

非自然人客户受益所有人调查表

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|---------------|-------------|
| 客户名称 | | | | | |
| 客户类别（单选） | | | 对应客户类别的受益所有人识别标准 | | |
| 1 | <input type="checkbox"/> 党政机关、参照公务员法管理的事业单位 | | 无需识别或不适用 | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位 | | 法定代表人或实际控制人 | | |
| 3 | <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 | | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> 经营农林渔产业的非公司制农民专业合作组织 | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> 公司 | | 请按以下标准依次判定受益所有人： <input type="checkbox"/> 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"/> 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"/> 公司的高级管理人员 | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> 合伙企业 | | 请按以下标准依次判定受益所有人： <input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 营业执照载明的（自然人）执行事务合伙人 <input type="checkbox"/> 营业执照载明的（非自然人）执行事务合伙人的委派代表 | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> 信托 | | 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 | | |
| 8 | <input type="checkbox"/> 基金以及其他产品（不含信托）或社会保障基金、企业年金等养老基金 | | 请判断是否有超过 25% 权益份额的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，勾选“否”请按照以下标准依次判定受益所有人： <input type="checkbox"/> 投资经理或直接操作管理产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品主要负责人、主要管理人或主要发起人 | | |
| 9 | <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 受益所有人信息（如超出，请另附表格填写） | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期至 | 地址 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 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（如未选择默认“否”）： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件 以上受益所有人是否存在政要人员、国际组织高级管理人员等特定自然人¹： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户财产来源/资金来源并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等 | | | | | |
| 提供材料 | 1、非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件； 2、非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。 | | | | |
| 声明： 本非自然人确认上述信息真实、准确和完整，且受益所有人信息发生变更时，会及时通知贵机构，否则本非自然人承担由此造成的不利后果。 | | | | | |
| | | | | 公章： | |
| | | | | 日期： | 年 月 日 |

¹ 政要人员、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括政要人员、国际组织高级管理人员，也包括其父母、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。