

## 非自然人客户受益所有人调查表

非自然人客户名称					
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	<b>请按以下标准依次判定：</b> <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	<b>请按以下标准依次判定：</b> <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	<b>请判断是否有超过25%权益份额的自然人：</b> <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无（受益所有人请填写基金经理或者直接操作管理基金的自然人）			
9	<input type="checkbox"/> 信托和基金之外的其他产品 <sup>1</sup> 或社会保障基金、企业年金等养老金	<b>请判断是否有超过25%权益份额的自然人：</b> <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无（受益所有人请填写基金经理或者直接操作管理产品的自然人） <input type="checkbox"/> 无法参照上述标准执行（受益所有人请填写主要负责人、主要管理人或主要发起人等）			
10	<input type="checkbox"/> 其他_____	_____			
<b>受益所有人信息（如超出，请另附表填写）</b>					
序号	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期至	地址
1					
2					
3					
4					
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。**

释义1：产品指《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（二）规定的理财产品

公章：

日期：

