

## 非自然人客户受益所有人信息收集表（机构）

|  |      |        |       |  |       |
|--|------|--------|-------|--|-------|
| 基金账号   |      | 基金账户名称 |       |  |       |
| 请选择受益所有人类型（以下四类根据实际情况勾选一项即可）：  |      |        |       |  |       |
| <b>一、豁免机构（无需填写受益所有人信息）</b>   |      |        |       |  |       |
| <input type="checkbox"/> 党政机关、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<br><input type="checkbox"/> 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 |      |        |       |  |       |
| <b>二、特殊情况（其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人）</b>  |      |        |       |  |       |
| <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<br><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"/> 受政府控制的企事业单位                          |      |        |       |  |       |
| <b>三、公司（按照以下标准依次判定）</b>  |      |        |       |  |       |
| <input type="checkbox"/> 1、直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人<br><input type="checkbox"/> 2、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"/> 3、高级管理人员                   |      |        |       |  |       |
| <b>四、合伙企业（按照以下标准依次判定）</b>  |      |        |       |  |       |
| <input type="checkbox"/> 1、直接或者间接拥有超过 25% 合伙权益或者表决权的自然人<br><input type="checkbox"/> 2、通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人<br><input type="checkbox"/> 3、普通合伙人或合伙事务执行人            |      |        |       |  |       |
| <b>请填写受益所有人信息：</b>   |      |        |       |  |       |
| 1、请根据选择的受益所有人类型填写受益所有人信息。<br>2、请根据下方《需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件。   |      |        |       |  |       |
| <b>受益所有人信息（“关系”指受益所有人与机构关系，如 30% 股东或董事长）</b>   |      |        |       |  |       |
| 受益人 1  | 姓名   | 关系     | 证件类型  |  |       |
|  | 证件号码 |        |       |  | 证件有效期 |
|  | 地址   |        |       |  |       |
| 受益人 2  | 姓名   | 关系     | 证件类型  |  |       |
|  | 证件号码 |        |       |  | 证件有效期 |
|  | 地址   |        |       |  |       |
| 受益人 3  | 姓名   | 关系     | 证件类型  |  |       |
|  | 证件号码 |        |       |  | 证件有效期 |
|  | 地址   |        |       |  |       |
| <b>客户签署确认：</b>   |      |        |       |  |       |
| 本机构确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。  |      |        |       |  |       |
| 经办人签字：   |      |        | 机构公章： |  |       |
| 日      期：                  年      月      日   |      |        |       |  |       |

注：本表格适用于机构用自有资金开户。

## 需要提供的身份证明文件一览表

开户机构分类:

1、豁免机构包括:

a、党政机关、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;

b、参照公务员法管理的事业单位;

c、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

2、特殊情况一包括: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,以及经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织,

3、特殊情况二包括:受政府控制的企事业单位

| 开户人   | 受益所有人                       | 需要提供的文件  |
|-------|-----------------------------|--|
| 豁免机构  | 无需识别                        | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明其符合豁免规则的文件,如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的正经信,或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。</li></ul>   |
| 特殊情况一 | 法定代表人或者实际控制人                | <ul style="list-style-type: none"><li>营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件</li><li>法定代表人或者实际控制人的身份证明文件</li></ul>   |
| 特殊情况二 | 法定代表人或者实际控制人                | <ul style="list-style-type: none"><li>营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件</li><li>能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件,如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等</li><li>法定代表人或者实际控制人的身份证明文件</li></ul>                       |
| 公司    | 直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人 | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明该自然人拥有相应股权或表决权的证明文件,如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事决议等</li><li>该自然人的身份证件</li></ul>  |
|       | 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人     | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件,如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等</li><li>不存在直接或者间接拥有超过 25%公司公司股权或者表决权的自然人的申明或其他证明文件</li><li>该自然人的身份证件</li></ul>                      |
|       | 公司的高级管理人员                   | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件,如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等</li><li>不存在直接或者间接拥有超过 25%公司公司股权或者表决权及通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人的申明或其他证明文件</li><li>该自然人的身份证件</li></ul> |
| 合伙企业  | 拥有超过 25%合伙权益的自然人            | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明该自然人拥有相应合伙企业份额的证明文件,如注册文件、合伙协议、备忘录等</li><li>该自然人的身份证件</li></ul>  |
|       | 通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人     | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件,如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录。</li><li>不存在拥有超过 25%合伙权益的自然人的申明或其他证明文件</li><li>该自然人的身份证件</li></ul>                                    |
|       | 普通合伙人或合伙事务执行人               | <ul style="list-style-type: none"><li>能够证明该自然人拥有相应合伙企业管理权限的证明文件,如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等</li><li>不存在拥有超过 25%合伙权益的自然人或通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人的申明或其他证明文件</li><li>该自然人的身份证件</li></ul>       |