

机构投资者-受益所有人信息表

机构投资者名称	
机构投资者类型	☐ (1) 有限责任公司/股份有限公司 ☐ (2) 合伙企业 ☐ (3) 信托 ☐ (4) 基金 ☐ (5) 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 ☐ (6) 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 ☐ (7) 受政府控制的企业、事业单位 ☐ (8) 党政机关 ☐ (9) 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

填表说明：

1. 机构投资者如果同时符合第（7）项与其他选项的，请选择第（7）项。
2. 机构投资者选择（1）的，请填写附表 1。
3. 机构投资者选择（2）的，请填写附表 2。
4. 机构投资者选择（3）的，请填写附表 3。
5. 机构投资者选择（4）的，请填写附表 4。
6. 机构投资者选择（5）、（6）、（7）的，请填写附表 5。
7. 机构投资者选择（8）、（9）的，需提供相关证明材料，无需填写附表。
8. 请机构投资者根据勾选的选项提供相应的股权或者控制权的相关证明材料，包括但不限于注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、公司章程等。
9. 机构投资者为有限责任公司/股份有限公司的，请额外提供董事会、高级管理层和股东名单，股东名单应包括各股东持股数量的相关内容，机构投资者如已经在附表 1 中填写了高级管理人员信息的，则无需额外提供高级管理层的名单。

机构投资者签章：

附表 1:

适用机构投资者类型：有限责任公司/股份有限公司

1、是否存在直接或者间接拥有超过 25%贵机构股权或表决权的自然人？ ☐ 是 ☐ 否 （如选择是，请在下表中填写相关自然人信息，问题 2、问题 3 无需继续作答；如选择否，请继续回答第 2 个问题）				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
2、是否存在通过人事、财务等其他方式对贵机构进行控制的自然人？ ☐ 是 ☐ 否 （如选择是，请在下表中填写相关自然人信息，问题 3 无需继续作答；如选择否，请继续回答第 3 个问题）				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
3、请提供贵机构高级管理人员的相关信息				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

注：如内容过多，可另附表格填写。

机构投资者签章：

附表 2:

适用机构投资者类型：合伙企业

1、是否存在拥有贵合伙企业 25%合伙权益的自然人？
☐ 是 ☐ 否
(如选择是，请在下表中填写相关自然人信息)

姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章：

附表 3:

适用机构投资者类型：信托

1、委托人（仅填写自然人类型的委托人信息）				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
2、受托人（仅填写自然人类型的受托人信息）				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
3、受益人				
是否存在委托人与受益人不同的情况？ ☐ 是 ☐ 否				
（如选择是，请在下表中填写相关自然人信息；如选择否，相关信息可不填写）				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址
4、其他对信托实施最终有效控制的自然人				
是否存在其他对信托实施最终有效控制的自然人？ ☐ 是 ☐ 否				
（如选择是，请在下表中填写相关自然人信息；如选择否，相关信息可不填写）				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章：

附表 4:

适用机构投资者类型：基金

1、是否存在拥有超过贵基金 25%权益份额的自然人？

☐ 是 ☐ 否

（如选择是，请在下表中填写相关自然人信息）

姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

2、是否存在其他对贵基金进行控制的自然人

☐ 是 ☐ 否

（如选择是，请在下表中填写相关自然人信息）

姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章：

附表 5:

适用机构投资者类型:

- (1) 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;
- (2) 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织;
- (3) 受政府控制的企业、事业单位

1、请提供贵机构法定代表人或实际控制人的相关信息				
姓名	证件类型	证件号	证件有效期限	联系地址

机构投资者签章: