

上海东亚期货有限公司非自然人客户受益所有人登记表

客户基本信息						
客户号		客户名称（产品名）				
识别分类	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 变更	统一信用代码（产品附加码）				
受益所有人识别标准						
客户类别	受益所有人识别标准 (请按实际情况依次判定, 并在□前打“√”)			受益所有人识别和判断证明材料		
<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> 1. 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"/> 2. 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"/> 3. 公司高级管理人员			<input type="checkbox"/> 公司章程; <input type="checkbox"/> 股权结构图; <input type="checkbox"/> 注册证书; <input type="checkbox"/> 备忘录; <input type="checkbox"/> 存续证明文件; <input type="checkbox"/> 年报; <input type="checkbox"/> 其他: _____		
<input type="checkbox"/> 合伙企业	<input type="checkbox"/> 1. 拥有超过 25% 合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 2. 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"/> 3. 公司的高级管理人员 <input type="checkbox"/> 4. 普通合伙人或者合伙事务执行人			<input type="checkbox"/> 合伙协议(含股权结构); <input type="checkbox"/> 注册证书; <input type="checkbox"/> 存续证明文件; <input type="checkbox"/> 年报; <input type="checkbox"/> 备忘录; <input type="checkbox"/> 其他: _____		
<input type="checkbox"/> 信托	<input type="checkbox"/> 1. 信托的委托人、受托人、受益人 <input type="checkbox"/> 2. 其他对信托实施最终有效控制的自然人			<input type="checkbox"/> 信托协议; <input type="checkbox"/> 注册证书; <input type="checkbox"/> 存续证明文件; <input type="checkbox"/> 备忘录; <input type="checkbox"/> 其他: _____		
<input type="checkbox"/> 基金	<input type="checkbox"/> 1. 拥有超过 25% 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 2. 基金经理或直接操作管理基金的自然人 <input type="checkbox"/> 3. 其他对基金或产品实施最终有效控制的自然人			<input type="checkbox"/> 基金份额登记表; <input type="checkbox"/> 基金合同; <input type="checkbox"/> 协议或登记信息名录; <input type="checkbox"/> 注册证书; <input type="checkbox"/> 存续证明文件; <input type="checkbox"/> 备忘录; <input type="checkbox"/> 其他: _____		
<input type="checkbox"/> 其他	法定代表人或实际控制人: <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <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"/> 受政府控制的企事业单位			<input type="checkbox"/> 公司章程; <input type="checkbox"/> 股权结构图; <input type="checkbox"/> 营业执照; <input type="checkbox"/> 协议或登记信息名录; <input type="checkbox"/> 注册证书; <input type="checkbox"/> 存续证明文件; <input type="checkbox"/> 备忘录; <input type="checkbox"/> 年报; <input type="checkbox"/> 其他: _____		
<input type="checkbox"/> 豁免识别	<input type="checkbox"/> 各级党政机关、国家权利机关、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 <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			<input type="checkbox"/> 豁免识别		
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	地址	国籍	持股或产品份额比例(%)
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。						

特定自然人客户受益所有人信息（仅限受益人为特定自然人客户填写）

客户类型： <input type="checkbox"/> 外国政要 <input type="checkbox"/> 国际组织的高级管理人员	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期
	国籍	联系电话	地址	财产和资金来源

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/合伙人信息登记表

名称	持股数量/出资额	持股类型	(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；其他类公司填写出资额。持股类型：国家股、企业股、个人股。
 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。

上海东亚期货有限公司声明：

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。

本机构确认上述信息真实、准确和完整，以上填写内容发生变更时将及时以书面方式通知贵公司并提交相应变更材料，如因未能及时完成变更由此产生的一切后果将由本机构承担。

法定代表人（或授权代表）签章：

单位盖章：

日期： 年 月 日