

## 非自然人客户受益所有人信息登记表<sup>[1] [2]</sup>

投资者名称: _____		基金账号: (新开户免填) _____					
证件号码: _____		证件类型: <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____					
<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					选择此项请直接用印	
	<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> 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) 依据《中华人民共和国公司法》《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) 2. 请额外提供以下材料 (加盖公章/预留印鉴): (1) 公司章程及修正案 (2) 《机构信息采集表》 (3) 受益所有人有效身份证件复印件							
<b>受益所 有人</b>	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期至	持股 比例	直接/间接 持股
<b>二、合伙企业</b> 1. 合伙企业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) 合伙权益的自然人: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (2) 是否存在对合伙企业实际控制的自然人 (如负责合伙企业经营、财务等其他方式对企业进行控制的自然人): <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (3) 合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人 2. 请额外提供以下材料 (加盖公章/预留印鉴): (1) 合伙协议 (含股权结构) (2) 《机构信息采集表》 (3) 受益所有人有效身份证件复印件							
<b>受益所 有人</b>	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期至	权益 比例	有限合伙 人/ 普通合 伙人/ 合伙事 务执 行人/ 间接持 有权益 的自然 人

### 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/预留印鉴）：（1）信托协议 （2）受益所有人有效身份证件复印件

受益所有人	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期至	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直接或者间接拥有超过 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	是否直接或者间接拥有超过 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, 请提供基金经理或者投资经理信息 请额外提供受益所有人有效身份证件复印件 (加盖公章/预留印鉴)					
	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期至	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/预留印鉴）：（1）公司章程/协议/备忘录等成立文件（2）《机构信息采集表》（3）受政府控制的证明或说明文件

### 六、特定自然人<sup>[3]</sup>

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<sup>[4]</sup> 以及提供证明文件, 如资金募集、审计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<sup>[5]</sup>）

#### 本机构声明：

1. 同意广发基金管理有限公司将本机构提供的信息作以下用途：（1）开立或维护账户；（2）因业务正常运作需要, 向提供有关服务的第三方披露；（3）监管部门和法律法规要求或允许的其他用途。
2. 承诺上述信息的真实性、有效性、准确性和完整性, 且当上述信息发生变更时, 将在 30 日内及时书面通知广发基金管理有限公司, 否则, 本机构承担由此造成的不利后果。

机构公章/预留印鉴：（签章以示左侧声明）

日期

年 月 日

## 非自然人客户受益所有人信息登记表填写说明

- 1、如投资者名称是以**产品名义开户**，请填写《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。
- 2、如投资者名称是以**机构名义开户**，请同时填写《非自然人客户受益所有人信息登记表》与《机构信息采集表》两份表单。
- 3、投资者提供的所有资料均需要加盖公章或预留印鉴，或注明与原件核对一致字样并由核对人签字（需提供姓名、职务和联系方式）。

### 注释

【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；每位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】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。

【4】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）。

【5】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。