

## 机构信息采集表

客户名称		基金账号	
董事会成员信息			
姓名	职务	证件类型	证件号码
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
高级管理层名单【1】			
姓名	职务	证件类型	证件号码
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	_____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
【1】高级管理人员包括总经理、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。			
股东名单或合伙人名单【1】			
股东名称	持股数量(股)/合伙份额【2】	持股/合伙比例(%)	持股/合伙类型
			<input type="checkbox"/> 普通股/有限合伙 <input type="checkbox"/> 优先股/一般合伙 <input type="checkbox"/> 其他_____
			<input type="checkbox"/> 普通股/有限合伙 <input type="checkbox"/> 优先股/一般合伙 <input type="checkbox"/> 其他_____
			<input type="checkbox"/> 普通股/有限合伙 <input type="checkbox"/> 优先股/一般合伙 <input type="checkbox"/> 其他_____
			<input type="checkbox"/> 普通股/有限合伙 <input type="checkbox"/> 优先股/一般合伙 <input type="checkbox"/> 其他_____
			<input type="checkbox"/> 普通股/有限合伙 <input type="checkbox"/> 优先股/一般合伙 <input type="checkbox"/> 其他_____
【1】股东名单或合伙人名单需将前五大股东/合伙人名单列示。			
【2】如未能提供持股数量/合伙份额,请在备注栏填写出资额(单位:万元)。			
本机构承诺:			
1、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,保证提供的信息真实、准确、完整并提供相关证明材料,知晓并确认若提供的信息及资料不真实、不准确、不完整的,应该依法承担相应的法律责任。财通证券资产管理有限公司将不因此导致搜集的受益所有人信息不准确的任何后果,且有权拒绝办理业务。本机构已知晓并确认在业务关系存续期间受益所有人信息变更的,应当及时进行更新并告知财通证券资产管理有限公司。			
2、本机构已了解并同意,财通证券资产管理有限公司有权通过询问本机构、要求本机构提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式来核实受益所有人信息,但并不因此减轻或免除本机构在第1项中的相关披露责任。			
3、财通证券资产管理有限公司采取相关措施仍无法进行客户身份识别或者经过评估超过其风险管理能力的,有权依法拒绝与本机构建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,有权中止交易并按照规定处理,包括终止业务关系。			
客户经办人签名: _____ 非自然人客户(公章): _____ 日期: _____年____月____日			

