

一般单位客户基本信息表

会员名称	兴证期货有限公司	公司内部账号	
<input type="checkbox"/> 基金账户开户	TA 名称或代码: _____	<input type="checkbox"/> 基金账户登记	TA 名称或代码:_____ 基金账号:_____
投资者适当性相关信息			
客户适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者		
资金来源	<input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 其他	是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户是否为兴证期货控股股东、实际控制人或其他关联方			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户税收居民身份	政府机构、国籍组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武装部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位无需进行客户税收居民身份声明。 单位客户是否符合上述条件 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（勾选“否”需填写以下两项内容）		
	机构类型	<input type="checkbox"/> 1.是消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写《控制人税收居民身份声明文件》） <input type="checkbox"/> 2.不是消极非金融机构	
	本机构声明： <input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2.仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民		
	提醒： 若机构客户非仅为中国税收居民，需填写《机构税收居民身份声明文件》。		
机构行业/类型	<input type="checkbox"/> 农、林、牧、渔服务业 <input type="checkbox"/> 采掘业 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 电力、燃气及水利生产供应业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 批发和零售贸易业 <input type="checkbox"/> 交通运输、仓储业 <input type="checkbox"/> 住宿和餐饮业 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 租赁和商业服务业 <input type="checkbox"/> 科学研究和科学技术服务 <input type="checkbox"/> 地质勘查、水利管理业 <input type="checkbox"/> 环境和公共设施管理 <input type="checkbox"/> 国家机关、政党机关和社会团体 <input type="checkbox"/> 居民服务和其他服务业 <input type="checkbox"/> 教育、文化艺术及广播电影电视业 <input type="checkbox"/> 邮电、通信、计算机服务和软件业 <input type="checkbox"/> 卫生、体育和社会福利业 <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 废品收购、旧货交易、进出口 <input type="checkbox"/> 特殊行业（ <input type="checkbox"/> 拍卖 <input type="checkbox"/> 娱乐 <input type="checkbox"/> 艺术品 <input type="checkbox"/> 收藏 <input type="checkbox"/> 博彩 <input type="checkbox"/> 珠宝、黄金等贵金属） <input type="checkbox"/> 多元化集团公司 <input type="checkbox"/> 投资、咨询公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 其他（请具体填写）_____		
诚信纪录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____		
投资目标	投资期限	<input type="checkbox"/> 0年-1年 <input type="checkbox"/> 1年-5年 <input type="checkbox"/> 5年以上	

	投资品种	<input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 其他		
	期望收益	<input type="checkbox"/> 5%-10% <input type="checkbox"/> 10%-50% <input type="checkbox"/> 50%以上		
客户基本信息				
机构名称		注册资本		
注册资本币种		单位性质		
统一社会信用代码		证件起止日期		
法定代表人（负责人）		证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 其他_____	
证件号码		证件起止日期		
经营范围				
注册地址	省	市	区	
办公地址	省	市	区	
邮政编码				
是否异地开户	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如勾选否则无需填写原因）			
异地开户原因	<input type="checkbox"/> 服务效率高 <input type="checkbox"/> 服务资源好 <input type="checkbox"/> 熟人介绍 <input type="checkbox"/> 其他（请具体填写）_____			
联系人		联系电话		
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 其他_____	证件号码		
有效期至	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期			
电子邮箱	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有_____			
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）；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
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（四）款的规定，最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
资产规模	*私募基金或者资产管理计划投资者，最近一年末净资产不低于人民币1000万元	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
授权书				
代理权限：委托_____作为本机构的基金业务委托代理人。本机构保证该被授权的委托代理人具有合法资格。 授权范围： <input type="checkbox"/> 账户类业务：基金账户开户/销户/登记/取消登记、增开交易账户、资料变更等。 <input type="checkbox"/> 交易类业务：认购、申购、赎回、转换、转托管、变更分红方式等。 <input type="checkbox"/> 特殊类业务：账户冻结/解冻、基金份额冻结/解冻、非交易过户等。 <input type="checkbox"/> 其他：请详细列明：				

提示：请在授权的业务类型选项前□内打“√”，否则打“×”，如有修改请签字证明。

本单位知晓并愿意承担由被授权人代为办理基金业务可能带来的一切法律后果，自本授权书签署之日起，被授权人一切与贵公司发生的有关行为都是本单位真实意愿的体现，本单位将负一切责任，绝无异议。

单位盖章： **法定代表人签字或盖章：** **日期：** **年** **月** **日**

开户代理人

委托代理人(签字或盖章)		证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 其他_____
证件号码		证件起止日期	
联系地址		联系电话	
邮政编码		与该机构关系	

银行账户信息

户名	开户行名称(明确到具体开户网点)	银行账号

声明：以上为本机构登记的用于购买金融产品的银行结算账户，本机构在期货公司用于购买金融产品的资金出入均通过以上账户办理。

本机构有能力承担因购买金融产品而产生的风险，并保证购买金融产品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。如上述内容发生变更将及时通知贵公司，如因未能及时完成告知有此产生的后果将由本机构承担。

本机构承诺遵守购买金融产品的各项业务规则，自愿承担交易结果。

单位盖章： **客户签字或盖章：** 申请日期： **年** **月**
日

备注：

1. 贵机构开立基金账户必须提供相关证明文件，并保证该证明文件的真实性。法人或其他经济组织客户开户，必须提供具有中国法人资格或其他经济组织资格的合法证件原件及与原件相一致的复印件（企业营业执照等复印件需加盖公章）；

2. 本表所称中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。

3. 金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。（1）存款机构指在日常经营活动中吸收存款的机构；（2）托管机构是指近三个会计年度总收入的 20% 以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；（3）投资机构是指符合以下条件之一的机构：A. 近三个会计年度总收入的 50% 以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；B. 近三个会计年度总收入的 50% 以上收入来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定保险机构或者 A 项所述投资机构进行管理并作出投资决策的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；C. 证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体。（4）特定的保险机构指开展有现金价值的保险或者年金业务的机构。本办法所称保险机构是指上一公历年度内，保险、再保险和年金合同的收入占总收入比重 50% 以上的机构，或者在上一公历年度末拥有的保险、再保险和年金合同的资产占总资产比重 50% 以上的机构。

4. 消极非金融机构是指：（1）上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重 50% 以上的非金融机构；（2）上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重 50% 以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；（3）税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家（地区）名单请参见国家税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html）。金融机构税收居民国（地区）的判断主要看其受哪个国家（地区）的管辖。在信托构成金融机构的情况下，主要由受托人的税收居民身份决定该金融机构的税收居民国（地区）。在金融机构（信托除外）不具有税收居民身份的情况下，可将其视为成立地、实际管理地或受管辖地的税收居民。公司、合伙企业、信托、基金均可以构成消极非金融机构。

5. *注：私募基金投资者须符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十四条“一定时期”的规定。

6. 若贵机构的资金来源为信托资金,请提供信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

7. 异地开户是指贵机构的办公地址与开户所属分支机构地址非同一省份。

以下内容由经营机构填写

经办人：

复核人：