常波动，以及乙方按照本合同约定开展交易操作所可能导致的投资损失。
2. 若乙方因主观故意或存在重大过失，违反本合同约定或相关法律法规规定，致使甲方遭受损失，乙方应依法承担相应的赔偿责任。但乙方的赔偿范围，以甲方因该笔交易实际遭受的损失为限。

## 六、违约责任

1. 若甲方未按照本合同约定及时支付委托交易费用或其他相关费用，若逾

期超过\_\_\_日，乙方有权暂停或终止委托交易操作，并要求甲方支付已产生的费用及相应违约金。

2. 若乙方违反本合同约定的义务，例如未按时向甲方提供交易报告、擅自进行违法违规交易操作等，应承担甲方因此遭受的全部损失，并按照委托资产净值的\_\_\_%向甲方支付违约金。若乙方的违约行为导致本合同无法继续履行，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已收取的委托交易费用，同时乙方需承担相应的赔偿责任。

## 七、合同的变更与解除

1. 本合同的任何变更或补充，均需经双方充分协商一致，并以书面协议的形式予以确定。
2. 在委托期限内，若出现以下情形之一，双方可依法解除本合同：
  - 经双方友好协商，一致同意解除合同。
  - 因不可抗力事件，如自然灾害、战争、政府行政命令等，或法律法规政策发生重大调整，导致本合同无法继续履行。
  - 一方出现严重违反本合同约定的重大违约行为，另一方有权依法解除合同。

## 八、争议解决

本合同在履行过程中，若双方发生争议，应首先通过友好协商的方式解决；若协商无果，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 九、其他条款

1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起正式生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，共同构成完整的合同文件。

甲方（签字 / 盖章）：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

乙方（签字 / 盖章）：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日