

非自然人客户受益所有人信息登记表

版本号：202201

景顺长城基金提醒您：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）的要求，请您结合自身情况，如实填写受益所有人信息。

投资者名称	基金账号
-------	------

请选择受益所有人类型：（单选）

一、豁免机构（无需填写受益所有人信息）

- ☐ 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
☐ 参照公务员法管理的事业单位 ☐ 人民解放军、武警部队
☐ 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

二、特殊情况（法定代表人或实际控制人视同为受益所有人, 请填写受益所有人信息）

- ☐ 个体工商户 ☐ 个人独资企业 ☐ 不具备法人资格的专业服务机构
☐ 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 ☐ 受政府控制的企事业单位

三、其他非自然人客户（按照判断指引依次判定，并填写受益所有人信息）

- ☐ 公司 ☐ 合伙企业 ☐ 信托产品
☐ 基金产品（公募基金、私募基金、企业年金、养老金、社保基金等）
☐ 其他（理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形）

受益所有人信息：（请填写交易的实际受益人，“关系”一栏请根据下方判定指引填写，并根据《需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件，如不够填写可加附页）

受益人1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____				
受益人2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____				
受益人3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____				
受益人4	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____				

除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他受益所有人或其他控制权限的自然人和交易的实际受益人：

☐ 否 ☐ 是，请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件

本机构承诺：

- 本机构的实际受益所有人非外国政要、国际组织的高级管理人员。
- 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，阅读并了解本表单后附的“受益所有人判定指引”及“需提供的身份证明文件一览表”。保证此表中所填信息真实、准确、完整，并对其负责。承诺以上信息发生变更时，及时告知贵机构并办理相关变更手续，如因资料不实或更改不及时而导致的法律责任自行承担。
- 本机构了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实我司受益所有人相关信息。
- 本投资人已登陆公司官方网站 <http://www.igwfm.com>/仔细阅读且知悉景顺长城基金客户隐私政策。

机构投资者签章： 年 月 日
 （新开户盖单位公章/信息变更盖预留印鉴）

非自然人客户受益所有人信息登记表

版本号：202201

填写说明

1. 受益所有人指掌握控制权或者获取收益的自然人；
2. 请开户主体根据自身类型，参考下表《受益所有人判定指引》，按照从A至D的顺序依次进行账户受益所有人的判断；
3. 表中第二项“受益所有人信息”中“关系”指受益人与该机构/产品的关系，请参考下表受益所有人判定指引填写A/B/C；

客户类型	受益所有人判断指引
公司	<p>A. 受益所有人为直接或者间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权的自然人；</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可将以下任一通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 直接或者间接决定董事会多数成员的任免； 2) 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行； 3) 决定财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组； 4) 长期实际支配使用公司重大资产或巨额资金； <p>C. 不满足以上条件的，将公司的高级管理人（董事长或总经理优先考虑）判定为受益所有人。</p>
合伙企业	<p>A. 受益所有人为拥有超过25%（含）合伙权益的自然人；</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可参照公司受益所有人标准进行判定；</p> <p>C. 不满足以上条件的，受益所有人为合伙企业普通合伙人或者合伙事务执行人。</p>
信托	<p>受益所有人为对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人、受托人、受益人。信托的委托人、受托人、受益人仍为非自然人的，需逐层穿透：</p> <p>A. 委托人</p> <ol style="list-style-type: none"> A1.直接或者间接拥有超过 25% 权益或者表决权的自然人； A2.委托机构的负责人。 A3.账户负责人 <p>B. 受托人</p> <ol style="list-style-type: none"> B1.受托机构的负责人； B2. 账户负责人 <p>C. 受益人(如与委托人不一致，请填写)</p> <ol style="list-style-type: none"> C1.直接或者间接 拥有超过 25% 权益或者表决权的自然人； C2.受益人组织的负责人 C3.账户负责人 <p>D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）</p>
基金	<p>A. 受益所有人为拥有超过25%（含）权益份额自然人</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。</p>
其他	<p>A. 参照基金受益所有人判定标准；</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可将主要负责人、主要管理人或者主要发起人判定为受益所有人，并提供相应证明文件。</p>

非自然人客户受益所有人信息登记表

版本号：202201

需提供的身份证明文件一览表

客户类型	受益所有人类型		需提供的文件
豁免机构	不适用		· 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的证明信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件
特殊情况	法定代表人或者实际控制人		· 营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件； · 能够证明该企业事业单位受政府控制的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等 · 法定代表人或者实际控制人的身份证件
公司	直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人		· 能够证明该自然人拥有相应股权或表决权的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等 · 该自然人的身份证件
	通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人		· 能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 · 不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人的申明 · 该自然人的身份证件
	公司的高级管理人员		· 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 · 不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人的申明 · 该自然人的身份证件
合伙企业	拥有超过25%合伙权益的自然人		· 能够证明该自然人拥有相应合伙企业份额的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录等 · 该自然人的身份证件
	其他对合伙企业进行控制的自然人		· 能够证明该自然人拥有相应合伙企业管理权限的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等 · 不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的申明 · 该自然人的身份证件
信托	委托人	直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	· 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 · 该自然人的身份证件
		委托机构的法定代表人和被授权的负责人	· 不存在直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）的申明 · 法定代表人的身份证明文件 · 被授权负责人的身份证件
	受托人	负责受托机构及该账户日常管理的自然人	· 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 · 该自然人的身份证件
	受益人	直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	· 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 · 该自然人的身份证件
		受益组织的法定代表人和被授权负责人的身份证明文件	· 不存在直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（受益人）的申明 · 法定代表人的身份证明文件 · 被授权负责人的身份证件
	其他	其他对信托实施最终有效控制的自然人	· 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 · 该自然人的身份证件
基金/ 其他产品（非信托类）	拥有超过25%权益份额的自然人		· 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 · 该自然人的身份证件
	其他对基金/产品进行控制的自然人		· 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等 · 不存在拥有超过25%权益份额的自然人的申明 · 该自然人的身份证件