

非自然人客户受益所有人尽职调查表（机构）

基金账号（新开户免填）：

账户名称：

机构类型	受益所有人识别标准				
<input type="checkbox"/> 法人、非法人组织 （如公司、合伙企业等） 国有参股公司：无需识别 国有资本部分的受益所有人。	开户主体是否为分支机构？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是总机构名称：_____（以下按总机构识别） 总机构所属国： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他国家或地区_____				
	（外国机构分支机构或外国企业常驻代表机构，除识别所属外国公司的受益所有人外，还应增加至少一名分支机构的高级管理人为受益所有人） <input type="checkbox"/> 1 存在直接或间接拥有超过 25%(含) 公司股权、股份或者合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 2 未满足标准 1，但存在最终享有超过 25%(含) 收益权、表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 3 未满足标准 1、2，但单独或联合对机构进行实际控制的自然人 <input type="checkbox"/> 4 不存在上述情形，将负责日常经营管理的人员认定为受益所有人 <input type="checkbox"/> 5 如为外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构，还应当将分支机构或常驻代表机构的至少一名高级管理人员认定为受益所有人				
<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 1 不具有法人资格的专业服务机构（如律师事务所、会计事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等） <input type="checkbox"/> 2 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"/> 3 合格境外投资者 <input type="checkbox"/> 4 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 <input type="checkbox"/> 5 国有独资、国有控股公司及全面所有制企业、集体所有制企业和联营企业 <input type="checkbox"/> 6 个人独资企业				
注：勾选 1-5 项，可将法定代表人或机构负责人视同为受益所有人；勾选第 6 项，无较高风险情形的，可将投资人认定为受益所有人。					
<input type="checkbox"/> 豁免机构 （无需填写受益所有人信息）	<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"/> 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"/> 事业单位				
受益所有人身份基本信息 （如所勾选判定情形存在多个自然人，需逐一填写，可自行调整格式添加。）					
姓名		性别		证件类型	
证件号码		出生日期		证件有效期	至
国籍		形成时间		终止时间（如有）	
地址				关系类型	
持有股权、股份或者合伙权益的比例：_____ % 拥有收益权、表决权的比例 _____ %					
实际控制方式	<input type="checkbox"/> 协议约定控制 <input type="checkbox"/> 治理结构控制 <input type="checkbox"/> 其他				
实际控制内容	<input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或执行事务合伙人的任免 <input type="checkbox"/> 决定重大经营、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/> 决定财务收支 <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用重要资产或者主要资金				
特定自然人声明					
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或其特定关系人 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产来源/资金来源，并提供相应证明文件。					
所有权或者控制权结构					
投资者的股权或者控制权是否存在以下情形： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（若是，请提供股权架构图；涉及境外持股的，请提供登记注册信息证明） <input type="checkbox"/> 涉及境外持股且无公开途径用于核实登记注册信息 <input type="checkbox"/> 循环嵌套 <input type="checkbox"/> 交叉持股 <input type="checkbox"/> 协议控制 <input type="checkbox"/> 他人代持					

机构签署确认：

本机构确认上述信息真实、准确和完整，且当上述信息发生变更时，将在 30 日内通知泓德基金管理有限公司并按照其要求提交变更材料。如本机构未能及时通知并提交变更材料的，本机构愿意承担由此造成的所有后果。

本单位已知晓并同意：按照《中华人民共和国反洗钱法》及其他法律法规的相关规定，泓德基金管理有限公司将按照人民银行的要求报送相关客户的受益所有人信息。

公章或预留印鉴章：

日期：_____年_____月_____日

注意事项：

1. 受益所有人的权利状况信息包括：受益所有权关系类型、形成时间、终止时间（如有），及受益所有人持有股权、股份或合伙权益的比例（如涉及）、拥有收益权、表决权的比例（如涉及）、实际控制的方式（如涉及）。
2. 受益所有权关系类型包括：股权控制、表决权控制、收益权控制、协议控制、治理结构控制、信托关系、产品管理人、其他等。
3. 实际控制方式包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制，例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。
4. 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；地址为受益所有人住所地或工作单位地址。
5. 外国政要，包括外国现任的或者离任三年内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；国际组织高级管理人员，包括现任或离任三年内的国际组织董事、副董事、董事会成员或有相当职责的高级管理层成员；外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括外国政要或者国际组织高级管理人员的父母、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。
6. 投资者请根据勾选的选项提供相应的佐证材料、数据或证件信息：
 - （1）法人：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）。
 - （2）合伙企业：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。
 - （3）外国公司：包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证外国公司身份的文件，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）。
 - （4）外国公司分支机构：包括外国公司的信息和资料，以及外国公司分支机构的营业执照和高级管理人员信息等。
 - （5）不具备法人资格的专业服务机构：营业执照或律师事务所执业许可、会计师事务所执业证书、合伙协议等。

直销电话：010-5985 0133

传真电话：010-5985 0195

直销邮箱：zhixiao@hongdefund.com

地址：北京市西城区德胜门外大街 125 号 5 层

邮编：100088