

非自然人客户受益所有人信息登记表

(请使用双面打印)

客户名称				交易账号				
控股股东或实际控制人	姓名或名称				证件种类			
	证件号码				有效期至	年	月	日
性质类型	<input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位							
	<input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织							
	<input type="checkbox"/> 公司（非受政府控制的企、事业单位）						选择此项请填写“一”	
	<input type="checkbox"/> 合伙企业						选择此项请填写“二”	
	<input type="checkbox"/> 信托产品						选择此项请填写“三”	
	<input type="checkbox"/> 基金及其他资管类产品						选择此项请填写“四”	
	<input type="checkbox"/> 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构						选择此项请填写“五”	
	<input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织							
<input type="checkbox"/> 受政府控制的企、事业单位								
一、公司（非受政府控制的企、事业单位）								
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。								
受益所有人	姓名	联系地址	身份证件类型	证件号码	有效期	持股比例	直接/间接持股	持股类型（包括相关投票权类型）
上述受益所有人的识别和判断证明材料： <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 公司章程； <input type="checkbox"/> 备忘录； <input type="checkbox"/> 股权结构图； <input type="checkbox"/> 年报 <input type="checkbox"/> 其他：1. _____；2. _____；3. _____								
股东名单（前三大）	姓名或名称	持股数量	持股类型	董事会成员及高级管理层名单	董事		高级管理层	
二、合伙企业 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。								
受益所有人	姓名	联系地址	身份证件类型	证件号码	有效期	权益比例		
上述受益所有人的识别和判断依据为： <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 合伙协议（含股权结构）； <input type="checkbox"/> 备忘录； <input type="checkbox"/> 年报； <input type="checkbox"/> 其他：1. _____；2. _____；3. _____								
三、信托产品 信托产品的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。								
受益所有人	姓名	联系地址	身份证件类型	证件号码	有效期	委托人/受托人/受益人		
上述受益所有人的识别和判断依据为： <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 信托协议； <input type="checkbox"/> 备忘录； <input type="checkbox"/> 其他：1. _____；2. _____；3. _____								

四、基金及其他资管类产品

基金及资管类产品的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

受益所有人	是否拥有超过25%权益份额或者其他对基金、资管类产品进行控制的自然人？ <input type="checkbox"/> 否，请提供管理人的受益所有人信息 <input type="checkbox"/> 是，请提供超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人信息				
	姓名	联系地址	身份证件类型	证件号码	有效期
上述受益所有人的识别和判断依据： <input type="checkbox"/> 协议或登记信息名录； <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 公司章程； <input type="checkbox"/> 股权结构图； <input type="checkbox"/> 年报； <input type="checkbox"/> 备忘录； <input type="checkbox"/> 其他：1. _____； 2. _____； 3. _____					

五、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构；为经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织；为受政府控制的企、事业单位。

在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

受益所有人	姓名	联系地址	身份证件类型	证件号码	有效期
上述受益所有人的识别和判断依据： <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 公司章程； <input type="checkbox"/> 协议或登记信息名录； <input type="checkbox"/> 股权结构图； <input type="checkbox"/> 年报 <input type="checkbox"/> 其他：1. _____； 2. _____； 3. _____					

本机构承诺： 所提交文件、信息的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。如提供的信息发生任何重大变更，将及时书面通知贵司。	机构公章				
	日期	年	月	日	

投资顾问填写

上述识别和判断依据的获取方式包括： <input type="checkbox"/> 客户提供； <input type="checkbox"/> 查询公开信息； <input type="checkbox"/> 委托有关机构调查	投资顾问签字				
	日期	年	月	日	