

非自然人客户信息登记表

客户名称	资金账号（经纪业务客户填写） 基金客户编号/财富账号/身份 证件号（适用无上述账号填写）			登记类型	<input type="checkbox"/> 初次登记 <input type="checkbox"/> 变更登记
客户受益所有人类型					
<input type="checkbox"/> 一般法人机构（公司）		<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"/> 公司高级管理人员			
<input type="checkbox"/> 合伙企业		<input type="checkbox"/> 超过 25%合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对合伙企业有效控制的自然人			
<input type="checkbox"/> 信托		<input type="checkbox"/> 信托的委托人、受托人、受益人 <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制的自然人			
<input type="checkbox"/> 基金		<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对基金进行控制的自然人			
<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"/> 非公司制农民专业合作社、社会团体法人、 工会法人 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位		<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人			
<input type="checkbox"/> 可以不识别受益所有人类型（可以不用填写下 列受益所有人信息）		<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			
客户受益所有人信息					
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	地址	身份信息

公司类客户股东、董事会成员、高级管理层信息					
股东名单（持有 5%以上股权）	股东名称	持股比例	持股类型（有表决权股/无表决权股）		
董事会名单					
高级管理人员名单					

本单位/机构承诺以上填写内容真实、准确、完整，并在上述信息发生变更后 10 个工作日内将相关变更信息提交贵公司，否则本单位/机构愿意承担相关责任。

客户名称：(加盖公章)

日期： 年 月 日

业务部门审核意见

- 1、以上客户受益所有人是否存在特定自然人：☐是 ☐否 （如是，请填写《特定自然人客户开展业务申请表》）
- 2、是否已经对客户的上述内容和相关证明资料已经进行了真实性、完整性和准确性审核：☐是 ☐否
- 3、客户身份识别尽职核查手段：☐ 公开网站查询 （查询网站：） ☐ 公司系统查询 ☐客户提供资料

经办人： 日期： 年 月 日

业务部门负责人： 日期： 年 月 日

备注：1、受益所有人相关身份信息，应根据实际情况填写。可填写为：XX 公司的股东、XX 公司实际控制人、董事长、XX 公司的总经理、XX 公司的财务总监、基金产品的基金经理等。

2、公司高级管理人员名单处填写：总经理、副总经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员高级管理人员。