

非自然人客户受益所有人信息登记表（公司）（请使用双面打印）

基金账户名称		交易账号 (新开户免填)	
控股股东或实际控制人	姓名或名称	证件种类	
	证件号码	证件有效期至	年 月 日
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)	<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。		
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。 <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"/> 受政府控制的企、事业单位。		
3、公司 (非受政府控制的企、事业单位)	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 <input type="checkbox"/> 是 (请在下方受益所有人部分提供具体信息) <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 是 (请在下方受益所有人部分提供具体信息) <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 是 (请在下方受益所有人部分提供具体信息) <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 是 (请在下方受益所有人部分提供具体信息) <input type="checkbox"/> 否 (请跳转至第三项) 第三项：公司高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 (请在下方受益所有人部分提供具体信息) <input type="checkbox"/> 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	国家或地区	联系地址 (格式: _____省 _____市_____县_____ 街道_____(单元及门牌号))	持股比例

上述受益所有人的识别和判断证明材料:

注册证书; 存续证明文件; 公司章程; 备忘录; 股权结构图; 年报

其他: 1. _____; 2. _____; 3. _____

三、股东信息

(仅表中选择“3、公司”选项,才需要填写本栏信息)

股东名单 (前三大)	姓名或名称	持股数量	持股类型 (个人股/法人股/国家股)
董事会成员及高 级管理层名单	董事	高级管理层	

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:

客户提供; 查询公开信息; 委托有关机构调查

投资顾问签字

日期 年 月 日