

投资者基本信息表（机构）

★申请机构基本信息

*申请机构名称 _____ *注册地址 _____

*证件类型 营业执照 其他 _____ *证件编码 _____ *证件有效期 _____ 长期

*注册资本 _____ *企业性质 国企 民营 合资 其他 _____ *成立日期 _____

*经营范围 _____

* 企业控股股东 实际控制人（二选一）

*名称 _____ *证件类型 _____ *证件编码 _____ *证件有效期 _____

*账户实际控制人 _____ *账户实际受益人 _____

*机构类型 请按**填表须知**选择机构类型（填写机构类型代码） _____，其他类型机构请说明： _____

*行业类型 请按**填表须知**选择行业类型（填写行业类型代码） _____，其他类型行业请说明： _____

*是否有不良诚信记录 否 是，请说明 _____

*机构资质证明类型（金融机构必填） _____ *资质证书编号（金融机构必填） _____

★申请机构法定代表/负责人基本信息

*法定代表人/负责人姓名 _____ *性别 _____ *职务 _____ *年龄 _____

*证件类型 居民身份证 其他 _____ *证件号码 _____ *证件有效期 _____ 长期

*办公地址 _____ *邮编 _____

*固定电话 _____ *手机号码 _____ *E-MAIL _____

★申请授权经办人基本信息（默认经办人）

*经办人姓名 _____ *性别 _____ *年龄 _____ *职务 _____ *与该机构的关系 _____

*证件类型 居民身份证 其他 _____ *证件号码 _____ *证件有效期 _____ 长期

*办公地址 _____ 省 _____ 市 _____ 区（县） _____（详细地址）

*邮编 _____ *固定电话 _____ *手机号码 _____ *传真号码 _____（账单指定接收号码）

*年度对账单（默认以邮件形式发送至预留邮箱，如有其他要求请提出） 不需要 电子对账单

*E-MAIL _____ *经办人用途 账户经办人 交易经办人

*委托方式 全部开通 柜台委托 远程委托（需签署《远程委托服务协议》）

非默认经办人1（非必填）

*经办人姓名 _____ *证件类型 居民身份证 其他 _____ *证件号码 _____

*证件有效期 _____ 长期 *E-MAIL _____ *经办人用途 账户经办人 交易经办人

非默认经办人2（非必填）

*经办人姓名 _____ *证件类型 居民身份证 其他 _____ *证件号码 _____

*证件有效期 _____ 长期 *E-MAIL _____ *经办人用途 账户经办人 交易经办人

★预留银行账户信息（本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户，账户应为投资人所有。）

*银行户名 _____（银行户名与申请人保持一致）

*银行账号 _____

*开户银行名称 _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行（请填写详细的银行网点）

★是否为下列机构

符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII） 是 否

★资产规模

私募基金或者资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）1000万元 是 否

★非自然人客户受益所有人信息登记						
企业性质	请正确勾选非自然人客户的法律形态，按照所列标准依次判定、填写受益所有人信息，并提供相关证明材料（可参考填表须知准备证明材料，信息填写可增生）					
□ 公司	□ ①直接或间接拥有超过 25%（含）公司股权或表决权的自然人。					
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址	持股或表决权占比
	□ ②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人					
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址	
	□ ③公司的高级管理人员					
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址	职位
□ 合伙企业	□ ①拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人。					
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址	合伙权益占比
	□ ②通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人					
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址	
	□ ③合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人					
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	证件地址	
□ 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 □ 经营农林牧渔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	法定代表人或实际控制人					
	姓名					
	证件类型					
	证件号码					
	证件有效期					
	证件地址					
□ 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 □ 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	无需识别受益所有人					
★税收居民身份识别						

豁免机构（包括政府机构、国际组织、金融机构或上市公司等）
（上述金融机构不含金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司）

其他非金融机构（需另行填写《机构税收居民身份声明》）

消极非金融机构（需另行填写《机构税收居民身份声明》及《控制人税收居民身份声明文件》）

★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

★申请机构声明
本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本机构承诺在资料发生变更或在此登记的有效身份证明文件超过有效期等情形时，及时通知贵公司并办理更新。因资料不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于投资人的后果，本机构自行承担责任。

*机构公章 *法定代表人/负责人签章 *机构经办人签章

日期 _____年____月____日

以下内容由东海基金填写：
经办人签章： 复核人签章： 业务受理章：

填表须知

请投资人按照以下表格选择机构类型：

机构代码	机构类型	机构代码	机构类型	机构代码	机构类型
101	证券公司	109	期货公司	117	非金融类非法人机构
102	证券公司子公司	110	期货公司子公司	118	境外代理人
103	银行	111	财务公司	119	境外金融机构
104	信托公司	112	其他境内金融机构	120	外国战略投资者
105	基金管理公司	113	机关法人	121	境外非金融机构
106	基金管理公司子公司	114	事业单位法人	122	其它
107	保险公司	115	社会团体法人	123	银行子公司
108	私募基金管理人	116	非金融机构企业法人	124	保险子公司

请投资人按照以下表格选择行业类型：

行业代码	行业类型	行业代码	行业类型
A	农、林、牧、渔	K	房地产业
B	采矿业	L	租赁和商业服务业
C	制造业	M	科学研究和技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	N	水利、环境和公共设施管理专业
E	建筑业	O	居民服务、修理和其他服务业
F	批发和零售业	P	教育
G	交通运输、仓储和邮政业	Q	卫生和社会工作
H	住宿和餐饮业	R	文化、体育和娱乐业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	S	公共管理、社会保障和社会组织
J	金融业	T	国际组织

请投资人按照以下表格提供受益所有人信息相关材料：

企业性质	受益所有人类型	需提供材料
公司	直接或间接拥有超过 25%（含）公司股权或表决权的自然人。	（1）能够证明该自然人拥有相关股权或表决权的证明文件，如股权结构图、股东名单、公司章程、注册文件、备忘录、上市公司年报、董事会决议等。 （2）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	（1）能够证明该自然人拥有相关控制权的证明文件，如公司章程、备忘录、授权文件、注册文件、董事会决议等。 （2）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关管理权限的证明文件，如公司章程、备忘录、授权文件、注册文件、高级管理层名单、营业执照等
合伙企业	拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人	（1）能够证明该自然人拥有相应合伙权益的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录、合伙人名单或章程等。 （2）该自然人的身份证件
	通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人	（1）能够证明该自然人拥有相关股权或表决权的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录或章程等。 （2）该自然人的身份证件
	合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人	（1）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、合伙协议或章程、合伙人名单等。 （2）该自然人的身份证件
个体工商户、个人独资企业、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作社	法定代表人或实际控制人	（1）营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立书面文等 （2）该法定代表人或实际控制人的身份证件

组织		
不具备法人资格的专业服务机构	法定代表人或实际控制人	(1) 营业执照或律师事务所执业许可、会计师事务所执业证书、合伙协议等 (2) 该法定代表人或实际控制人的身份证件
受政府控制的企事业单位	法定代表人或实际控制人	(1) 能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件, 如事业单位法人证明书、政府机关出具设立批文、国有资产产权登记证、股权结构图、政府机关出具设立批文、公司章程等。 (2) 该法定代表人或实际控制人的身份证件
各级党政机关、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; 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	无需识别	能够证明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等。

其他注意事项:

1. 请用黑色、蓝色钢笔或签字笔详细、准确、完整填写相关信息。
2. 表格中带*的项目为必填项目。如遇选项, 请在对应的□内划“√”。
3. 开立基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者;
4. 此表仅作为机构投资者基金开户业务申请之用, 不作为东海基金对该项业务的确认;
5. 东海基金直销交易客户普通投资者, 需要进行风险承受能力测评后方可进行认购、申购和转换交易;
6. 直销中心地址: 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼, 邮编 200122;
7. 在填写此表前, 请仔细阅读东海基金公开发布的信息。如希望获取更多信息, 请登录东海基金官方网站 www.donghaifunds.com 或拨打东海基金客户服务电话 4009595531。