## 附件2-3：投资者基本信息表（金融机构）

客户编号 : ( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位全称 | | | |  | | | | | | | | | 单位性质、资质 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码（税务登记号） | | | |  | | | | | | | | | 组织机构代码号（如有） | | | | | | | | | | 统一社会信用代码中第9到第17位（9位） | | | | | | | | | | | | |
| 证件有效期 | | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营范围 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 控股股东或实际控制人 | | | |  | | | | | | | | | 证件类型 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 证件号码 | | | |  | | | | | | | | | 证件有效期 | | | | | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 所属行业 | | | | □党政机关、事业单位、社会保障和社会组织□采矿业 □农林牧渔业 □科学研究和技术服务业  □电力、热力、燃气及水产业和供应业 □建筑业□批发、零售业□交通运输、仓储和邮政业  □珠宝、拍卖、废品收购、艺术品收藏□房地产业□卫生与社会工作□租赁和旅游服务业  □银行、证券、保险、典当等金融业 □制造业□教育□居民服务、修理和其他服务业  □水利、环境和公共设施管理业 □国际组织□文化、体育业 □娱乐场所、博彩、影视娱乐业  □住宿、餐饮业 □信息传输、软件和信息技术服务业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构类别 | | | | □类别一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、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、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；  □类别二、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；  □类别三、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；  （上述类别中任一类别的机构投资者，统称为“金融机构投资者”。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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□过度维权等不当行为信息  □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□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 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | | | |  | | | 性别 | | | | □男 □女 | | | | | | 国籍 | | | | | | □中国□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| 证件有效期 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | |  | | | 证件类型 | | | |  | | | | | | 证件号码 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 传真号码 | | | |  | | | E-MAIL | | | |  | | | | | | 邮政编码 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | | | | 区号电话 | | | | | | | | 手机（必填） | | | | |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 注册地址 | | | | 省、直辖市、自治区市、县、区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系地址 | | | | 省、直辖市、自治区市、县、区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵单位是否为您账户的实际控制人？ | | | | □是 □否（如否，请注明实际控制人信息名称： 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 与实际控制人的关系： ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵机构是否为您账户交易的实际受益人？ | | | | □是□否（如否，请注明交易实际受益人信息名称： 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 与实际受益人的关系： ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人？ | | | | | | | | | | | | | | | | □否□是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否正在接受行政或司法机关的调查或者涉及未决诉讼或仲裁？ | | | | | | | | | | | | | | | | □否□是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否曾涉及证券、期货、基金或资产管理相关的诉讼或纠纷 | | | | | | | | □否□是 | | | | 贵单位是否为国家机关或事业单位？ | | | | | | | | | | | | | | | | | □否□是 | | | | | | |
| 是否存在贵机构对他人或他人对贵机构的期货、证券、股票期权账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对贵机构或他人交易决策拥有决定权的行为或事实？ | | | | | | | | | | | | □否  □是（需要根据交易所要求进行实际控制关系申报） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵单位是否会使用配资资金进行金融投资？ | | | | | | | | | | | | □否□是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵单位投入金融投资的资金来源是什么？ | | | | | | | | | | | | □经营收入 □投资收益 □信贷资金、财政资金  □募集资金 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵单位从事金融投资的主要动机是？ | | | | | | | | | | | | □保值，抵御通货膨胀 □为了实现财富稳健增长  □为了实现财富迅速增长 □尝试各种投资工具□其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵单位从事投资交易的主要目的和性质是？ | | | | | | | | | | | | □套期保值 □套利交易 □投机获利 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所属行业是否与期货交易品种有关？ | | | | | | | | | □有□无 | | | 投资品种：□期货及期权 □资管产品 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 受益所有人识别标准（请按实际情况依次判定，并在□前打“√”） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □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 | | □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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □特殊行业企业 | | □直接或间接拥有超过10%（含）公司股权/合伙权益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 □公司董事会和高级管理人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □境外企业 | | 公司型企业： □直接或间接拥有超过25%（含，注册地为高风险国家或地区按照10%标准）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 □公司董事会和高级管理人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □合伙企业： | | □拥有超过25%（含，注册地为高风险国家或地区按照10%标准）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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其它 | | □个体工商户经营者 □个人独资企业实际出资人 □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 □集体所有制企业厂长（经理） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受益所有人身份基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 证件类型 | | | | 证件号码 | | | | | | | | | | | | 证件有效期 | | | | | | | | 地址 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **本机构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%（含，特殊行业企业和注册地为高风险国家或地区企业为10%标准）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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **前十大股东名单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 持股数量（股） | | | | 股权或表决权占比（%） | | | | | 持股类型（是否具有投票权） | | | | | 姓名 | | | | 持股数量（股） | | | | | | 股权或表决权占比（%） | | | | | | 持股类型（是否具有投票权） | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **董事会及高级管理人员名单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职务 | 姓名 | | | | 职务 | | | | | 姓名 | | | | 职务 | | | | | | | 姓名 | | | | 职务 | | | | | | | 姓名 | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 注：  1.若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。  2.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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **投资者基本信息调查问卷（以上问题仅做调查，不记得分，用于了解金融机构投资者的财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好及可承受的损失等基本信息。）** | | | **1.贵机构的净资产规模为：（ ）**  A. 500万元以下 B. 500万元-1000万元 C. 1000万元-1亿元 D. 超过1亿元  **2.贵机构年营业收入为：（ ）**  A. 500万元以下 B. 500万元-2000万元 C. 2000万元-1亿元 D. 超过1亿元  **3.贵机构证券期货资产为： （ ）**  A. 300万元以内 B. 300万元-1000万元 C. 1000万元-3000万元 D. 超过3000万元  **4贵机构的债务情况是？（包括银行贷款、信用卡欠款、民间借贷、融资融券融入的资金等）（ ）**  **A.没有 　　　　　　　　　　　B. 债务占总资产的10%以内**  **C.债务占总资产的10%-50% D. 债务占总资产的50%-100%**  **E．债务占总资产超过100%**  **5.贵机构所配置的负责金融产品投资工作的人员符合以下哪种情况（本题可多选）：（ ）**  A.现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年  B.已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位  C.取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上  D.本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述  **6.贵机构的投资经验可以被概括为：（ ）**  A．有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验  B．一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导  C．丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自行做出投资决策  D．非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易  **7.以下金融产品，贵机构投资经验在两年以上的有（本题可多选）：（ ）**  A. 银行存款 B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品  C .股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种  D. 期货、融资融券 E. 复杂金融产品或其他产品  **8.贵机构用于证券期货投资的资金预计投资期限为：（ ）**  A． 1年内（含） B． 5年内（含） C．5年以上或无特别要求  **9.贵机构的期望收益等投资目标和愿意承担的风险是：（ ）**  A．不在乎收益率，尽可能保证本金安全  B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险  C．产生较多的收益，可以承担较大的投资风险  D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险  **10.贵机构可承受的最大投资损失为？（ ）**  A. 5%以内 B. 5%-20% C. 20%-50% D. 超过50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **申请激活期货账户（如需）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □本单位在贵司的期货账户已按照相关要求补齐账户资料，并已符合激活/权限开通条件，现向贵公司申请激活本单位的期货账户。  □本单位已知晓交易所关于实际控制关系账户、程序化交易、异常交易、大户报告的规则并承诺合法合规交易。同时若存在实际控制关系账户或程序化交易情况的，将会主动履行报备义务。已知晓期货公司的资金风险通知方式为：T日结算后帐户资金风险通过中国期货市场监控中心、手机短信进行通知；T日结算后账户无资金风险，T+1日盘中出现资金风险的通过系统通知、手机短信或录音电话等方式进行通知。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **声明：**  **1、本机构承诺以上填写内容和授权事项均属实，如上述内容和授权发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，如因未能及时完成变更由此产生的一切后果将由本机构承担。**  **2、本机构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。**  法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）  或开户代理人签章： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  机构盖章：  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |