

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------|------------|------|
| 客户名称 | | | 基金账号 (新开户免填) | | |
| 客户类型 | 受政府控制的企事业单位 | | | 选择此项请填写“一” | |
| | 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 | | | | |
| | 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 | | | | |
| | 公司（非受政府控制的企事业单位） | | | 选择此项请填写“二” | |
| | 合伙企业 | | | 选择此项请填写“三” | |
| | 信托产品 | | | 选择此项请填写“四” | |
| | 基金及其他资管计划 | | | 选择此项请填写“五” | |
| <p>一、受政府控制的企事业单位；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；经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织</p> <ul style="list-style-type: none"> 将法定代表人或实际控制人视为受益所有人 请提供以下材料（加盖公章或预留印鉴） <ol style="list-style-type: none"> 营业执照或政府相关部门出具的证明其合法成立的书面文件 能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件，如注册证书、公司章程、备忘录、股权信息、董事会决议等 | | | | | |
| <p>二、公司（非受政府控制的企事业单位）</p> <ul style="list-style-type: none"> 公司受益所有人按照以下标准依次判定 <ol style="list-style-type: none"> 是否有超 25%股权或表决权的自然人 是否存在通过人事、财务等方式控制公司的自然人 公司的高级管理人员 <ul style="list-style-type: none"> 请填写下表并提供以下材料（加盖公章或预留印鉴） <ol style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权限或表决权的证明文件，如注册证书、公司章程、备忘录、股权信息、董事会决议等 | | | | | |
| 受益所有人 | 姓名 | 地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期限 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <p>三、合伙企业</p> <ul style="list-style-type: none"> 合伙企业的受益所有人是指拥有超 25%（含）公司股权或者表决权的自然人 请填写下表并提供以下材料（加盖公章或预留印鉴） <ol style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权限或表决权的证明文件，如注册证书、合伙协议、授权文件、备忘录等 | | | | | |
| 受益所有人 | 姓名 | 地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期限 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、信托产品

- 信托产品的受益所有人是指信托的委托人、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
 - 请填写下表并提供以下材料（加盖公章或预留印鉴）
1. 能够证明该自然人拥有相应权限或表决权的证明文件，如注册证书、信托协议、份额清单、备忘录等

| | | | | | |
|-------|----|----|------|------|------|
| 受益所有人 | 姓名 | 地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期限 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

五、基金及其他资管计划

- 基金及其他资管计划的受益所有人是指拥有超 25%（含）权益份额或者其他对基金及资管计划进行控制的自然人
 - 请填写下表并提供以下材料（加盖公章或预留印鉴）
1. 是否拥有 25%（含）权益份额或者其他对基金及资管计划进行控制的自然人？
- （ ）是，请提供超过 25%（含）权益份额的自然人的证明文件
- （ ）否，请提供其他对基金及资管计划进行控制的自然人的证明文件（如基金经理、投资经理等）

| | | | | | |
|-------|----|----|------|------|------|
| 受益所有人 | 姓名 | 地址 | 证件类型 | 证件号码 | 有效期限 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

客户签署确认：

本投资人确认所提交信息和资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。如提供的信息发生变更，将及时书面通知贵公司。

经办人签字/签章：

预留印鉴：