

## 非自然人客户受益所有人信息调查表

客户基本信息						
客户名称				客户号		
受益所有人识别标准						
客户类别	受益所有人识别标准（请根据实际情况依次判定，并在 <input type="checkbox"/> 前打“√”）					
<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%公司股权或是表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 公司董事会和高级管理人员					
<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"/> 信托	<input type="checkbox"/> 信托的委托人、受托人、受益人 <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制的自然人					
<input type="checkbox"/> 基金	<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对产品进行控制的自然人					
<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 个体工商户经营者 <input type="checkbox"/> 个人独资企业实际出资人 <input type="checkbox"/> 不具备法人资格的专业服务机构的负责人 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作社的负责人 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位法定代表人 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业厂长（经理） 备注：_____					
受益所有人身份基本信息						
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期 (起始日期-截止日期)	地址	是否为外国政要或国际组织的高级管理人员	持股数量或表决权占比 (保留两位小数)
注：若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。						
股东名单（仅有限公司或股份公司填写）						
姓名	持股数量(股)/出资额(元)	持股类型 ( <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股)		是否具有投票权		


**董事及高级管理人员名单**

姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务

注:

- 1.若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。
- 2.股份有限类公司需要填写股东持股数量；有限责任类公司填写出资额。
- 3.高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司内部文件规定的其他人员。

**公司声明:**

对于贵机构提供的以上信息，我公司将通过政府公开渠道或其他第三方信息来源进行核实，若与贵机构提供的信息不一致，我公司将以贵机构提供的信息为准，请贵机构保证所提供的信息真实、准确、完整。

**投资者声明**

本机构承诺除上述受益所有人外，不存在其他直接或间接拥有超过 25%（或持有基金产品份额 25%）股权、控制权或权益份额，或通过人事、账务等方式对公司进行控制的自然人，不存在受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员的情形。  
本机构承诺以上填写内容发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，积极配合贵公司对以上信息进行更改，以满足监管要求。

法定代表人签章:

单位盖章:

日期: 年 月 日

**以下内容由一德期货有限公司人员填写:**

业务经办人签字: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

业务部复核人签字: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

总部复核人签字: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_