

## 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（产品名称）	
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 <input type="checkbox"/> 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. 通过直接方式或者间接方式最终拥有法人、非法人组织 25%以上股权、股份或者合伙权益； ( <input type="checkbox"/> 加强措施标准为 10%) <input type="checkbox"/> 2. 虽未满足第一项标准,但最终享有法人、非法人组织 25%以上收益权、表决权； ( <input type="checkbox"/> 加强措施标准为 10%)		<input type="checkbox"/> 营业执照（登记证书）或其他可以验证法人身份的文件 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 董事、高级管理人员名单 <input type="checkbox"/> 股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型） <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 周年报 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 代持协议及类似具有法律效力的文件（加强措施提供） <input type="checkbox"/> 其他 _____
<input type="checkbox"/> 合伙企业	<input type="checkbox"/> 3. 虽未满足第一项标准,但单独或者联合对法人、非法人组织进行实际控制； <input type="checkbox"/> 4. 不存在上述三种情况的,法人、非法人组织中负责日常经营管理的人员； <input type="checkbox"/> 5. 外国公司分支机构的高级管理人员。 (外国公司分支机构除上述 1-4 选项外,此项必选)		<input type="checkbox"/> 营业执照或者其他可以验证合伙企业身份的文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 合伙人名单、各合伙人承担责任的方式以及合伙人持有的合伙权益比例 <input type="checkbox"/> 代持协议及类似具有法律效力的文件（加强措施提供） <input type="checkbox"/> 其他 _____
<input type="checkbox"/> 国内法人、非法人组织的分支机构			<input type="checkbox"/> 该法人、非法人组织的受益所有人证明材料
<input type="checkbox"/> 外国公司分支机构			<input type="checkbox"/> 外国公司的受益所有人证明材料 <input type="checkbox"/> 分支机构的营业执照和高级管理人员名单
<input type="checkbox"/> 不具有法人资格的专业服务机构（无较高风险情形的）	<input type="checkbox"/> 简化识别为机构负责人		
<input type="checkbox"/> 城镇农村的合作经济组织法人（无较高风险情形的） <input type="checkbox"/> 国有独资公司、国有控股公司以及全民所有制企业、集体所有制企业和联营企业	<input type="checkbox"/> 简化识别为法定代表人		<input type="checkbox"/> 营业执照、章程、合伙协议、股权结构图等可以证明法定代表人、投资人、机构负责人身份的证明材料 <input type="checkbox"/> 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织采用日常经营高级管理人员的,需提供高级管理人员名单
<input type="checkbox"/> 个人独资企业（无较高风险情形的）	<input type="checkbox"/> 简化识别为投资人		
<input type="checkbox"/> 合格境外投资者（无较高风险情形的）	<input type="checkbox"/> 简化识别为法定代表人、授权代表或者合格境外投资者业务负责人		
<input type="checkbox"/> 社会团体/基金会/社会服务机构等社会组织（无较高风险情形的）	<input type="checkbox"/> 简化识别为法定代表人或机构负责人、负责日常经营的高级管理人员		

<input type="checkbox"/> 国有参股公司	<input type="checkbox"/> 按照公司识别，简化识别不再识别国有资本部分的受益所有人	<input type="checkbox"/> 章程、股权结构图等可以证明国有资本的证明材料
<input type="checkbox"/> 资产管理信托等资产管理产品 <input type="checkbox"/> 非公开募集或者发行的以金融机构为管理人或者受托人的资产管理产品	<input type="checkbox"/> 1. 通过直接方式或者间接方式最终拥有资产管理产品份额 25%以上的自然人； <input type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> 加强措施标准为 10%） <input type="checkbox"/> 2. 对资产管理产品进行控制的自然人； <input type="checkbox"/> 3. 管理产品的自然人。	<input type="checkbox"/> 资产管理合同或类似书面文件 <input type="checkbox"/> 产品份额持有人名册或其他可以证明投资人权益份额的文件 <input type="checkbox"/> 资产管理产品说明书 <input type="checkbox"/> 资产管理产品管理人以及管理资产管理产品的自然人信息 <input type="checkbox"/> 代持协议及类似具有法律效力的文件（加强措施提供） <input type="checkbox"/> 其他：_____
<input type="checkbox"/> 公开募集或者发行的以金融机构为管理人或者受托人的资产管理产品 <input type="checkbox"/> 低风险的资产管理产品，如针对企业年金、机关事业单位职业年金等设立的资产管理产品	<input type="checkbox"/> 简化识别为：管理资产管理产品的自然人	<input type="checkbox"/> 资产管理合同或类似书面文件 <input type="checkbox"/> 资产管理产品说明书 <input type="checkbox"/> 资产管理产品管理人以及管理资产管理产品的自然人信息 <input type="checkbox"/> 其他：_____
<input type="checkbox"/> 信托	<input type="checkbox"/> 信托当事人，即委托人、受托人、受益人、监察人（如有）； <input type="checkbox"/> 对信托行使最终有效控制的其他自然人。	<input type="checkbox"/> 信托合同 <input type="checkbox"/> 成立公告 <input type="checkbox"/> 信托收益权在受托人处的登记记录 <input type="checkbox"/> 委托人、受托人、受益人和监察人（如有）名单 <input type="checkbox"/> 信托登记证明文书 <input type="checkbox"/> 对该信托行使最终控制权的自然人信息 <input type="checkbox"/> 信托非自然人当事人的身份基本信息和受益所有人信息 <input type="checkbox"/> 聘请投资顾问、法律顾问、会计师等专业服务人员或者机构的，专业服务人员或者机构的基本信息 <input type="checkbox"/> 其他：_____
<input type="checkbox"/> 机关法人及代表其行使职权的派出机构、临时性机构，包括政党机关、人大机关、政协机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关等及代表其行使职权的派出机构、临时性机构 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 基层群众性自治组织法人，包括居民委员会和村民委员会 <input type="checkbox"/> 农村集体经济组织法人 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处等组织机构 <input type="checkbox"/> 中国人民银行规定的其他法人、非法人组织	<input type="checkbox"/> 免于识别	<input type="checkbox"/> 营业执照等可以证明其属于免于识别类型的身份证明材料

### 受益所有人身份信息

姓名	性别	国籍	证件类型	证件号码	证件有效期	出生日期

**加强措施：**请填写联系方式及地址（经常居住或者工作单位地址）：\_\_\_\_\_。

**备注：**上市公司和经官方信息验证并确认属于国有独资公司、国有控股公司、全民所有制企业的，需要提供受益所有人照片。

### 受益所有人的权利状况信息

直接或间接拥有法人、非法人组织、资产管理产品 25%以上股权、股份、合伙权益或权益份额  
(加强措施标准为 10%)

姓名	形成时间	终止时间（如有）	持有股权/股份/合伙权益/份额比例

最终享有法人、非法人组织、资产管理产品 25%以上收益权、表决权（加强措施标准为 10%）

姓名	形成时间	终止时间（如有）	拥有收益权/表决权比例

单独或联合对法人、非法人组织、资产管理产品进行实际控制

姓名	实际控制方式
	<input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免 <input type="checkbox"/> 决定重大经营、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/> 决定财务收支 <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用重要资产或者主要资金 <input type="checkbox"/> 其他形式 _____
	<input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免 <input type="checkbox"/> 决定重大经营、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/> 决定财务收支 <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用重要资产或者主要资金 <input type="checkbox"/> 其他形式 _____

**注：**若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人信息清单。

**股东/合伙人信息登记表（加强措施至少为前 10 大股东, 其余为前 4 大股东）**

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，我公司将会与贵机构进行沟通和核对，最终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、有效。同时，贵机构提供的信息与受益所有人信息查询管理系统保存的备案信息不一致或贵机构需备案未备案时，我司将会根据相应法规要求判定是否需要向受益所有人信息查询管理系统提交差异报告，敬请贵机构知晓。

**投资者声明**

本机构确认：上述信息真实、准确、完整、有效，并对其承担责任；如上述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。

本机构已知晓：本机构提供的信息与与受益所有人信息查询管理系统保存的备案信息不一致或本机构需备案未备案时，期货公司将会根据相应法规要求，在确定需提交差异报告时，向受益所有人信息查询管理系统提交报告。

法定代表人（或授权代表）签章：

单位盖章：

日期：     年     月     日

**简化识别过程和理由（简化识别填写）**

识别人签章：

日期：     年     月     日

