

受益所有人信息表

(苏新基金尊重并保护投资者隐私, 在使用苏新基金服务前, 请登陆苏新基金官网获取并认真阅读最新的《个人信息保护政策》(https://www.susingfund.com/upload/pdf/1717034766771-gerenxinibaohuzhengce.pdf), 如果投资者不同意《个人信息保护政策》的部分或全部内容, 应立即停止使用苏新相应服务并注销相关的账户。如果对《个人信息保护政策》有任何疑问、意见或建议, 可通过《个人信息保护政策》列明的联系方式或者官网展示的方式进行联系)

一、非自然人客户受益所有人^[1]信息登记—机构(法人、非法人组织)

机构类型 (请勾选对应类型)	受益所有人类型(请按标准判断本机构所属机构类型中的适用情形并勾选, 并在受益所有人信息中按要求填写适用情形的对应的自然人的身份信息, 同时根据附件《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件)
<input type="checkbox"/> 豁免机构	<p>是否为以下类型, 请勾选并提供能够证明受益所有人类型的证明文件</p> <p><input type="checkbox"/> 机关法人及代表其行使职权的派出机构、临时性机构, 包括政党机关、人大机关、政协机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关等及代表其行使职权的派出机构、临时性机构; <input type="checkbox"/> 事业单位; <input type="checkbox"/> 基层群众性自治组织法人, 包括居民委员会和村民委员会; <input type="checkbox"/> 农村集体经济组织法人; <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处等组织及机构; <input type="checkbox"/> 其他经中国人民银行规定的法人、非法人组织: _____</p>
<input type="checkbox"/> 简化机构	<p>以下类型可将其法定代表人或机构负责人视同为受益所有人, 请勾选并填写受益所有人信息(若符合法律法规规定并经公司评估)</p> <p><input type="checkbox"/> 国有独资公司、国有控股公司以及全民所有制企业、集体所有制企业和联营企业; <input type="checkbox"/> 城镇农村的合作经济组织法人, 包括农民专业合作社和农民专业合作社联合社; <input type="checkbox"/> 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织; <input type="checkbox"/> 不具有法人资格的专业服务机构, 如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等; <input type="checkbox"/> 合格境外投资者</p> <p>受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____</p> <p><input type="checkbox"/> 个人独资企业, 可以将投资人认定为受益所有人</p> <p>受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 出资比例: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____</p>
<input type="checkbox"/> 公司(法人、非法人组织) <input type="checkbox"/> 公司(法人、非法人组织)分支机构 <input type="checkbox"/> 国有参股公司 <input type="checkbox"/> 外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构 (如存在多个受益所有人, 可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息)	<p>请勾选并填写受益所有人信息</p> <p>1. 是否存在直接或者间接拥有超过25%(含)公司股权、股份、或者合伙权益的自然人: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 持有股权、股份、合伙权益的比例(%): _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____</p> <p>2. 是否虽不满足第1项标准, 但存在最终享有超过25%(含)公司收益权、表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 获得公司收益权/表决权比例(%): _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____</p> <p>3. 是否虽不满足第1项标准, 但存在单独或者联合对公司进行实际控制的自然人: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 实际控制方式: <input type="checkbox"/> 协议约定形式 <input type="checkbox"/> 其他形式: _____ 实施实际控制的内容(多选题) <input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免; <input type="checkbox"/> 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行; <input type="checkbox"/> 决定公司的财务收支; <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用重要资产或者主要资金 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____</p> <p>4. 是否不存在上述第1至第3项的自然人, 将负责日常经营管理的人员认定为受益所有人: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____</p> <p>5. 如为外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构, 还应将本分支机构的至少一名高级管理人员, 或外国企业常驻代表机构的授权代表人员信息认定为受益所有人。</p>

	受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____ 年 月 日 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____
除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制权限的自然人和交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件 以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[2] ： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户财产来源/资金来源 ^[3] 并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件	
本机构申明：	
本机构保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。本机构知悉并同意，管理人可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。 <p style="text-align: center;">单位签章及法人（授权人）签名：</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年 月 日</p>	

说明：

- [1] 受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制，或者享有最终收益的自然人。
- [2] 外国政要，包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
- [3] 财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

受益所有人需要提供的证明文件一览表（详情请见《客户身份证件及身份证明文件提供清单》）

开户人	需要提供的文件
豁免机构	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的证明信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。
简化机构	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明其符合适用简化识别标准组织、法人的相关证明文件，如营业执照、注册文件、董事会决议、或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。
法人	<ul style="list-style-type: none"> 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）
合伙企业	<ul style="list-style-type: none"> 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照或者其他可以验证合伙企业身份的文件，合伙协议，合伙人名单、各合伙人承担责任的方式以及合伙人持有的合伙权益比例
外国公司分支机构	<ul style="list-style-type: none"> 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型） 外国公司分支机构的营业执照和高级管理人员信息
外国企业常驻代表机构	<ul style="list-style-type: none"> 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型） 外国企业常驻代表机构的登记证书和授权代表人员信息

二、非自然人客户受益所有人^[1]信息登记—非信托产品

产品类型 (请勾选对应类型)	受益所有人类型 (请按标准依次判断本产品所属产品类型中的适用情形并勾选, 并按要求填写适用情形的受益所有人的身份信息, 如存在多个受益所有人, 可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息, 同时根据“填表须知”《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件。)
<input type="checkbox"/> 企业年金、职业年金、社保/基本养老保险、养老金产品、银行理财、公募基金等公募资管产品	将管理资产管理产品的自然人认定为受益所有人 <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____ 受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____
<input type="checkbox"/> 基金公司/证券公司等资产管理计划、资产管理信托、私募投资基金等私募资产管理产品 (请按标准依次判定勾选)	1. 是否存在拥有超过 25% (含) 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如否, 请继续勾选下一选项) 2. 是否存在其他对基金/产品进行管理控制的自然人 <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____ 受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____ 年 月 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 持有权益份额比例: _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____
除上述已披露的受益所有人外, 是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请参照受益所有人提供相应的身份信息及身份证明文件 以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[2] : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明客户财产来源/资金来源 ^[3] 并提供相应证明文件, 如资金募集、审计报告等相关证明文件	
本机构申明:	
本机构保证所提供的资料(信息)真实、有效、准确、完整, 且当本机构提供的信息或资料发生变化, 保证及时以书面形式通知贵司, 并对此承担责任。本机构知悉并同意, 管理人可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。 <p style="text-align: center;">单位签章及法人(授权人)签名:</p> <p style="text-align: right;">日期: _____ 年 月 日</p>	

说明:

[1] 受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制, 或者享有最终收益的自然人。

[2] 外国政要, 包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员, 如国家元首、政府首脑、高层政要, 重要的政府、司法或者军事高级官员, 国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员, 指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员, 如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人, 包括其父母、配偶、子女等近亲属, 以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

[3] 财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源; 资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

开户人	受益所有人	需要提供的文件
资产管理产品	拥有超过25% (含) 权益份额的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件, 如注册文件、资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等
	其他对基金/产品进行控制的自然人 (如基金/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人, 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人等)	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件, 如注册文件、资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书、授权文件、备忘录、公司章程等

三、非自然人客户受益所有人^[1]信息登记—信托产品

信托业务性质	<input type="checkbox"/> 财富管理信托 <input type="checkbox"/> 公益慈善信托 <input type="checkbox"/> 民事信托 <input type="checkbox"/> 外国信托 <input type="checkbox"/> 其他：_____
<p>请填写受益所有人^[2]信息，如存在多个受益所有人，可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息，并根据《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件。</p>	
<p>受托人（请填写受托机构的负责人或账户负责人的身份信息）</p>	
姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
若聘请投资顾问、法律顾问、会计师等专业服务人员或者机构 1. 是否聘请投资顾问、法律顾问、会计师等专业服务人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续填写下一项） 姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
2. 是否聘请机构 <input type="checkbox"/> 是 委托机构名称：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
<p>委托人（请按标准依次判定委托机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息）</p>	
1. 是否存在直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项）	
2. 是否存在委托机构的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____	
姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
持有权益/表决权的比例：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
委托机构名称：_____ 证件类型：_____	
证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
<p>受益人（请按标准依次判定受益机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息）</p>	
1. 是否与委托人一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项）	
2. 是否存在直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项）	
3. 是否存在受益人组织的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____	
姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____	
证件有效期至：_____ 持有权益/表决权的比例：_____	
人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
委托/受益机构名称：_____ 证件类型：_____	
证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
<p>是否存在监察人 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是（请填写以下信息）</p>	
姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
监察机构名称：_____ 证件类型：_____	
证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
<p>是否存在对信托行使最终有效控制的自然人 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是（请填写以下信息）</p>	
姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____	
行使最终有效控制的内容（多选项）： <input type="checkbox"/> 处分信托财产 <input type="checkbox"/> 决定信托财产的投资 <input type="checkbox"/> 决定信托分配方案 <input type="checkbox"/> 变更或者终止信托 <input type="checkbox"/> 变更受益人（或者受益人的条件） <input type="checkbox"/> 任命或者变更受托人 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请参照受益所有人提供相应的身份信息及身份证明文件	
<p>特定自然人：</p>	
以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[3] 。	
<p>本机构申明：</p>	

本机构保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。本机构知悉并同意，管理人可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

单位签章及法人（授权人）签名：

日期： 年 月 日

说明

[1]本表格适用于除资产管理信托以外的信托产品。

[2]信托的受益所有人，包括信托当事人，即委托人、受托人、受益人、监察人（如有），以及对信托行使最终有效控制的其他自然人。

[3]外国政要，包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

	受益所有人	需要提供的文件
受托人	受托机构的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 受托机构的营业执照
委托人	直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人（委托人）	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
	委托机构的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 委托机构（如有）的营业执照
受益人	直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人（受益人）	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
	受益人组织的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 受益机构/组织（如有）的营业执照
监察人	如有	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应监察权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 监察机构/组织（如有）的营业执照
其他	对信托行使最终有效控制的其他自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等