



## 备案资料申请函

----如需备案共性材料，需提供本表，如不需备案，则不用提供

### 泰康资产管理有限责任公司：

兹将如下文件寄送至贵公司，作为我方年金业务在贵公司办理投资产品相关事宜的备案资料，

请妥善保管：

---请勾选需要备案的材料

公司证照，包括营业执照、企业年金资格管理证书、其他\_\_\_\_\_

法定代表人身份证，法定代表人姓名\_\_\_\_\_

经办人身份证件：经办人姓名 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

授权委托书

印鉴卡

《同意函》；

《资管投资产品电子交易协议书（年金专用）》

《身份识别的登记表》

其他备案资料（如有）：\_\_\_\_\_

上述资料仅限为作为我方在贵公司办理投资产品账户类业务的备案材料。 有效期为  
至 止，或直至我单位提交新的授权书之前均为有效。

机构公章：

年 月 日

## 投资产品账户业务申请表（年金）

特别提示：201906 版、请投资人仔细阅读本申请表后文“风险提示”和“注意事项”

### 1、业务类型

----请勾选·如选资料变更·请简要写明变更事项

开立产品\交易账户  销户  账户资料变更：变更事项\_\_\_\_\_

### 2、账号信息

基金账号或交易账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_

### 3、投资管理人/受托人信息

年金计划/年金组合名称：\_\_\_\_\_ 请填写年金账户全称

年金计划登记号\_\_\_\_\_ 填写人社部确认函中的编码

（如有）其他证件号码： 营业执照  其他\_\_\_\_\_

授权经办人姓名：\_\_\_\_\_ 填写投管人/受托人经办人

证件号码：\_\_\_\_\_ 填写完整证件号码

联系电话：\_\_\_\_\_ 填写经办人员的工作座机电话

E-mail：\_\_\_\_\_ 填写用于接收确认单据的主要邮箱地址

联系地址：\_\_\_\_\_ 填写日常通讯地址

投资组合代码：\_\_\_\_\_ 填写 8 位组合代码

证件号码：\_\_\_\_\_ 如已填写上述两个号码·本项不用填写

证件类型： 身份证  军官证  护照  其他 根据实际勾选

证件有效期：\_\_\_\_\_ 填写证件有效期终止日

手机号码：\_\_\_\_\_ 填写经办人员的手机号码

传真：\_\_\_\_\_ 填写用于接收确认单据的主要传真号

邮编：\_\_\_\_\_ 通讯地址邮编

### 4、托管人信息

--请务必依据银行开户回执完整、准确填写·以免影响资金划回

开户银行名称：\_\_\_\_\_ 银行\_\_\_\_\_ 分行\_\_\_\_\_ 支行\_\_\_\_\_ 开户行所在地：\_\_\_\_\_ 省\_\_\_\_\_ 市（县）

银行账户名称：\_\_\_\_\_ 请填写完整户名·如户名中有符号或数字·请备注具体格式（如“中文全角”）等·以免影响入账

银行账号：\_\_\_\_\_

大额支付号：\_\_\_\_\_

账户权限授权经办人姓名：\_\_\_\_\_ 填写托管行经办人

证件类型： 身份证  军官证  护照  其他 根据实际勾选

证件号码：\_\_\_\_\_ 填写完整证件号码

证件有效期：\_\_\_\_\_ 填写证件有效期终止日

联系电话：\_\_\_\_\_ 填写经办人员的工作座机电话

手机号码：\_\_\_\_\_ 填写经办人员的手机号码

E-mail：\_\_\_\_\_ 填写用于接收确认单据的主要邮箱地址

传真：\_\_\_\_\_ 填写用于接收确认单据的主要传真号

联系地址：\_\_\_\_\_ 填写日常通讯地址

邮编：\_\_\_\_\_ 通讯地址邮编

### 5、申请人签署

声明：

投资管理人/受托人声明：本投管人/受托人已有效签署有关本企业年金计划的《投资管理合同》/《委托合同》，获得代理本企业年金计划投资养老金产品的完全有效授权。本投管人/受托人已经了解国家有关企业年金计划投资养老金产品相关法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的产品合同、招募说明书、业务规则等产品法律文件以及本申请书的背面条款，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行养老金产品投资者的各项义务，自行承担投资风险。签章以示承诺及申请意愿。

投管人/受托人公章：

法定代表人签章：

日期：

录入员

复核员

直销中心地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 15 层 邮编：100033

指定传真：010-57697008 指定邮箱：[TKZX@taikangamc.com.cn](mailto:TKZX@taikangamc.com.cn) 客服电话：400-99-95522

## 风险提示

1. 投资有风险，在进行投资前应参阅正式公告的销售文件。产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。
2. 直销柜台对开户申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

## 注意事项

一、 企业年金计划开户所需材料请参照《企业年金计划产品账户规则》。

二、 注意事项

1. 请使用黑色或蓝色签字笔认真填写，涂改无效。
2. 泰康资产管理有限责任公司直销柜台在每个交易日9:00—15:00（认购期9:00—17:00）受理的交易申请视为该日的申请，以产品管理人收到书面申请为准。如果证券交易所调整交易时间，则接单截止时间以交易所当天的闭市时间为准。
3. 企业年金计划预留的银行账户是该年金计划/组合的基金份额赎回、分红、退款的唯一汇入账户。
4. 投资者应保证其依法有权投资本公司产品，并且其用于投资本公司产品的资金来源合法，不存在任何瑕疵，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
5. 金额或份额的大小写不一致时，本申请无效。
6. 对于符合条件的申请，产品注册登记机构将于T+1个工作日为投资者登记产品份额，T+2个工作日投资者方可查询或处理该产品份额。
7. 认/申购时可以同时选择该产品的最新分红方式。如不单独设置该产品的分红方式，将采用客户开户时选择的帐户分红方式；如开户时没有选择帐户分红方式，则采用该只产品默认的分红方式，参见产品说明书。客户可以另外设置每只产品的分红方式，客户在直销柜台的某类产品的分红方式以最近一次的更改并经产品管理人确认为准。
8. 如果发生巨额赎回，泰康资产管理有限责任公司在当日接受赎回比例不低于当日产品总份额一定比例的前提下，可以对其余赎回顺延办理。顺延办理的赎回以顺延的实际交易日产品单位份额净值为准计算赎回金额。
9. 投资者应保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化，投资者应及时前往本公司的销售机构变更有关资料。因投资者未能及时变更有关资料可能导致的损失由投资者自行承担。
10. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其他不可预见的意外情况导致损失的风险由投资者自行承担。

申请人若有疑问可向泰康资产管理有限责任公司索取相关投资产品详尽资料，并询问相关投资产品相关信息。  
相关条款若有不详之处，请查询投资产品管理契约、产品说明书等相关公告。

## 客户身份识别登记表

---**投管人/受托人填写**

本材料内容均为必填，填写  
完毕后请加盖公章及骑缝章

### 一、客户层面信息

注：如同时开立多个账户，可提供一份客户层面信息（即本表第一页）

1. 客户全称（与证照一致）： 填写营业执照上的机构名称
2. 注册住所： 填写营业执照上注册地址
3. 经营所在地： 填写实际经营地址  同上
4. 经营范围： 填写营业执照上记载的经营范围

5. 营业执照号码： 填写营业执照上的号码 营业执照有效期： 填写营业执照上的有效期终止日  
其他证件类型/号码/有效期： 如非营利性组织等，无营业执照，可填写主要证照信息

6. 注册资本金：  以营业执照中记载的注册资本为准  其他 如选其他，请填写具体金额
7. 注册资本币种：  人民币 CNY  港币 HKD  美元 USD  日元 JPY  欧元 EUR  英镑 GBP  其他

8. 控股股东/实际控制人信息 注1  
控股股东/实际控制人： 参照注1说明填写，如确无控股股东请填写“无” 证件类型：  营业执照  身份证  其他  
证件号码： 填写控股股东的营业执照号码 证件号码有效期： 填写控股股东营业执照上的有效期终止日

9. 行业类别： --请根据实际情况勾选
- 1-农、林、牧、渔业  2-采矿业  3-制造业  4-电力、燃气及水的生产和供应业
- 5-建筑业  6-科学研究、技术服务和地质勘察业  7-交通运输、仓储和邮政业
- 8-批发和零售业  9-金融业  10-房地产业  11-租赁和商务服务业
- 12-卫生、社会保障和社会福利业  13-文化、体育和娱乐业
- 14-国家机关、政党机关和社会团体  15-信息传输、计算机服务和软件业
- 16-住宿和餐饮业  17-水利、环境和公共设施管理业  18-居民服务和其他服务业
- 19-教育  20-国际组织  21-公共管理与社会组织  22-其他行业

10. 企业类别： --请根据实际情况勾选
- 1-国有企业  2-民营企业  3-非国有企业、上市公司  4-其他

11. 法人类别： --请根据实际情况勾选
- 1-内资企业法人  2-外资及港、澳、台资企业法人  3-金融机构法人  4-事业法人
- 5-社团法人  6-机关法人  7-境外法人  8-合伙企业
- 9-非法人非合伙制创投企业  10-其他

注1：控股股东指（1）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；（2）出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。



## 二、 账户层面信息

注：如有多个账户请分开填写

### 12. 账户全称：

填写与材料1《投资产品账户业务申请表》中“账户全称”一致名称

### 13. 受益所有人信息-（必须为自然人，至少有1名，如超过1名，请自行添加）

受益所有人1姓名： 证件类型：身份证 护照 其他

证件号码： 证件号码有效期：

地址： ----填写第1名受益所有人信息

受益所有人2姓名： 证件类型：身份证 护照 其他

证件号码： 证件号码有效期：

地址： ----（如有）填写第2名受益所有人信息

受益所有人类型： ----根据实际情况勾选，请注意查看选项是否需要额外的证明材料，如需要请一并提供

#### ◇ 公司及合伙企业（依次判定）：

直接或间接超过25%股权或表决权/合伙权益

人事、财务等控制

高级管理人员

说明：

若勾选人事、财务等控制或高级管理人员，且受益所有人填写法定代表人/负责人信息，则与证照信息印证，不需要提供证明材料。若受益所有人填写不是法定代表人/负责人，则需要另提供可验证受益身份的文件。

若勾选直接或间接超过25%股权或表决权，请填写**受益所有人的持股比例或表决权占比**： .....

**同时请提供证明材料**（四选一）： ---- 仅选择直接或间接超过25%股权或表决权时需填写上述占比

（1）股权或者控制权的相关信息主要包括：股权结构图、注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程等；

（2）股东信息：名单、各股东持股数量以及持股类型（包含相关的投票权类型）等；

（3）合伙协议；

（4）公司或合伙企业或其监管单位已经披露的信息。

#### ◇ 基金及资管产品（理财产品、保险产品、基金、资管计划等）（依次判定）：

超过25%权益份额 基金经理/直接操作管理人 主要负责人/主要管理人/主要发起人

#### ◇ 信托产品：

委托人 受托人 受益人 其它实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

**另请提供证明材料**：信托协议或其它可验证受益身份的文件。

### 14. 交易目的：

----如选择其他，请注意补充具体内容

资产保值增值 其他（请填写）： .....



15. 资金来源:

----请根据实际情况勾选

自有资金       受托资金       其他合法来源资金

本机构承诺在贵司申购产品/开立专户的资金来源符合法律法规的规定；如有募集资金，均按监管要求履行客户身份识别等反洗钱义务，确保资金来源合法合规。

16. 资金来源是否为信托财产?

是（请补充下表或另附文件提供）

否

信托委托人 1 名称/姓名: ----委托人信息

联系方式:

信托受益人 1 名称/姓名: ----受益人信息

联系方式:

信托委托人 2 名称/姓名:

联系方式:

信托受益人 2 名称/姓名:

联系方式:

声明：本机构确认上述信息真实、准确和完整，且当上述信息发生变更时，将在 30 日内向泰康资产管理有限责任公司提供盖章更新的本表单及变更部分对应的证明材料。

填表人姓名:

职位:

联系电话:

电子邮箱:

客户公章:



## 投资产品业务授权委托书

泰康资产管理有限责任公司：

本公司兹授权\_\_\_\_\_先生/女士，全权代理本公司在泰康资产管理有限责任公司办理投资产品账户类、交易类业务和特殊业务。该人员负责向贵公司提交业务申请，提交贵公司要求的相关文件，通过电话（录音电话）和当场签字的方式对交易申请及相关附件进行说明和确认，收取有关账户和交易的资料、单据等。该人员的上述行为均代表我公司的行为，均为我公司真实意思表示，对我公司具有法律约束力。并随授权委托书提供公司法定代表人有效身份证件复印件以及业务经办人有效身份证件原件及复印件，其中复印件需加盖单位公章。

授权期限：自本授权书签字之日起至本公司提交新的授权书或销户日之前均有效。

被授权人姓名：\_\_\_\_\_ 被授权人身份证件类型：\_\_\_\_\_

被授权人身份证件号码：\_\_\_\_\_

被授权人联系电话：\_\_\_\_\_

被授权人联系地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被授权经  
办人信息

授权人全称：\_\_\_\_\_ -机构全称

授权人法定代表人姓名及身份证件号码：\_\_\_\_\_ -法人信息

法定代表人签字或签章：\_\_\_\_\_

授权人公司公章：\_\_\_\_\_ 签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 注意事项：

- 1、账户类业务包括：产品账户开户、销户；交易账户开户、销户；客户资料修改；开通新业务；修改密码与密码清密；资料变更等。
- 2、交易类业务包括：认购；申购；赎回；产品转换；分红方式变更等。
- 3、如有多位经办人员，请分开授权填写。



## 印鉴卡 (一式两份)

印鉴启用日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

机构/账户全称:		---如填写机构全称·代表以下经办人为全部账户的共用经办人		
		如填写账户名称·代表以下经办人仅为该账户的经办人员		
预留印鉴	授权经办人签样			
	授权经办人姓名	授权经办人证件号码	授权经办人签样	权限(账户/交易)
	第1名经办人姓名	第1名经办人证件号码	签字或签章(之后业务中需与此一致)	填写该经办人的权限范围
	第2名经办人姓名	第2名经办人证件号码	签字或签章(之后业务中需与此一致)	填写该经办人的权限范围
	第3名经办人姓名	第3名经办人证件号码	签字或签章(之后业务中需与此一致)	填写该经办人的权限范围
	...	...	...	...
	单位公章 (系证明我单位预留印鉴有效)		被授权业务章/公章 (作为预留印鉴章使用)	
	加盖单位的公章		加盖被授权的业务章·该章即为之后的预留印鉴章	
		--如办理账户类业务·需加盖预留印鉴章+上述有账户权限的经办人签字 --如办理交易类业务·需加盖预留印鉴章+上述有交易权限的经办人签字		

**注意事项:**

- 1、左侧方格中请加盖单位公章,右侧方格中加盖预留印鉴章,即公章对预留印鉴章做授权,确认预留印鉴有效;
- 2、预留印鉴章与相关权限经办人签样同时使用,视为有效;
- 3、预留印鉴的适用范围:投资者在泰康资产管理有限责任公司办理指定账户类或交易类相关的业务时使用,包括提供来款与预留账户不一致等交易相关的指定说明函、进行份额持有人(大会)决议或表决及其他产品投资相关业务等,本机构承诺加盖该预留印鉴视同加盖本机构公章,由此产生的责任及法律后果均由本机构承担;
- 4、如预留印鉴发生变更请及时办理变更手续,在投资者完成更换印鉴之前,所有盖有此预留印鉴的上述适用范围内的资料都代表了本单位的真实意思表示,其所产生的一切法律责任均由本单位承担。



## 同意函

鉴于：为养老金产品（以下简称“产品”）投资之目的，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“投资管理人”）作为投资管理人，需要根据法律法规、监管规定或相应主体之要求，披露产品份额持有人的相关具体信息（包括但不限于名称、各类身份证明文件及号码等）和持有本产品的份额比例、出资金额等，并确认产品份额持有人是否与证券发行方、承销商或其他主体存在关联关系等事实，如果产品份额持有人本身属于金融产品，则还需要穿透披露相关信息直至个人或公司，且该等要求可能会不断发生变化。

本投资人同意并承诺：

1、按照产品管理人要求及时、真实、完整、准确地提供相关信息并不可撤销地同意产品管理人为本产品投资之目的而对外披露；

2、如果本投资人未按照产品管理人要求及时提供相关信息的，则产品管理人可以将本投资人开立产品账户或办理产品交易业务时提供的信息直接对外披露；

3、如因本投资人未能及时、真实、完整、准确地提供相关信息，或者产品管理人按照上述约定将本投资人开立产品账户或办理产品交易业务时提供的信息直接对外披露，而给产品资产、产品管理人、其他份额持有人造成的任何直接和间接损失、费用支出、责任等全部不利后果，由本投资人承担。

请仔细阅读上述内容后签署

投资人（公章）：

---加盖投管人/受托人公章

签署日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 ---填写签署日日期

## 投资产品电子交易协议书（年金专用）

甲方：泰康资产管理有限责任公司

乙方（投资人）：---填写投管人/受托人全称

为了方便乙方在甲方办理投资产品开户及交易业务，根据甲方有关规章制度，经甲乙双方友好协商，就乙方采用电子交易方式向甲方提交交易业务申请事宜达成如下协议。

1. 电子交易方式包含传真交易方式及邮件交易方式两种。其中传真交易方式指投资者将完整有效的开户或交易相关单据通过实体传真或电子传真形式发送至直销中心柜台指定的传真号码处；邮件交易方式指投资者将完整有效的相关交易单据发送至直销中心柜台指定邮箱处；其他电子交易形式或发送至非指定渠道均视为无效；
2. 甲方接受的乙方电子申请包括投资产品开户、认购、申购、赎回、产品转换、分红方式变更、交易撤单等，具体以《交易业务申请表（年金专用）》、《账户业务申请表（年金专用）》内容为准。
3. 乙方必须是国家法律法规、甲方投资产品管理契约规定的投资人。
4. 乙方应在甲方规定的时间内将申请资料成功发送至甲方。甲方的指定传真号码、邮箱地址见下文，如有变化，甲方将提前予以告知，并以新的联系方式为准。
5. 乙方办理投资产品开户、认购、申购、赎回、产品转换、分红方式变更、交易撤单等交易业务申请时，通过电子交易方式给甲方的资料为：授权经办人签字并加盖印鉴章的《交易业务申请表(年金专用)》、《账户业务申请表（年金专用）》及其他必须的相关单据。

6. 乙方发出电子交易申请后，应立即通过电话与甲方确认申请事宜。在乙方发出电子交易申请并经甲方确认收到的申请完整、准确且可以识别后，甲方有权据此认定乙方提出了申请，乙方不得因任何原因否认该电子交易申请对其自身的约束力。
7. 由于传真/邮箱设备故障致使甲方未能收到乙方的电子交易申请，或者乙方未及时与甲方进行电话确认的，甲方对申请不予受理并不承担责任。
8. 甲方根据且仅根据符合其要求的电子交易申请处理乙方的交易申请。如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方传真/邮件信息不准确、不完整、无法识别、无法确认有效性或乙方违反法律法规、产品契约、相关公告或甲方业务规则等使甲方无法执行的，甲方可不予受理并对此不承担法律责任。
9. 乙方应在电子交易申请发出后的十日内，将申请资料原件以专人递送、特快专递或挂号信的方式送达甲方，时间以甲方签收为准。如甲方在收到乙方发出的电子交易申请后的三十日内未收到乙方邮寄的申请资料原件，则甲方有权将乙方的传真/邮件单据作为原件处理，乙方应对由此可能造成的损失负责。此种情况下，甲方保留取消乙方电子交易申请的权利。
10. 甲方依据协议约定根据符合要求的传真/邮件申请处理了乙方的交易申请后，如乙方送达的原件资料与传真/邮件不一致，甲乙双方确认以传真/邮件单据为准，乙方应补送与传真/邮件单据一致的原件资料。
11. 本协议一式两份，具有同等法律效力，甲方双方各执一份。本协议自双方盖章（自然人签字）之日起生效，至甲方收到乙方终止本协议的书面通知时终止。
12. 如发生任何与本协议有关的争议，双方应协商解决。如无法协商解决的，任何一方有权向本协议签署地（北京市西城区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方指定的电子交易联系方式如下：



传真号码：010-57697008

邮箱地址：[TKZX@taikangamc.com.cn](mailto:TKZX@taikangamc.com.cn);

请仔细阅读上述内容后签署

甲方：泰康资产管理有限责任公司

乙方（签字）： ---填写投管人/受托人全称

公章：

公章（机构）： ---加盖机构公章

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

