

海富通基金账户业务申请表（适用于机构）

基金账户名称：_____

新基金账户名称（仅变更基金户名时填写）：_____

基金账号(新开户免填)海富通：_____中登深圳/中登上海：_____交易帐号(新开户免填)：_____

申请内容：☐海富通基金账号开户 ☐中登上海基金账号开户 ☐中登深圳基金账号开户 ☐销户☐信息变更（变更项目）_____ ☐预留印鉴变更_____

提示：*号为基金账户新开户时必须填项，带口的选填“√”。行业分类、机构类型、个人证件类型及税收居民身份相关机构定义详见《海富通基金机构产品业务操作指南》，在填写前，请务必详细阅读产品合同、《招募说明书》等文件，涂改作废。

*申请机构信息	*客户名称：_____ *开户证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他_____
	*开户证件号码：_____ *企业性质： <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他_____
	*行业分类：_____ *机构类型：_____ *经营范围_____
	证件有效期：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 长期 *机构资质证明：_____
	*资质证书编号：_____ *办公地址：_____省(市) _____ *邮编：_____
	*注册资本_____ *注册地址： <input type="checkbox"/> 同办公地址 _____省(市) _____
	*本机构已同意通过_____方式（电话/邮件）查询产品持仓信息及交易信息，本机构已知悉可通过公司官网或于本基金管理人办公时间预约查阅产品法律文件、产品基本信息、产品重要信息。
*法定代表人或负责人	*法定代表人/负责人姓名：_____ *年龄：_____ *性别：_____ *职务：_____
	*证件类型：_____ *证件有效期：_____年_____月_____日 *证件号码：_____
	*电子邮箱：_____ *联系方式：_____（座机）/ _____（手机）
	*办公地址： <input type="checkbox"/> 同机构信息 _____（国） _____省(市) _____ 邮编：_____
*预留银行信息	以下账户作为申请人认/申购、赎回、分红、退款等业务指定清算账户，账户应为申请人所有；
	*银行账户名称：_____
	*银行账号：_____
	*开户银行名称(详细至网点名称)：_____ *人行支付系统号：_____
*账单寄送方式	变更请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代（替代原预留全部信息）默认方式：邮箱 可选方式： <input type="checkbox"/> 传真
	*传真号码（累计不超过4个）：_____
	*电子邮箱（累计不超过5个）：_____
*控股股东/实际控制人信息	*控股股东名称：_____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
	*证件号码：_____ *证件有效期：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 长期
	*实际控制人名称：_____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
	*证件号码：_____ *证件有效期：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 长期
*税收居民身份	<input type="checkbox"/> 消极非金融机构 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构 <input type="checkbox"/> 豁免机构 (包括政府机构、国际组织、金融机构或上市公司等。如勾选前两类，需另行填写《机构税收居民身份声明》)
*诚信信息	是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____

*授权经办人信息		授权经办人/联系人信息变更请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代(替代原预留全部信息) <input type="checkbox"/> 删除原经办人			
经办人姓名		经办人类型	<input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人	职务	
证件类型		证件号码		证件有效期	
联系电话		电子邮箱		传真号码	
经办人姓名		经办人类型	<input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人	职务	
证件类型		证件号码		证件有效期	
联系电话		电子邮箱		传真号码	
经办人姓名		经办人类型	<input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人	职务	
证件类型		证件号码		证件有效期	
联系电话		电子邮箱		传真号码	

***非自然人客户受益所有人信息登记**

企业性质		受益所有人类型
1	<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> A1 直接或间接拥有超过 25% 公司股权或表决权的自然人
		<input type="checkbox"/> A2 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"/> A3 公司的高级管理人员
		<input type="checkbox"/> A4 高管之外的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"/> B1 拥有超过 25% 合伙权益的自然人
		<input type="checkbox"/> B2 通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人
		<input type="checkbox"/> B3 合伙企业的经营管理人员、主要负责人
		<input type="checkbox"/> B4 普通合伙人或合伙事务执行人
2	<input type="checkbox"/> 个体工商户	<input type="checkbox"/> E 法定代表人或实际控制人
	<input type="checkbox"/> 个人独资企业	<input type="checkbox"/> F 法定代表人或实际控制人
	<input type="checkbox"/> 不具备法人资格的专业服务机构	<input type="checkbox"/> G 法定代表人或实际控制人
	<input type="checkbox"/> 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织	<input type="checkbox"/> H 法定代表人或实际控制人
	<input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位	<input type="checkbox"/> I 法定代表人或实际控制人
3	<input type="checkbox"/> 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、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"/> 无需识别受益所有人
4	<input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> K1 直接或间接拥有超过 25% 受益权或表决权的自然人 <input type="checkbox"/> K2 通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> K3 主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> K4 其他_____

受益所有人信息 相关材料	<input type="checkbox"/> 公司章程； <input type="checkbox"/> 备忘录； <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 股权结构图； <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单； <input type="checkbox"/> 第三方出具的法律意见书； <input type="checkbox"/> 第三方调查报告； <input type="checkbox"/> 信托协议、合同； <input type="checkbox"/> 基金产品说明书； <input type="checkbox"/> 产品合同； <input type="checkbox"/> 产品备案证明文件； <input type="checkbox"/> 合伙协议、章程或合伙人名单； <input type="checkbox"/> 律师事务所执业许可； <input type="checkbox"/> 会计师事务所执业证书； <input type="checkbox"/> 农民专业合作社法人营业执照或章程； <input type="checkbox"/> 事业单位法人证明书； <input type="checkbox"/> 国有资产产权登记证； <input type="checkbox"/> 政府机关出具设立批文； <input type="checkbox"/> 单位设立的批文 <input type="checkbox"/> 其他可以验证客户身份的文件：_____（请补充）
-----------------	--

***受益所有人信息（如不够填写可加附页）**

姓名	国籍	证件类型	证件号码	证件有效期 (起始-截至)	联系地址	受益所有人类型

*公司法定代表人、责任人、实际控制人及受益所有人是否存在为外国政要、国际组织的高级管理人员或其特定关系人：☐ 否 ☐ 是

*请说明具体的财产和资金来源：财产来源_____ 资金来源_____

财产来源：A 工资薪金、B 投资收入、C 其他

资金来源：A 境内银行转账、B 自有资金、C 受托资金、D 其他合法来源资金、E 其他

声明：本申请人已认真阅读有关产品合同、最新招募说明书等法律文件，接受上述文件载明的所有条款。本机构保证用于产品投资的资金来源及用途合法，所进行的开户行为、交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并自愿承担购买产品的风险；承诺所提供的申请资料、预留印鉴、单位公章真实有效。同时授权上述经办人办理本次业务，并对申请资料、预留印鉴、单位签章及经办人的行为承担一切法律责任。

本申请人承诺在上述资料发生变更或在此登记的有效证件超过有效期等情形出现时，将及时在 30 日内书面通知贵公司并办理更新，并自行承担因资料不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于本申请人的后果。本机构已知悉海富通基金官网《注意事项告知书》。

申请人签章：

经办人签章：

法定代表人签章：

日期：_____年____月____