

投资者基本信息表（机构）

注：新开户时所有内容都为必填项；账户业务修改时仅填写修改内容项。如遇选择项，请在□内打“√”。涂改作废。带*选项请参考表单第二页的填写说明。

账户名称					机构简称		
机构类型	<input type="checkbox"/> 101:证券公司 <input type="checkbox"/> 102:证券公司子公司 <input type="checkbox"/> 103:银行 <input type="checkbox"/> 104:信托公司 <input type="checkbox"/> 105:基金管理公司 <input type="checkbox"/> 106:基金管理公司子公司 <input type="checkbox"/> 107:保险公司 <input type="checkbox"/> 108:私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 109:期货公司 <input type="checkbox"/> 110:期货公司子公司 <input type="checkbox"/> 111:财务公司 <input type="checkbox"/> 112:其他境内金融机构 <input type="checkbox"/> 113:机关法人 <input type="checkbox"/> 114:事业单位法人 <input type="checkbox"/> 115:社会团体法人 <input type="checkbox"/> 116:非金融机构企业法人 <input type="checkbox"/> 117:非金融类非法人机构 <input type="checkbox"/> 118:境外代理人 <input type="checkbox"/> 119:境外金融机构 <input type="checkbox"/> 120:外国战略投资者 <input type="checkbox"/> 121:境外非金融机构 <input type="checkbox"/> 122:其它 <input type="checkbox"/> 123:银行子公司 <input type="checkbox"/> 124:保险子公司						
投资者分类	<input type="checkbox"/> 01:法人或其他组织 <input type="checkbox"/> 02:金融机构(选此项请继续选择下面分类) <input type="checkbox"/> 03:证券公司子公司 <input type="checkbox"/> 04:期货公司子公司 <input type="checkbox"/> 05:私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 06:社会保障基金 <input type="checkbox"/> 07:企业年金等养老金 <input type="checkbox"/> 08:慈善基金等社会公益基金 <input type="checkbox"/> 09:合格境外机构投资者(QFII) <input type="checkbox"/> 10:人民币合格境外机构投资者(RQFII)						
金融机构分类 (金融机构选择)	<input type="checkbox"/> 01:证券公司 <input type="checkbox"/> 02:期货公司 <input type="checkbox"/> 03:基金管理公司及其子公司 <input type="checkbox"/> 04:商业银行 <input type="checkbox"/> 05:保险公司 <input type="checkbox"/> 06:信托公司 <input type="checkbox"/> 07:财务公司						
机构所属行业(请参考附表1 《行业代码信息》填写行业小类代码)				机构所在省			
*默认 被授权人	姓名		证件号码				
	证件类型		证件有效期				
其它非默认被授权人姓名(可填无)							
<input type="checkbox"/> *公司控股股东 <input type="checkbox"/> *公司实际控制人	类型: <input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人	姓名		证件号码			
		证件类型		证件有效期			
*公司受益所有人(至少1名个人),请按填写说明依次判断并填写。							
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	联系地址	特定自然人标识		
特定自然人标识: 0 否(不是特定自然人) 1 外国政要 2 外国政要的特定关系人 3 国际组织高管 4 国际组织高管的特定关系人 A 其他复杂情况 _____							
若公司无受益人请选择豁免情况	<input type="checkbox"/> 各级党的机关 <input type="checkbox"/> 国家权力机关 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 司法机关 <input type="checkbox"/> 军事机关 <input type="checkbox"/> 人民政协机关和人民解放军 <input type="checkbox"/> 武警部队 <input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 其它原因请具体说明_____						
本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。							
机构投资者公章: (或预留印鉴)				法定代表人签章:			
预留被授权人签章/签名:				日期: 年 月 日			
录入员签章:				营业网点盖章:			
复核员签章:				日期: 年 月 日			

填写说明

1. 公司控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 公司实际控制人：是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

3. 公司受益所有人：每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

(1) 公司：对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过 25%(含，下同)公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

a. 直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法，需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算；

b. 如果未识别出直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于直接或者间接决定董事会多数成员的任免；决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行；决定公司的财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组；长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金等；

c. 如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。对依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规将高级管理人员判定为受益所有人存疑的，应当考虑将高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人判定为受益所有人；

(2) 合伙企业：拥有超过 25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过 25%合伙权益的自然人的，义务机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。采取上述措施仍无法判定合伙企业受益所有人的，义务机构至少应当将合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人判定为受益所有人；

(3) 其他：对规定情形之外的其他类型的机构、组织，义务机构可以参照公司受益所有人的判定标准执行。

4. 公司受益所有人需提供：

(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；

(3) 自然人客户包括姓名、地址、身份证件或身份证明文件（包括姓名、性别、证件号码、有效期限、住址等）；若为基金经理，则还需提供管理基金证明（包括任职证明、基金合同等）。

5. 被授权人信息：

(1) 开户时，表格中填写默认被授权人信息，如有多个被授权人，请列示其他非默认被授权人的名字；每位被授权人均需单独提供一份《业务授权委托书(机构)》；

(2) 变更被授权人时，表格中填写变更后的被授权人信息，要求同上。