

非自然人客户受益所有人信息登记表(公司)

2025年05月

基金账户名称

基金账号(新开户免填)

交易账号(新开户免填)

一、非自然人客户性质类型

1、豁免机构
(可不识别其受益所有人)

☐ 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；
☐ 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。

2、特殊机构

在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为其受益所有人。
☐ 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；
☐ 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织；
☐ 受政府控制的企、事业单位。

3、公司

第一项：是否存在直接或间接超过25%公司股权或者表决权的自然人
☐ 是（请在下方受益所有人部分提供具体信息）☐ 否（请跳转至第二项）
第二项：是否存在通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
☐ 是（请在下方受益所有人部分提供具体信息）☐ 否（请跳转至第三项）
第三项：如果第一项和第二项均选择“否”，请在下方受益所有人部分提供公司高级管理人员的信息

4、合伙企业

第一项：是否存在拥有超过25%合伙权益的自然人
☐ 是（请在下方受益所有人部分提供具体信息）☐ 否（请跳转至第二项）
第二项：是否存在通过人事、财务等方式对合伙企业进行控制的自然人
☐ 是（请在下方受益所有人部分提供具体信息）☐ 否（请跳转至第三项）
第三项：公司高级管理人员
☐ 是（请在下方受益所有人部分提供具体信息）☐ 否（请跳转至第四项）
第四项：请在下方受益所有人部分提供合伙企业的普通合伙人或合伙事务执行人信息

二、受益所有人信息 (如不够填写可另加附页)

姓名	身份证件类型	证件号码	有效期	联系地址所在国家或地区	联系地址 (格式：省/市/县/街道/单元及门牌号)	股权或表决权比例

上述受益所有人的识别和判断证明材料：

☐ 股权结构图；☐ 年报；☐ 其他：1. ； 2. ； 3.

三、直接股东信息 & 董事会成员名单

	姓名或名称	持股数量%(股权/表决权)	持股类型(普通股/优先股)
股东名单			
董事会成员名单			
控股股东或实际控制人	<div><input type="checkbox"/> 参考受益所有人信息，信息同上。 <input type="checkbox"/> 另行提供控股股东/实际控制人信息（具体信息填写如下） 姓名/名称： 国家或地区： 证件种类： 证件号码： 证件有效期至： 年 月 日</div>		

投资人声明：

- 1、本机构建立/维持业务关系的目的和动机：
☐ 资产保值 ☐ 资产增值 ☐ 境内投资 ☐ 境外投资
☐ 其他 (请具体说明)
- 2、本机构是否涉及以下业务活动：☐ 是（请相应勾选以下选项） ☐ 否
☐ 参与非法销售武器或其他军用产品交易的
☐ 参与违反适用法律的下注或赌博活动，包括非法网络赌博
☐ 采用不记名股票持有结构的新企业客户，在经批准的交易所公开交易的实体除外
☐ 将其服务转售给第三方（如独立销售机构（ISO）机会或渠道安排代理商或供应商）或为货币服务企业、金融机构或其他摩根大通集团账户下中介机构提供下游处理服务的第三方支付系统
☐ 涉及大麻相关业务的企业或间接参与者
☐ 虚拟资产服务提供商或提供匿名或掩盖虚拟资产交易来源服务或功能的其他实体机构
- 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(或账户经办人签字)

日期