

# 广东海丰农村商业银行股份有限公司 关于开展客户身份信息治理工作的公告

尊敬的客户：

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《个人存款账户实名制规定》等法律法规和制度要求，严格履行金融机构客户尽职调查及相关资料保存义务，更好地保障客户账户安全，本行将持续开展客户身份信息治理工作。现将相关事项公告如下：

## 一、客户信息治理范围

个人身份信息存在以下一项缺失或登记不完整的客户，将纳入本行个人客户治理范围，具体包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地（经常居住地）或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者其他种类的身份证明文件、号码和相关证件有效期限等身份信息不完善的客户。

## 二、温馨提示

（一）如您在我行留存的个人信息的有缺失、错误、无效或已经发生变化等情况的，为了不影响您的账户正常使用，请您及时持本人有效证件到本行各营业网点办理信息补充和更新。

（二）若您未及时完善身份信息，自2026年4月30日起开展个人客户信息治理工作，对在本行身份信息存在不完整、不真



实等情况的客户名下的账户采取不限于“限制非柜面交易”“不允许借贷记”的交易管控措施。

（三）如您的账户已被管控，也可携带本人有效身份证件前往网点柜面更新完善个人信息后，申请解除账户管控。为了不影  
响您的账户正常使用，请及时完善您的个人信息。

（四）对于完善身份信息过程中，本行所获取的客户信息与身份资料，本行将依据相关法规要求，严格采取保密措施，充分保护您的信息安全。

感谢您对我行工作的大力支持和积极配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请咨询我行任一营业网点或拨打客服电话 4006961200。

特此公告。

广东海丰农村商业银行股份有限公司

2026 年 4 月 2 日

