

机构投资者-受益所有人信息表

机构投资者名称	
机构投资者类型	<input type="checkbox"/> (1) 有限责任公司/股份有限公司 <input type="checkbox"/> (2) 合伙企业 <input type="checkbox"/> (3) 信托 <input type="checkbox"/> (4) 基金 <input type="checkbox"/> (5) 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"/> (6) 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> (7) 受政府控制的企业、事业单位 <input type="checkbox"/> (8) 党政机关 <input type="checkbox"/> (9) 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处 <input type="checkbox"/> (10) _____

机构投资者签章：

填表说明：

1. 机构投资者选择（1）的，请填写附表1。
2. 机构投资者选择（2）的，请填写附表2。
3. 机构投资者选择（3）的，请填写附表3。
4. 机构投资者选择（4）的，请填写附表4。
5. 机构投资者选择（5）、（6）、（7）的，请填写附表5。
6. 机构投资者如果同时符合第（7）项与除第（3）项、第（4）项以外的其他选项的，请选择第（7）项。
7. 机构投资者如果同时符合第（7）项与第（3）项或第（4）项的，请选择第（3）项或第（4）项，并请填写附表3或附表4。
8. 机构投资者选择（8）、（9）的，需提供相关证明材料，无需填写附表。
9. 机构投资者选择（10）的，请自行填写相应的投资者类型，其中：
 - a) 机构投资者属于上述规定的机构客户类型之外其他类型的机构、组织，可以参照“公司”受益所有人的识别标准执行，请填写附表1。

- b) 机构客户为银行理财产品、证券期货经营机构管理的各类资产管理计划、员工持股计划等未单独列举的资管产品的，可以参照基金受益所有人的识别标准执行，请填写附表 4；无法参照执行的，可以将资管产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人等认定为受益所有人，也请填写附表 4。
10. 请机构投资者根据勾选的选项提供相应的股权或者控制权的相关证明材料，包括但不限于注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、公司章程等。
11. 机构投资者为有限责任公司/股份有限公司的，请额外提供董事会、高级管理层和股东名单， 股东名单应包括各股东持股数量的相关内容，机构投资者如已经在附表 1 中填写了高级管理人员信息的，则无需额外提供高级管理层的名单。

附表1:

适用机构投资者类型: 有限责任公司/股份有限公司

1、是否存在直接或者间接拥有超过25%贵机构股权或表决权的自然人? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息, 问题2、问题3无需继续作答; 如选择否, 请继续回答第2个问题)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
2、是否存在通过人事、财务等其他方式对贵机构进行控制的自然人? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息, 问题3无需继续作答; 如选择否, 请继续回答第3个问题)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
3、请提供贵机构高级管理人员的相关信息				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

注: 如内容过多, 可另附表格填写。

机构投资者签章:

附表2:

适用机构投资者类型: 合伙企业

<p>1、是否存在拥有贵合伙企业25%合伙权益的自然人?</p> <p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>(如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息, 问题2、问题3无需继续作答; 如选择否, 请继续回答第2个问题)</p>				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
<p>2、是否存在通过人事、财务等其他方式对贵机构进行控制的自然人?</p> <p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>(如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息, 问题3无需继续作答; 如选择否, 请继续回答第3个问题)</p>				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
<p>3、请提供担任贵机构普通合伙人的自然人的相关信息, 如无相关自然人的, 请填写合伙事务执行人的相关信息</p>				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章:

附表3:

适用机构投资者类型: 信托

1、委托人 (仅填写自然人类型的委托人信息)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
2、受托人 (仅填写自然人类型的受托人信息)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
3、受益人				
是否存在委托人与受益人不同的情况? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息; 如选择否, 相关信息可不填写)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
4、其他对信托实施最终有效控制的自然人				
是否存在其他对信托实施最终有效控制的自然人? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息; 如选择否, 相关信息可不填写)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

注: 如内容过多, 可另附表格填写。

机构投资者签章:

附表4:

适用机构投资者类型: 基金

1、是否存在拥有超过贵基金25%权益份额的自然人? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是, 请在下表中填写相关自然人信息, 无需回答第2个问题; 如选择否, 请继续回答第2个问题)				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
2、请提供基金经理或者直接操作管理基金的自然人信息				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章:

附表5:

适用机构投资者类型:

- (1) 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;
- (2) 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织;
- (3) 受政府控制的企业、事业单位

1、请提供贵机构法定代表人或实际控制人的相关信息				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章: