



非自然人客户受益所有人信息表-产品类客户以外的非自然人客户

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164号），兴合基金应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定加强对非自然人客户的身份识别，了解相关投资者的业务性质与股权或者控制权结构，了解、搜集并保存受益所有人信息及证明材料。请投资者配合填写本表，并配合提供相应证明资料。

机构名称			
受益所有人（至少有一名）			
所属类别	<input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、政协机关、司法机关 <input type="checkbox"/> 军事机关、人民解放军、武警部队 <input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 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	不需要进一步提供信息及资料	
	<input type="checkbox"/> 法人公司	从上往下依次判定后，仅勾选本公司符合条件的一项： <input type="checkbox"/> 拥有直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 以上无，但拥有通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 以上无，填写公司的高级管理人员（所有） <input type="checkbox"/> 以上无或判断存疑，填写对公司形成有效控制或实际影响的其他自然人	
	<input type="checkbox"/> 合伙企业	<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 以上无，合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人	
	<input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位 <input type="checkbox"/> 不具备法人资格的专业服务机构 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人	

受益所有人信息

请根据上述勾选情况并结合罗列的受益所有人判定标准，在下方如实填写所有受益所有人（自然人）的完整信息。

序号	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址
1					
2					
3					

上述受益所有人是否包含①外国政要 ②国际组织的高级管理人员等特定自然人： 是，属于前述 ____ 类 否

投资者声明：

1. 本机构已了解国家反洗钱客户身份识别有关法律法规和政策，保证提供的信息真实、准确、完整并提供相关证明材料，知晓并确认若提供的信息及资料不真实、不准确、不完整的，应该依法承担相应的法律责任。兴合基金将不承担由此导致搜集的受益所有人信息不准确的任何后果，且有权拒绝办理业务。本机构已知晓并确认在业务关系存续期间受益所有人信息变更的，应当及时进行更新并告知兴合基金。
2. 本机构已了解并同意，兴合基金有权通过询问本机构、要求本机构提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式来核实受益所有人信息，但并不因此减轻或免除本机构在第 1 项中的相关披露责任。
3. 兴合基金采取相关措施仍无法进行客户身份识别或者经过评估超过其风险管理能力的，有权依法拒绝与本机构建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，有权中止交易并按照规定处理，包括终止业务关系。

客户经办人签名：

非自然人客户（公章）：

日期： 年 月 日



非自然人客户受益所有人提供资料目录

非自然人客户受益所有人办理业务时需提供以下资料：

受益所有人身份证明资料	(请在相应资料后“√”)	备注
(一) 受益所有人身份证明		
(1) 全部受益所有人身份证明(复印件, 加盖公章)		必须提供
(二) 非自然人客户股权或者控制权的相关信息		
(1) 公司章程(复印件, 加盖公章)		至少提供一项
(2) 注册证书(复印件, 加盖公章)		
(3) 存续证明文件(复印件, 加盖公章)		
(4) 合伙协议(复印件, 加盖公章)		
(5) 备忘录(复印件, 加盖公章)		
(6) 其他可以验证客户身份的文件(加盖公章)		
(三) 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息		
(1) 董事会、高级管理层和股东名单(加盖公章), 以及各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)(加盖公章)		至少提供一项
(2) 其他可以验证客户股东或者董事会成员信息的文件(加盖公章)		