## 受益所有人证明书

**（非自然人客户）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称/管理人名称 | | 华夏资本管理有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 机构类别 | | 如申请机构属于以下类别，请勾选：  □各级党的机关 □人民政协机关和人民解放军  □国家权力机关 □参照公务员法管理的事业单位[[1]](#footnote-1)  □行政机关 □外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织  □司法机关 □政府间国际组织  □军事机关 □武警部队  申请机构属于以上类别的，请直接在表格末尾“签署栏目”完成签署即可  ☑**申请机构不属于以上类别的，请继续填写以下所有栏目** | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人/执行事务合伙人姓名 | | **骆红艳** | | | | 法定代表人/执行事务合伙人证件类型 | | | **身份证** | | | | |
| 法定代表人/执行事务合伙人证件号码 | | **230611111103110222** | | | | 法定代表人/执行事务合伙人有效期起止年月日 | | | **2005年05月25日** | | **2025年05月25日** | | |
| 执行事务合伙人的委派代表（如有）  姓名 | | **无** | | | | 执行事务合伙人的委派代表（如有）  证件类型 | | | **无** | | | | |
| 执行事务合伙人的委派代表（如有）  证件号码 | | **无** | | | | 执行事务合伙人的委派代表（如有）  证件有效期起止年月日 | | | **无** | | | **无** | |
| 控股股东/实际控制人  姓名 | | **华夏基金管理有限公司** | | | | 控股股东/实际控制人  证件类型 | | | **营业执照** | | | | |
| 控股股东/实际控制人  证件号码 | | **911100006336940653** | | | | 控股股东/实际控制人  有限期起止年月日 | | | **1998年04月09日** | | | **2098年04月08日** | |
| **受益所有人判定标准**（根据机构组织形式，进行单项选择） | | | | | | | | | | | | | |
| 对非自然人客户受益所有人的追溯应当逐层深入，并最终识别为掌握控制权或者获取收益的自然人：   * A-公司：依据穿透路径图结果，按照以下标准依次判定其受益所有人：   + A1-直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人   + A2-通过人事、财务等方式对公司进行实际控制的自然人   + A3-公司的高级管理人员   备注：如果公司的穿透结果显示受国有资产管理部门控制，则按F-特殊主体及F3-受政府控制的企事业单位的法定代表人或实际控制人处理。   * B-合伙企业：依据穿透路径图结果，按照以下标准依次判定其受益所有人：   + B1-直接或间接拥有超过25%合伙权益的自然人   + B3-合伙企业的普通合伙人或合伙事务执行人 * C-信托产品：其受益所有人应包括：   + C1-信托的委托人   + C2-信托的受托人   + C3-信托的受益人   + C4-其他对信托实施最终有效控制的自然人 * D-基金产品：依据穿透路径图结果，按照以下标准依次判定其受益所有人：   + D1-直接或间接拥有超过25%权益份额的自然人   + D2-基金经理或者直接操作管理基金的自然人   + 注：基金尚未完成募集，暂时无法确定权益份额的，可以暂时将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。基金完成募集后，应当及时按照规定标准判定受益所有人。 * E-理财产品、资产管理计划、员工持股计划等产品：依据穿透路径图结果，按照以下标准依次判定其受益所有人：   + E12-直接或间接拥有超过25%权益份额的自然人   + E13-投资经理或者直接操作相关产品的自然人   + E2-主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人 * F-特殊主体：在充分评估其风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人：   + F1-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的法定代表人或者实际控制人   + F2-经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人   + F3-受政府控制的企事业单位的法定代表人或实际控制人 | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人信息**（如有多个受益所有人，请分别填写） | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称/产品名称[[2]](#footnote-2) | | | 受益所有人姓名 | | 客户类型  （A-F） | | 受益所有人认定类型（A1-F3） | | | 持有权益比例（%）（受益所有人认定类型为A1、B1、D1、E12类必填，C1、C2、C3类选填） | | | |
|  | | | 王研 | | E | | E13 | | | 0 | | | |
| 证件类型 | 证件号码 | | 证件有效期起止日 | | | | 联系地址 | | | 性别 | | | 国籍 |
| 身份证 | 650103111111112819 | | 2009年12月16日-2029年12月16日 | | | | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座9层 | | | 男 | | |  |
| **董事会成员信息（产品无需填写）** | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | | **性别** | | | | | **职务**  **（根据公司实际情况填写，职位可修改）** | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 董事长 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 副董事长 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 执行董事（常务董事/董事） | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 非执行董事（独立董事） | | | | | |
| **高级管理层信息（产品无需填写）** | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | | **性别** | | | | | **职务（根据公司实际情况填写）** | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 总经理 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 副总经理 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 董事会秘书 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 合规总监 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 总稽核 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 督察长 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 首席风险官 | | | | | |
|  | | | 无 | | | | | 首席信息官 | | | | | |
| **股东信息（或合伙人信息）** | | | | | | | | | | | | | |
| **股东/合伙人名称** | | | **性别** | **持股比例/出资比例（%）** | | | | **持股/合伙人类型（普通/优先或普通合伙人/有限合伙人)** | | | | | |
| 华夏基金管理有限公司 | | | 无 | 100 | | | | 普通 | | | | | |
| **上述受益所有人是否属于**（如选择1、2项，我司将根据外规要求进行补充回访）： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. □外国政要（外国现任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）或□其特定关系人（其家庭成员、因工作或社会关系而较为亲近的人）  2. □国际组织高级管理人员（国际组织现任的或者离任的履行重要职能的人员，即高级管理层成员或接受委托担任同等职务的个人：如董事、副董事和董事会成员或与前述人员担任同等职务的人）或□其特定关系人（其家庭成员、因工作或社会关系而较为亲近的人）  3. ☑以上均不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| **备注事项说明**（如有）： | | | | | | | | | | | | | |
| **签署栏目** | | | | | | | | | | | | | |
| 郑重声明：  本机构已经了解并愿意遵守国家有关受益所有人识别的法律、法规及监管要求，保证所提供资料的真实、准确、完整、合法，并对其承担责任。本机构保证以上填写内容属实，并在上述填写内容发生变化时及时通知证券公司，按证券公司要求办理相关资料变更手续。  机构（公章）：  法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)／授权人  签章：  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

**填表说明：**

1. 如非自然人客户属于以下类别，可不识别此类客户的受益所有人：
   1. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
   2. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
2. 对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。对风险较高的非自然人客户，应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
3. 应从实际情况及可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。

1. 可通过事业单位在线网站：http://www.gjsy.gov.cn / 查询 [↑](#footnote-ref-1)
2. 如为产品户，请在填写机构名称时，以“XX公司—XX产品”的形式填写 [↑](#footnote-ref-2)