

## 非自然人客户受益所有人信息登记表

2019年1月版

<b>客户名称</b>				<b>基金账号</b>			
<b>控股股东（机构或自然人）</b>	<b>名称</b>			<b>证件类型</b>			
	<b>证件号码</b>			<b>有效期至</b>			
<b>实际控制人（机构或自然人）</b>	<b>名称</b>			<b>证件类型</b>			
	<b>证件号码</b>			<b>有效期至</b>			
<b>性质类型</b>	<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、人民政协机关和中国人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位				选择此项请签字用印		
	<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（非受政府控制的企业）				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"/> 受政府控制的企业、事业单位				选择此项请填写“五”		
	<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						
	<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"/> 社会组织						
<b>一、公司（非受政府控制的企、事业单位）</b> 1. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定： （1）是否存在直接或者间接拥有超过 25%（含）公司股权或者表决权的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如此项选否请填写声明文件） （2）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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （3）公司的高级管理人员。 2. 请额外提供以下材料（加盖公章）： （1）公司章程及修正案（含股权结构）      （2）《机构信息采集表》      （3）受益所有人身份证件							
<b>受益所有人</b>	<b>姓名</b>	<b>证件类型</b>	<b>证件号码</b>	<b>有效期</b>	<b>持股比例</b>	<b>直接/间接持股</b>	<b>联系地址</b>

（温馨提示：请用黑色、蓝色水笔或签字笔，以正楷字体填写，如遇选择项请在□内打“√”，涂改作废）


**二、合伙企业**

1. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人。

2. 请额外提供以下材料（加盖公章）：（1）合伙协议（含股权结构）（2）《机构信息采集表》（3）受益所有人身份证件

受益所有人	姓名	证件类型	证件号码	有效期	权益比例	联系地址	

**三、信托产品**

1. 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。

2. 请额外提供以下材料（加盖公章）：（1）信托协议 （2）受益所有人身份证件

受益所有人	姓名	证件类型	证件号码	有效期	委托人/受托人/受益人/对信托实施有效控制的自然人	联系地址	

（温馨提示：请用黑色、蓝色水笔或签字笔，以正楷字体填写，如遇选择项请在口内打“√”，涂改作废）

**四、基金及其他资管类产品**

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

2. 请额外提供以下材料(加盖公章): (1) 资管合同 (2) 受益所有人身份证件

受益所有人	姓名	证件类型	证件号码	有效期	权益比例	联系地址

**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；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；社会组织**

1、将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

2、请额外提供以下材料(加盖公章):

(1) 公司章程 (2) 协议或登记信息名录 (3) 股权结构图 (4) 《机构信息采集表》 (5) 注册文件及受益所有人身份证件

特定自然人:

以上受益所有人是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人<sup>[2]</sup>。

不存在。

存在, 类型\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_特定关系人类型\_\_\_\_\_证件类型\_\_\_\_\_证件号码\_\_\_\_\_财产来源/资金来源<sup>[2]</sup>

并提供证明文件, 如资金募集、审计报告等相关证明文件等。

[1] 特定关系人包括家庭成员或紧密人士。

[2] 财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源; 资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

本机构承诺:

保证所提交的材料及信息的真实性、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。

本机构了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实本机构受益所有人相关信息。

机构公章:

经办人签字:

日期: