

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。

### 非自然人客户受益所有人信息登记表

<b>客户名称</b>		<b>基金账号</b>					
<b>控股股东 (机构或 自然人) / 实际控制人</b>	<b>名称</b>	<b>证件类型</b>	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他___				
	<b>证件号码</b>	<b>有效期至</b>	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期				
<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							
(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 (2) 《机构信息采集表》							
<b>受益所有人</b>	<b>姓名</b>	<b>联系地址</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>二、合伙企业</b>							
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》。							
<b>受益所有人</b>	<b>姓名</b>	<b>联系地址</b>	<b>证件类型</b>	<b>证件号码</b>	<b>有效期</b>	<b>权益比例</b>	



**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. 请额外提供信托协议（加盖公章）。

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

**四、基金及其他资管类产品**

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。

受益所有人	是否拥有超过 25%（含）权益份额或者其他对基金、资管类产品进行控制的自然人？ <input type="checkbox"/> 是，请提供超过 25%（含）权益份额的自然人信息 <input type="checkbox"/> 否，请提供其他对基金或产品进行控制的自然人信息（例如投资经理等）					
	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	权益比例

**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**

将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

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》

<b>本机构承诺：</b> 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。	<b>机构公章：</b>  	
	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： <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 <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_____）	经办人签字	
	日期	年 月 日

（请双面打印）