

本表请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写，如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章或签字说明。（请双面打印）

## 非自然人客户受益所有人<sup>[2]</sup>信息登记表

|   |   |    |      |        |  |                             |      |
|---|---|----|------|--------|--|-----------------------------|------|
| 客户名称  |   |    |      | 资金账号   |  |                             |      |
| 特殊法人  | 【若“是”，请填写分户资产名称】 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                |    |      | 分户资产名称 |  |                             |      |
| ●控股股东【3】<br>/●实际控制人【4】<br>（择一填写即可）  | 名称  |    |      | 证件类型   | <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 |                             |      |
|   | 证件号码  |    |      | 证件有效期  | 年 月 日起   |                             |      |
|   |   |    |      |        | 年 月 日止   | <input type="checkbox"/> 长期 |      |
| 联系地址  |   |    |      |        |  |                             |      |
| 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 |    |      |        | 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、六、七”   |                             |      |
|   | <input type="checkbox"/> 合伙企业   |    |      |        | 选择此项请填写“二、六、七”   |                             |      |
|   | <input type="checkbox"/> 信托产品   |    |      |        | 选择此项请填写“三、六、七”   |                             |      |
|   | <input type="checkbox"/> 基金及其他资管类产品   |    |      |        | 选择此项请填写“四、六、七”   |                             |      |
|   | <input type="checkbox"/> 受政府控制的企业、事业单位  |    |      |        | 选择此项请填写“五、六、七”   |                             |      |
|   | <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><br><b>1. 受益所有人类型【勾选对应类型】：</b><br><input type="checkbox"/> 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；<br><input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；<br><input type="checkbox"/> 依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等法律法规判定的公司高级管理人员（包括但不限于：总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司内部文件规定的其他人员）；<br><input type="checkbox"/> 其他【详细说明】：_____。 |   |    |      |        |  |                             |      |
| <b>2. 请额外提供以下材料（加盖公章）：公司章程及修正案。</b>   |   |    |      |        |  |                             |      |
| 受益所有人   | 姓名  | 国籍 | 联系地址 | 证件类型   | 证件号码   | 有效期起止日期                     | 持股比例 |
|   |   |    |      |        |  |                             |      |
|   |   |    |      |        |  |                             |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、合伙企业

### 1. 受益所有人类型【勾选对应类型】：

合伙企业的普通合伙人和合伙事务执行人（必须提供）；

直接或者间接拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人；

其他【详细说明】：\_\_\_\_\_。

2. 请额外提供以下材料（加盖公章）：合伙协议（含股权结构）。

|       | 姓名 | 国籍 | 联系地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期起止日期 | 权益比例 |
|-------|----|----|------|------|------|---------|------|
| 受益所有人 |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |

## 三、信托产品【根据委托人、受托人、受益人所属性质，按照一、二、四、五涉及的受益所有人类型进行识别】

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。

① 委托人【受益所有人类型】：\_\_\_\_\_

② 受托人【受益所有人类型】：\_\_\_\_\_

③ 受益人【受益所有人类型】：\_\_\_\_\_

2. 请额外提供以下材料（加盖公章）：产品合同、产品结构图、产品登记证明文件。

| 受益所有人      | 姓名 | 国籍 | 联系地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期起止日期 | 权益比例 |
|------------|----|----|------|------|------|---------|------|
| 受益所有人【委托人】 |    |    |      |      |      |         |      |
|            |    |    |      |      |      |         |      |
| 受益所有人【受托人】 |    |    |      |      |      |         |      |
|            |    |    |      |      |      |         |      |
| 受益所有人【受益人】 |    |    |      |      |      |         |      |
|            |    |    |      |      |      |         |      |

四、基金【涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的，可以参照基金受益所有人判定标准执行】

1. 受益所有人类型【勾选对应类型】：

基金及资管类产品的受益所有人是指直接或者间接拥有超过 25%(含) 权益份额；

基金经理或者直接操作管理基金的自然人；

其他【详细说明】：\_\_\_\_\_。

2. 请额外提供以下材料（加盖公章）：产品合同、产品认购明细表（含投资者姓名、认购份额）、产品登记证明文件。

|       | 姓名 | 国籍 | 联系地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期起止日期 | 权益比例 |
|-------|----|----|------|------|------|---------|------|
| 受益所有人 |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |
|       |    |    |      |      |      |         |      |

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

将法定代表人视同为受益所有人。

法定代表人地址： 机构通讯地址  其他地址 \_\_\_\_\_

请额外提供以下材料（加盖公章）：（1）公司章程/协议/备忘录等成立文件 （2）受政府控制的证明或说明文件

#### 六、特定自然人【5】

机构是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人（包括但不限于：控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人、授权办理业务人员、受益所有人等）

不存在

存在，请提供特定自然人列表（姓名、身份职务，与客户的关系），并说明客户的财产来源/资金来源【6】提供证明文件，如资金募集、审计以及报告等相关证明文件等

#### 七、股权或者控制权结构

非自然人客户的股权或者控制权是否存在以下复杂结构：

多层嵌套  交叉持股  关联交易  循环出资  家族控制  不存在复杂结构（若存在复杂结构，请提供股权架构图【7】）

#### 本机构承诺：

本机构确认上述信息的真实性、有效性、准确性和完整性，且当上述信息发生变更时，将在 30 日内及时书面通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。签章以示以上承诺。

#### 机构公章：

日期

年 月 日

以下由业务单元填写

|  |    |  |           |  |
|--|----|--|-----------|--|
| 上述识别和判断依据的获取方式包括：<br><br><input type="checkbox"/> 客户提供证明材料 <input type="checkbox"/> 查询公开信息 <input type="checkbox"/> 委托有关机构调查<br><br><input type="checkbox"/> 询问客户（时间：   方式： <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 邮件 <input type="checkbox"/> 其他） | 录入 |  | 复核        |  |
|  | 日期 |  | 年   月   日 |  |

**填写须知：**

如投资者名称是以产品名义开户，填写《非自然人客户受益所有人信息登记表》即可，其中实际控制人填写投资管理人信息。

**说明**

- [1] 本表格所指“受益所有人”以及“特定自然人”参照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》标准确定。
- [2] 受益所有人，指掌握控制权或者获取收益的自然人；每个非自然人客户至少有一名受益所有人；需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。
- [3] 控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- [4] 实际控制人：是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。
- [5] 特定自然人，指外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人。  
 外国政要，包括政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。  
 特定关系人，包括外国政要和国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属，以及其他关系紧密人士。
- [6] 财产来源，指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源，指机构客户投资使用资金的来源；需说明以上资产和资金的性质，以及其最终来源和去向的国家（地区）。
- [7] 股权架构图，需要向上穿透至自然人或政府部门，列出每层直接或者间接持有非自然人客户超过25%（含）的股权或者控制权的持有人（机构以及个人）的名称/姓名和持股比例。