

海通资管非自然人客户受益所有人信息采集表

客户名称							
控股股东（机构或自然人）/实际控制人	名称		证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他			
	证件号码		有效期至	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期			
性质类型	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						选择此项请签字用印并提供能够证明客户属于“可不识别受益所有人”的证明文件（单位批文）
	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						
	公司（非受政府控制的企业）						请填下表“一”
	合伙企业						请填下表“二”
	信托产品						请填下表“三”
	基金及其他资管类产品						请填下表“四”
	受政府控制的企业、事业单位						请填下表“五”
	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							
一、公司（非受政府控制的企、事业单位） 1. 公司的受益所有人应当按照以下标准顺序依次判定： （1）是否存在直接或者间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （2）是否存在通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （3）不存在以上（1）、（2）情形的，则为公司法定代表人或高级管理人员； 2. 请同时提供以下材料（加盖公章）：（1）公司章程（2）股东名册和董事会、高级管理层名单（3）公司股权架构图							
受益所有人	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	国籍	持股比例及职位
二、合伙企业 1. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%（含）合伙权益的自然人或其他对合伙企业进行控制的自然人； 2. 请同时提供以下材料（加盖公章）：（1）合伙协议或章程（2）合伙人名单（3）营业执照。							
受益所有人	是否拥有超过25%（含）合伙权益的自然人？ <input type="checkbox"/> 是，请提供超过25%（含）合伙权益的自然人信息 <input type="checkbox"/> 否，请提供其他对合伙企业进行控制的自然人信息（如执行事务合伙人等主要负责人或主要管理人。如果执行事务合伙人为法人或者其他组织，参照法人或者其他组织的判断标准进行识别）						
	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	国籍	权益比例及职位

三、信托产品 1. 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，若委托人、受益人非自然人的，应向上穿透直至自然人；受托人的最终受益人是信托公司法定代表人或信托经理； 2. 请同时提供以下材料（加盖公章）：（1）信托协议（合同）（2）产品备案证明文件。							
受益所有人	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	国籍	委托人/受托人/受益人/对信托实施最终有效控制的自然人
四、基金及其他资管类产品 1. 基金及资管类产品的受益所有人是指拥有超过25%（含）权益份额以及其他对基金进行控制的自然人； 2. 请同时提供以下材料（加盖公章）：（1）产品合同（2）产品备案证明文件。							
受益所有人	是否拥有超过25%（含）权益份额或者其他对基金、资管类产品进行控制的自然人？ <input type="checkbox"/> 是，请提供超过25%（含）权益份额的自然人信息 <input type="checkbox"/> 否，请提供其他对基金或产品进行控制的自然人信息（如基金经理、投资经理等）						
	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	国籍	权益比例或身份
五、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名专业合作组织；受政府控制的企、事业单位。 1. 将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人；2. 请根据情况同时提供以下材料之一（加盖公章）：（1）营业执照（2）执业许可证书（3）农民专业合作社法人营业执照/章程（4）事业单位法人证明书/政府机关出具设立批文（5）国有资产产权登记证/政府机关出具设立批文、股权结构图。							
受益所有人	姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	国籍	权益比例
本机构承诺： 所提交文件、信息的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。如提供的信息发生任何重大变更，将及时书面通知贵司。				机构公章： 日期： 年 月 日			
以下由：上海海通证券资产管理有限公司 填写							
上述识别和判断依据的获取方式包括： <input type="checkbox"/> 客户提供证明材料 <input type="checkbox"/> 查询公开信息 <input type="checkbox"/> 委托有关机构调查 <input type="checkbox"/> 询问客户 （时间： 方式： <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 邮件 <input type="checkbox"/> 其他_____）				录入：		复核：	
				日期：		年 月 日	