

## 机构业务备案资料申请函（适用于投管人）

上海东方证券资产管理有限公司：

兹证明如下材料，为我司作为投管人所管理的账户在贵司办理业务的备案材料，请妥善保管（对应备案材料，在备案类型的方框处打√，并根据要求填写信息）：

备案资料	首次备案	更新备案	
营业执照复印件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
开展金融相关业务的资质证明	<input type="checkbox"/> 具体为_____	<input type="checkbox"/> 具体为_____	
法定代表人有效身份证复印件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
经办人有效身份证复印件	<input type="checkbox"/> 全部经办人姓名为 _____	勾选具体类型	填写具体人员
		<input type="checkbox"/> 新增经办人	
		<input type="checkbox"/> 删除经办人	
		<input type="checkbox"/> 更新证件	
业务授权委托书	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
机构客户印鉴卡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
电子交易协议书	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
投资者风险承受能力调查问卷 (机构版)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
电子签名约定书	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
机构税收居民身份声明文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
控制人税收居民身份声明文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其他	<input type="checkbox"/> 具体为_____	<input type="checkbox"/> 具体为_____	

注：如果勾选的备案资料中包含经办人信息，则本次备案仅适用于此经办人经办的所有账户。

我司确认：上述材料有效期自申请日起有效，直至我司提交新的备案材料申请函之前均视为有效。

我司承诺：如以上备案材料出现变更，我司将及时提供更新材料、信息和相关变更证明，并办理相关变更业务。

由于不及时提供更新材料和信息的相关责任由我司承担。

公司名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

申请日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日