

非自然人客户受益所有人信息收集表（机构）

基金账号（新开户免填）		基金账户名称			
◇ 机构所属类别					
是否属于以下机构： <input type="checkbox"/> 是（请勾选具体类别，并结束表格的填写） <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"/> 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、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 <input type="checkbox"/> 否（请继续完成表格的填写）					
◇ 机构投资者随附提供资料清单（以下材料请勾选并随本表提供盖章复印件）					
1) 股权/控制权相关信息： <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议（合伙企业必提供项） <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 其他可以验证身份的文件_____					
2) 股东/董事会成员登记信息： <input type="checkbox"/> 董事会名单、高级管理层名单、股东名单、各股东持股数量及持股类型（前十大持有人） <input type="checkbox"/> 以上信息均完备的信披文件					
3) 其他_____					
<input type="checkbox"/> 合伙企业：（以下 3 项依次判定，若第 1、2 项均为“否”，则需填写第 3 项）					
1) 是否存在拥有超过 25% 合伙权益的自然人： <input type="checkbox"/> 是（超过 1 人请按照下列格式提供全部人员清单） <input type="checkbox"/> 否					
2) 参考下方“除合伙企业外其他公司”判定标准，是否存在受益所有人：					
<input type="checkbox"/> 是（超过 1 人请按照下列格式提供全部人员清单） <input type="checkbox"/> 否					
3) 合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人。（超过 1 人请按照下列格式提供全部人员清单）					
受益所有人	姓名	证件种类	证件号码	证件有效期	地址
	受益人类型备注：				
<input type="checkbox"/> 除合伙企业外的其他公司（以下 3 项依次判定，若第 1、2 项均为“否”，则需填写第 3 项）					
1) 是否有直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人					
<input type="checkbox"/> 是（超过 1 人请按照下列格式提供全部人员清单） <input type="checkbox"/> 否（请填写第 2 项）					
受益所有人	姓名	证件种类	证件号码	证件有效期	地址
2) 是否有通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人					
<input type="checkbox"/> 是（超过 1 人请按照下列格式提供全部人员清单） <input type="checkbox"/> 否（请填写第 3 项）					
受益所有人	姓名	证件种类	证件号码	证件有效期	地址
3) 公司的高级管理人员信息（如法定代表人、董事长等高管）					
受益所有人	姓名	证件种类	证件号码	证件有效期	地址

◇ 特定自然人					
以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。 <input type="checkbox"/> 不存在。 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产来源/资金来源，并提供证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。 说明： <u>外国政要：</u> 外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高官、政党要员。 <u>特定关系人：</u> 包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。 <u>财产来源：</u> 指机构客户的企业资产的主要来源。 <u>资金来源：</u> 指机构客户投资使用资金的来源。					
本机构承诺： 以上填写及提交的受益所有人信息及支持文件真实、完整、准确、有效，并对其承担责任。如提供的信息发生任何重大变更将及时告知贵司。					
机构投资者签章（公章及法定代表人签章）：					
日期： 年 月 日					