**投资者基本信息表（机构）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位全称 | |  | | | | | 单位性质、资质 | | | | | |  | | | | | |
| 营业执照登记号 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 证件有效期 | |  | | | | | 投资者适当性分类 | | | | | | 普通投资者□ 专业投资者□ | | | | | |
| 注册资本（币种） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系地址 | | 是否同为注册地址： □是 □否（请详细填写办公地址） | | | | | | | | | | | | 邮政编码 | | |  | |
| 控股股东或实际控制人 | |  | | | | 证件类型 | | | | | | | |  | | | | |
| 证件号码 | |  | | | | 证件有效期 | | | | | | | |  | | | | |
| 税收类型 | | □1.仅为中国税收居民 □2.仅为非居民 □3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民  **如在以上选项中勾选第2项或者第3项，请补充填写《机构税收居民身份声明文件》** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构类别 | | □1.消极非金融机构 □2.其他非金融机构 □3.金融机构  **如以上勾选“消极非金融机构”，请补充填写《控制人税收居民身份声明文件》** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资者类型 | | 工业□ 农业□ 商业贸易□ 多元化集团公司□ 房地产□ 投资、咨询公司□ 财务公司□ 信托□  保险公司□ 证券集合理财□ 证券自营□ 基金专户理财□ 封闭式基金□ QEII□  保本基金□ 证券定向理财□ 开放式基金（不包括ETF）□ ETF□ 企业年金□ 社保基金□ 银行自营□  银行理财□ 其他请具体填写： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 诚信记录 | | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？  中国人民银行征信中心□ 最高人民法院失信被执行人名单□ 工商行政管理机构□ 税务管理机构□  监管机构、自律组织□ 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□  过度维权等不当行为信息□ 其他组织 无不良诚信记录□ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人/执行事务合伙人（委派代表） | |  | | | 证件类型 | |  | | | 证件号码 | | | | |  | | | |
| 证件有效期 | |  | | | 传真号码 | |  | | | 联系电话 | | | | |  | | | |
| 指定联系人 | |  | | | 证件类型 | |  | | | 证件号码 | | | | |  | | | |
| 证件有效期 | |  | | | 传真号码 | |  | | | 联系邮箱 | | | | |  | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | 联系手机(必填) | | |  | | | | | | | | |
| 联系地址 | |  | | | | | | | | 邮政编码 | | | | |  | | | |
| 所属行业是否与期货交易品种有关 | | | | | 有□ 无□ | | 参与期货的主要交易类型 | | | | | | | | 交易□ 套利□ 套保□ | | | |
| 贵单位投入期货投资的资金来源 | | 自有□ 其他□ | | | | | 期货账户是否存在实际控制关系 | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| 投资目标 | | 投资期限 | | | 0年-1年□ 1年-5年□ 5年以上□ | | | | | | | | | | | | | |
| 投资品种 | | | 期货□ 期权□ 资管产品□ 其他□ | | | | | | | | | | | | | |
| 期望收益 | | | 稳健□ 成长□ 激进□ | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人类型**  受益所有人识别标准（请按实际情况依次判定，并在□内打“√”） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □公司 | | □直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或是表决权的自然人 □通过人事、财务等其他方式进行控制的自然人 □高级管理人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □合伙企业 | | □拥有超过25%（含）合伙权益的自然人 □通过人事、财务等其他方式进行控制的自然人 □高级管理人员  □普通合伙人或合伙事务执行人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □信托 | | □信托的委托人、受托人、受益人 □其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □基金  （产品户） | | □拥有超过25%（含）权益份额的自然人 □基金经理或直接操作管理基金的自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其它 | | □个体工商户经营者 □个人独资企业出资人 □不具备法人资格的专业服务机构的负责人 □经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的负责人 □受政府控制的企事业单位法定代表人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人身份信息登记** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | **证件类型** | | | **证件号码** | | | | **证件有效期** | | | | **有效联系地址** | | | | | | **股权或持有份额比例**  **（选填）** |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| **本单位承诺除上述受益所有人外，不存在其他直接或间接拥有超过25%股权、控制权或权益份额，或通过人事、账务等方式对公司进行控制的自然人。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **董事会及高级管理人员名单（公司和合伙企业类型客户需填写）**  （高级管理人员包括总经理、副总经理、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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | | **职务** | | | | | | **姓名** | | | | | | | **职务** | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **前十大股东名单（公司类型客户需填写）**  □同出具的公司章程前十大股东名单 □见下表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | | **股权或表决权占比（%）** | | | | | | | | **持股类型** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | □普通股 □优先股 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **注：关于持股类型，若未设优先股或其他情形，请选普通股** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **声明: 1、本单位承诺以上填写内容和授权事项均属实，如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果，全部由本单位承担；如上述内容发生变更，将在相关信息变更之日起三十日内以书面方式通知贵公司，如因未能在规定时间内完成变更由此产生的后果将由本单位承担。**   1. **本单位有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与期货交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性，承诺遵守期货交易所的各项业务规则，自愿承担期货交易结果。** 2. **本单位不存在严重不良诚信记录或者被有监管权机关宣布为期货市场禁止进入者的情形，不存在法律、法规、规章及业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。**   **法定代表人/单位授权经办人（签字）：**  **申请单位加盖公章：**  **申请日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**填表说明**

**单位全称/单位性质、资质/营业执照登记号/证件有效期/注册资本（币种）/经营范围/注册地址：**与客户《营业执照》记载一致。

**投资者适当性分类：**据实选择，如为专业投资者须提供相应专业投资者证明材料。

**联系地址：**填写单位有效联系地址。

**控股股东或实际控制人：**据实填写，并填写证件信息。控股股东，是其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东。如无控股股东，则填写实际控制人。

**税收类型：**据实填写，如为非中国税收居民或既是中国税收居民又是其他国家

（地区）税收居民，请补充填写相应材料。

**机构类别：**据实填写，如为“消极非金融机构”，请补充填写相应材料。

**投资者类型：**据实选择，单选。

**诚信记录：**据实选择，可多选。

**指定联系人：**据实填写，指定联系人为单位在我司开立期货账户后与我司后续对接的人员，请如实填写相应人员信息。

**参与期货的主要交易类型：**据实选择，可多选。

**投资目标：**据实选择，单选。

**受益所有人类型：**据实识别和选择。依次识别，每一大项对应的小项为单选。

**受益所有人身份信息登记：**仅填写识别后的自然人信息。

**股权或持有份额比例一栏，**仅对涉及相应股权的和产品份额的客户需填写。

**董事会及高级管理人员名单：**公司和合伙企业类型客户需填写，（高级管理人员包括总经理、副总经理、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）。

**前十大股东名单（公司类型客户需填写）：**据实填写，与公司章程和实际现状保持一致。