

非自然人客户受益所有人信息登记表

| 客户基本信息 | | | |
|---------------------------|--|--|------|
| 客户名称 | | 资金账号 | 开户时间 |
| 受益所有人识别标准（请根据实际情况在□前打“√”） | | | |
| 序号 | 客户类别 | 识别标准 | |
| 一 | <input type="checkbox"/> 机关法人及代表其行使职权的派出机构、临时性机构，包括政党机关、人大机关、政协机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关等及代表其行使职权的派出机构、临时性机构 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 基层群众性自治组织法人，包括居民委员会和村民委员会 <input type="checkbox"/> 农村集体经济组织法人 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处等组织及机构 <input type="checkbox"/> 中国人民银行规定的其他法人、非法人组织 <input type="checkbox"/> 个体工商户 | <input type="checkbox"/> 免于识别 | |
| 二 | <input type="checkbox"/> 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等不具有法人资格的专业服务机构 | <input type="checkbox"/> 简化识别为“机构负责人” 特定情形下的加强识别： 1. <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有专业服务机构10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益（ 加强措施 ） 2. <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有专业服务机构10%以上（含）收益权、表决权（ 加强措施 ） | |
| | <input type="checkbox"/> 农民专业合作社/联合社等城镇农村的合作经济组织法人 | <input type="checkbox"/> 简化识别为“法定代表人” 特定情形下的加强识别： 1. <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有组织法人10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益（ 加强措施 ） 2. <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有组织法人10%以上（含）收益权、表决权（ 加强措施 ） | |
| | <input type="checkbox"/> 个人独资企业 | <input type="checkbox"/> 简化识别为“投资人” 特定情形下的加强识别： 1. <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有企业10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益（ 加强措施 ） 2. <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有企业10%以上（含）收益权、表决权（ 加强措施 ） | |
| | <input type="checkbox"/> 合格境外投资者 | 简化识别为“ <input type="checkbox"/> 法定代表人/ <input type="checkbox"/> 授权代表/ <input type="checkbox"/> 业务负责人” | |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>特定情形下的加强识别：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有企业10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益（加强措施）</p> <p>2. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有企业10%以上（含）收益权、表决权（加强措施）</p> |
| | <input type="checkbox"/> 外国企业常驻代表机构、外国公司分支机构 | <p><input type="checkbox"/>所属外国公司的受益所有人及代表机构高级管理人员</p> <p>特定情形下的加强识别：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有外国公司10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益的受益所有人及代表机构/分支机构高级管理人员（加强措施）</p> <p>2. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有外国公司10%以上（含）收益权、表决权的受益所有人及代表机构/分支机构高级管理人员（加强措施）</p> |
| | <input type="checkbox"/> 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 | <p>简化识别为“<input type="checkbox"/>法定代表人/<input type="checkbox"/>理事长/<input type="checkbox"/>发起人/<input type="checkbox"/>业务负责人</p> <p>特定情形下的加强识别：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有社会组织10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益的受益所有人及代表机构/分支机构高级管理人员（加强措施）</p> <p>2. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有社会组织10%以上（含）收益权、表决权的受益所有人及代表机构/分支机构高级管理人员（加强措施）</p> |
| | <input type="checkbox"/> 国有独资、国有控股、全民所有制、集体所有制、联营企业 | <input type="checkbox"/> 简化识别为“法定代表人” |
| | <input type="checkbox"/> 国有参股公司（国有股权未超过50%） | <p>仅对非国有部分识别：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>持股/权益标准：最终享有25%以上股权、股份或者合伙权益的自然人</p> <p>2. <input type="checkbox"/>收益/表决标准：最终享有25%以上收益权或表决权的自然人</p> <p>3. <input type="checkbox"/>实际控制标准：未达到上述比例，单独或联合进行实际控制的自然人</p> <p>4. <input type="checkbox"/>以上均不存在，识别为负责日常经营管理的自然人</p> |
| 三 | <input type="checkbox"/> 公司、合伙企业等普通法人、非法人组织 <input type="checkbox"/> 国内法人、非法人组织的分支机构（上述单位的分支机构开户，直接识别其所属机构的受益所有人） | <p>1. <input type="checkbox"/>持股/权益标准：最终享有25%以上股权、股份或者合伙权益的自然人</p> <p>2. <input type="checkbox"/>收益/表决标准：最终享有25%以上收益权或表决权的自然人</p> <p>3. <input type="checkbox"/>实际控制标准：未达到上述比例，单独或联合进行实际控制的自然人</p> <p>4. <input type="checkbox"/>以上均不存在，识别为负责日常经营管理的自然人。</p> <p>特定情形下的加强识别：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有法人、非法人组织10%以上（含）股权、股份份额、合伙权益（加强措施）</p> <p>2. <input type="checkbox"/>直接或间接拥有法人、非法人组织10%以上（含）收益权、表决权（加强措施）</p> |
| 四 | <input type="checkbox"/> 资产管理产品 <input type="checkbox"/> 私募产品、资产管理产品（含资产管理信托） | <p>请按以下标准依次判定：</p> <p><input type="checkbox"/>最终享有产品25%以上权益份额的自然人</p> <p><input type="checkbox"/>管理资产管理产品的产品经理（<input type="checkbox"/>不存在拥有最终享有产品25%以上权益份额的自然人/<input type="checkbox"/>基金尚未募集完成，暂时无法确定权益份额）</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | 特定情形下的加强识别： <input type="checkbox"/> 直接或间接享有产品10%以上（含）以上权益份额的自然人（ 加强措施 ） |
| | | <input type="checkbox"/> 公募基金、银行公募理财产品等公开发 | <input type="checkbox"/> 简化识别为管理资产管理产品的产品经理 |
| | | <input type="checkbox"/> 企业年金、职业年金等低风险产品 | <input type="checkbox"/> 简化识别为管理资产管理产品的产品经理 |
| 五 | <input type="checkbox"/> 信托（除资产管理信托以外的信托） | <input type="checkbox"/> 财富管理服务信托 <input type="checkbox"/> 公益慈善信托 <input type="checkbox"/> 民事信托 <input type="checkbox"/> 外国信托 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 信托当事人，委托人、受托人、受益人、监察人（如有） <input type="checkbox"/> 对信托行使最终有效控制的自然人 |
| | | | 特定情形下的加强识别： <input type="checkbox"/> 直接或间接享有产品10%以上（含）以上权益份额的自然人（ 加强措施 ） |

受益所有人身份基本信息（*号为选填项）

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 出生日期 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | 受益所有权类型 | 受益所有权 | | 持股比例/收益权、表决权比例* | 实际控制方式* | 职务* |
|----|--|----|------|--|------|-------|---|-------|----------|---|--|---|
| | | | | | | | | 形成时间 | 终止时间（如有） | | | |
| | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 | | | <input type="checkbox"/> 中国居民身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 港澳台居民居住证 <input type="checkbox"/> 港澳台居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | <input type="checkbox"/> 股权类 <input type="checkbox"/> 非股权类 | | | <input type="checkbox"/> 持股比例 <input type="checkbox"/> 收益权比例 <input type="checkbox"/> 表决权比例 | <input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免 <input type="checkbox"/> 决定公司或者合伙企业重大营业、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/> 决定公司或者合伙企业的财务收支 <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用公司或者合伙企业重要资产或者主要资金 <input type="checkbox"/> 其他方式_____ | <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 经理 <input type="checkbox"/> 其他_____ |

受益所有人身份补充信息（特定情形下的加强措施）*

| | | |
|----|---------------|------|
| 姓名 | 经常居住地或者工作单位地址 | 联系方式 |
| | | |

- 按照第三项第1点识别受益所有人，需要填写持股比例；
- 按照第三项第2点识别受益所有人，需要填写收益权、表决权比例，“享有收益权、表决权的自然人”是指自然人通过代理持股、协议约定、关系密切的人等非股权(合伙权益)方式，对市场主体享有最终收益或表决权，需要填写收益权、表决权比例；
- 按照第三项第3点识别受益所有人，需要填写实际控制方式；
- 按照第三项第4点识别受益所有人，需要填写职务，“负责日常经营管理的人员”可以是公司的法定代表人、董事长、董事、经理，或合伙企业中执行合伙企业事务的自然人（包括执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人）等。

5. 如客户存在特定情形下的加强识别，还需补充填写“受益所有人身份补充信息”

| 股东名单（仅有限公司或股份公司填写） | | | | |
|--------------------|---|--|-------|-------|
| 姓名 | 持股数量 | 持股类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
| | | <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 普通股 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 普通股 | | |
| 合伙人名单（仅合伙制公司填写） | | | | |
| 姓名 | 合伙类型 | 责任方式 | 权益比例 | 表决权比例 |
| | <input type="checkbox"/> 普通合伙 <input type="checkbox"/> 有限合伙 | <input type="checkbox"/> 无限连带责任 <input type="checkbox"/> 有限责任 | | |
| | <input type="checkbox"/> 普通合伙 <input type="checkbox"/> 有限合伙 | <input type="checkbox"/> 无限连带责任 <input type="checkbox"/> 有限责任 | | |
| 控股股东/实际控制人名单 | | | | |
| 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息

投资者声明

1. 本机构若为银行、信托公司、证券公司、期货公司、基金公司等金融机构，则本机构确认：健全了反洗钱和反恐怖融资体系并有效履行了反洗钱、反恐怖融资义务，且按照要求识别了所有受益所有人，贵司可以直接采信本机构提供的信息；
2. 本机构确认：若受益所有人信息发生变更（包括但不限于股权变动、增资减资、更换高管、协议控制调整等），将于变更后5个工作日内书面通知贵司并提交更新材料。
3. 本机构同意贵司通过查询公开信息、要求补充材料、委托第三方调查等方式对受益所有人信息进行核实；如贵司发现信息存在重大差异或无法完成识别，贵司有权暂停或终止业务关系，本机构自行承担由此产生的一切后果及法律责任。
4. 如本机构因故意或重大过失提供虚假信息的，愿承担《反洗钱法》及相关法律法规规定的全部法律责任，并赔偿因此给贵司造成的全部损失。

法定代表人/授权委托人签章：

单位盖章：

日期： 年 月 日

经办人：

日期：

复核人：

日期：