**附件四：非自然人客户受益所有人信息登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** |  | | | | | | **资金账号** | | | |  | | | |
| **控股股东或实际控制人** | 姓名或名称 | |  | | | | **证件类型** | | | | □营业执照 □身份证 □其他\_ \_ | | | |
| 证件号码 | |  | | | | **证件有效期至** | | | | 年 月 日 □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 | | | | | | | | | | | 按照银发235号、164号文规定可以不识别，选择此项请直接签字盖章。 | | |
| □ 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、事业单位） | | | | | | | | | | | 选择此项请填“一” | | |
| □ 合伙企业 | | | | | | | | | | | 选择此项请填“二” | | |
| □ 信托产品 | | | | | | | | | | | 选择此项请填“三” | | |
| □ 基金及其他资管类产品 | | | | | | | | | | | 选择此项请填“四” | | |
| □ 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 | | | | | | | | | | | 选择此项请填写“五” | | |
| □ 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 | | | | | | | | | | |
| □ 受政府控制的企业、事业单位 | | | | | | | | | | |
| □ 社会团体或组织 | | | | | | | | | | |
| **一、公司（非受政府控制的企业、事业单位）**  公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：  (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： □ 是 □ 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：□ 是 □ 否  (3)是否存在对公司进行控制的高级管理人员：□ 是 □ 否 | | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人** | **姓名** | **联系地址** | | **身份证件类型** | **证件号码** | | | **有效期** | | **持股比例** | | | **直接/间接持股** | **持股类型（包括相关投票权类型）** |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | 例：普通股份 |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | 特别表决权股份 |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  |
| 上述受益所有人的识别和判断证明材料（需提供证明材料复印件，加盖公章）：  □注册证书 □存续证明文件 □公司章程 □备忘录 □股权结构图 □年报  □其他：1.\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| **二、合伙企业** （合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人） | | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人** | **姓名** | **联系地址** | | | | **身份证件类型** | | | **证件号码** | | | | **有效期** | **权益比例** |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  |  |
| 上述受益所有人的识别和判断证明材料（需提供证明材料复印件，加盖公章）：  □注册证书 □存续证明文件 □合伙协议（含股权结构） □备忘录 □年报  □其他：1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |