

非自然人客户受益所有人信息收集表（机构）<sup>[1]</sup>

基金账号 (新开户免填)		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"/> 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 <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 <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%（含）公司股权或者表决权的自然人 <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（2 人或以上） <input type="checkbox"/> 3. 公司的高级管理人员（负责公司及该账户日常管理的自然人，如董事长和财务负责人，2 人或以上）						
<b>四、合伙企业（按照以下标准依次判定）</b>						
<input type="checkbox"/> 1. 拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 2. 其他对合伙企业进行控制的自然人（负责合伙企业及该账户日常管理的自然人，如管理合伙人和项目合伙人，2 人或以上）						
请填写受益所有人信息：						
1、请根据选择的受益所有人类型填写受益所有人信息。 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					
除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制权限的自然人和交易的实际受益人。						
<input type="checkbox"/> 不存在。 <input type="checkbox"/> 存在，请提供受益人信息及相关身份证明文件。						
<b>特定自然人：</b>						
以上受益所有人 <sup>[2]</sup> 是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 <sup>[3]</sup> 。 <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 <sup>[4]</sup> 并提供证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。						
<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。						
单位签章及法人（授权人）签名： 日期：						

**说明** [1] 本表格适用于机构用自有资金开户。

[2] 受益所有人指掌握控制权或者获取收益的自然人。

[3] 中国政要，请参考人民网中国政要数据库，<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。

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。

特定关系人包括家庭成员或关系紧密人士。

[4] 财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

## 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. 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。
  - b. 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. 特殊情况二指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	不适用	<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证明信，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>• 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件</li> </ul>
公司	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	<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、董事会决议等</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%公司股权或者表决权的自然人的申明</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%公司股权或者表决权的自然人的申明</li> <li>• 该自然人的身份证件</li> </ul>
合伙企业	拥有超过 25%（含）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>
	负责合伙企业及该账户日常管理的自然人	<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%合伙权益的自然人的申明</li> <li>• 该自然人的身份证件</li> </ul>