



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，作为我方资管产品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、金融机构法人许可证、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》；

☐ 《风险揭示书》

☐ 《风险调查问卷（机构）》

☐ 《资管投资产品电子交易协议书（机构）》

☐ 《机构客户税收居民身份声明文件（机构）》

☐ 《控制人税收居民身份声明文件（机构）》

☐ 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



法人机构账户业务申请表

202005 版

1、业务类型选择

----请勾选，如选信息修改，请简要写明变更事项及账号

☐ 1. 开立产品账户 ☐ 2. 销户

☐ 2. 账户信息修改，请注明项目或内容_____，基金账号/交易账号_____

2、合格投资者认证

合格投资者：指具备相应风险识别和风险承受能力，投资于单只产品不低于一定金额，且符合下列条件的法人或其他组织：

条件一：最近一年末净资产不低于 1000 万元人民币的法人单位

根据法人单位性质不同，证明材料要求为：

*一般机构法人：需提供合格有效的净资产证明文件，如加盖公章的上一年度审计报告等证明文件

*金融机构法人：可凭借金融许可证等金融机构资质证明直接认证为合格投资者

*私募基金管理人：除需参照一般机构法人提供净资产证明文件外，还需提供在证券投资基金业协会登记或备案的相关证明文件

条件二：接受金融监督管理部门监管的机构及其发行的资产管理产品

金融机构发行的资产管理产品及私募基金管理人发行的私募基金证明材料要求为：产品或基金对应的监管机构对产品成立批复函、产品报备文件

条件三：基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金

可凭借人力资源和社会保障部出具的年金确认函或全国社会保障基金理事会出具的确认函直接认证为合格投资者

条件四：银保监会视为合格投资者的其他情形

☐ 本机构（或本机构代表拟开展本次业务的产品）完全理解并承诺符合上述合格投资者【条件请填写】，并能按照上述要求提供相应证明材料

请根据实际情况二选一

☐ 本机构（或本机构代表拟开展本次业务的产品）暂不符合上述合格投资者条件

3、账户基本信息

账户全称：XXX 公司账户（如是产品开户，拟开户名称中请体现产品名）

账户类型：☐ 法人机构账户 ☐ 产品账户 -根据实际情况勾选

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

联系电话：填写经办人员的工作座机电话

传真：填写用于接收确认单据的主要传真号

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

通讯地址：填写日常通讯地址 邮编：通讯地址邮编

4、银行账户信息

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：_____

5、法定代表人/负责人信息

法定代表人/负责人：_____ 证件类型：☐身份证 ☐护照 ☐其他 _____ 根据实际勾选

证件号码：_____ 填写完整证件号码 证件号码有效期：_____ 填写证件有效期终止日

6、授权经办人信息

授权经办人姓名：_____ 如有多名经办人，填写其中一位信息即可 证件类型：☐身份证 ☐护照 ☐其他 _____ 根据实际勾选

经办人证件号码：_____ 填写完整证件号码 证件号码有效期：_____ 填写证件有效期终止日

7、风险揭示

- 1) 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证本公司所管理的产品一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。
- 2) 产品的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他产品的业绩并不构成本产品业绩表现的承诺与保证或任何暗示。
- 3) 投资有风险，投资者认购或申购产品前，应详细阅读对应的产品合同、募集说明书、风险揭示书、相关公告等文件，确保已知悉并了解拟投产品的通用及特定风险，审慎做出投资决策，并自行承担产品投资等风险。
- 4) 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。

8、投资者签署

声明： 本机构已完全熟知中华人民共和国有关资产管理产品的相关法律、法规、监管规定以及泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）资产管理产品的产品合同、募集说明书及其更新、发行公告、业务规则、风险提示及注意事项等，知悉并同意泰康资产将通过本申请表及身份识别登记表等其他开户所需材料收集、获悉本机构相关信息（包括但不限于账户基本信息、银行账户信息、法定代表人/负责人信息、受益所有人信息、授权经办人信息等）。本机构保证所提供的信息和资料真实、有效、完整并自愿遵守相关规定及条款，履行投资人的各项义务，理解投资产品有风险，充分了解投资产品的风险收益特征，并愿意自行承担产品投资风险。本机构同时保证投资资金来源合法，不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。本机构同意：为本机构提供服务、产品推介、开展市场调查与信息数据分析等目的，泰康资产可自行使用本机构相关信息或向其关联方进行披露。本机构已履行所有相关内部批准手续以签署该申请表，签署该申请表的人员已被正当授权，有权代表本机构签署该申请表及身份识别登记表等其他开户所需材料。本机构购买投资产品的行为不违反法律、法规及其他政府部门的有关规定，也不违反本机构同任何第三方已经签署的任何协议。

投资者公章：

法定代表人签字或签章：

填写日期：

以下由销售机构填写

录入人员签章：_____

复核人员签章：_____

注意事项



1. 申请开立本公司直销账户的投资者必须符合“合格投资者”要求，并能够提供真实、有效的证明材料，如投资者不符合合格投资者要求或所提供的证明材料不真实、不完整或不符合管理人相关要求，本公司有权对投资者的开户及交易等业务不予受理或予以撤销，由此可能带来的风险和损失由投资者自行承担。
2. 本公司直销中心柜台对各类账户及交易业务的受理不代表相关业务申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。
3. 为保障投资者合法权益，本公司需要投资者填写《投资者风险承受能力调查问卷（机构）》，通过问卷测评方式确认投资者的风险识别与风险承受能力等级。机构投资者应如实填写前述《问卷》，认可投资者风险识别和风险承受能力评估结果。如机构投资者主动购买高于自身风险识别与风险承受能力等级的产品，须遵循本公司相关适当性管理要求。
5. 本表单中所填写的银行账户是作为投资者在本公司的资金往来专用账户，本公司将以此作为认/申购未成功退款、赎回款、现金红利等与资金划转之业务的固定账户。若有变更，请及时提交书面变更申请并经本公司确认，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
6. 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。
7. 投资者应保证所填写的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导，否则，由投资者自行承担由此导致的法律责任，且本公司有权拒绝向投资者销售产品或者提供服务。当投资者所提供的信息发生重要变化时，投资者应及时告知本公司并按要求提供相关变更材料。
8. 由于战争、自然灾害、罢工等产品合同约定的不可抗力导致的风险和损失及投资风险由投资者自行承担。
9. 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资料，并询问拟投产品相关信息。
10. 相关条款若有不详之处，请查询相关产品合同、募集说明书、风险揭示书、相关公告等文件。

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 客服电话：400-99-95522



客户身份识别登记表

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：----根据账户的实际情况勾选，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:

联系电话:

职位:

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：**
- 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；
 - 预留印鉴章与相关权限经办人签样同时使用，视为有效；
 - 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；
 - 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。

泰康资产-保险资产管理产品风险揭示书

尊敬的产品投资者：

非常感谢您对泰康资产-保险资产管理产品的关注！

泰康资产-保险资产管理产品分为股票型产品、混合型产品、债券型产品、货币型产品等不同类型的产品，您投资不同类型的产品将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，产品的收益预期越高，您承担的风险越大。

产品在投资运用过程中，可能会面临多种风险因素，因此，根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）相关监管规定的要求，在您选择购买本产品前，请仔细阅读以下内容：

产品有风险、投资须谨慎，投资者应充分认识以下风险：

1. 市场风险：产品的市场风险来源于组合资产市场价格的波动。证券市场价格因受各种政策、经济周期等因素的影响而引起的波动，将使本产品资产面临潜在的风险。
2. 管理风险：在实际操作过程中，产品投资管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。
3. 信用风险：信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。
 - a、交易品种的信用风险。投资于公司债券、可转债等固定收益类产品，存在着债券发行人不能按时足额还本付息的风险；此外，当债券发行人信用评级降低时，本产品所投资的债券可能面临价格下跌风险。

- b、交易对手的信用风险。交易对手未能履行合约，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，将使本产品面临交易对手的信用风险。
4. 流动性风险：因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本产品出现投资者大额赎回，致使本产品没有足够的现金应付产品赎回支付的要求所引致的风险。
5. 操作风险或技术风险：本产品运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
6. 其他风险：税收政策的变化可能会影响产品收益。战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致产品资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管银行违约等超出投资管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致产品或者产品投资者利益受损。

您购买泰康资产-保险资产管理产品，既可能按所持有份额分享产品投资所产生的收益，也需要承担产品投资所带来的损失。

《泰康资产-保险资产管理产品风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）无法揭示投资保险资产管理产品的所有风险和可能导致投资者资产损失的所有因素，建议您在投资前认真阅读本《风险揭示书》、泰康资产-保险资产资管产品管理契约、泰康资产-保险资产管理产品说明书、泰康资产-保险资产管理产品托管协议等产品法律文件，了解相关法律法规交易规则和产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和您的风险承受能力相适应，并最终独立作出是否购买产品的决定。

泰康资产-保险资产管理产品由泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）依照有关法律法规及约定发起，并获得中国保监会备案。中国保监会对泰康资产-保险资产管理产品募集的核准，并不表明其对产品的风险和收益作出实质性判断、推荐和保证。泰康资产-保险资产管理产品管理契约、泰康资产-保险资产管理产品说明书、泰康资产-保险资产管理产品发售公告及定期报告等法律文件均通过本公司的互联网网站（<http://www.taikangasset.cn/>）进行披露。

本公司承诺以诚实信用、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。本公司提醒您在做出投资决策后，产品运营状况与产品净值变化引致的投资风险，由您自行承担。同时提醒各位投资者，投资有风险，选择须谨慎。

您应当通过本公司或具有泰康资产-保险资产管理产品代销业务资格的其他机构购买和赎回产品。同时，本公司还要提醒您，举报洗钱行为是每个公民的应尽义务。

感谢您对本公司的关注，并祝您在投资中取得更大成功！

特别提示：投资者签署本《风险揭示书》是您真实的意思表示，表明您已知悉并理解本产品的全部风险，并自愿承担由此带来的一切后果。本《风险揭示书》是贵方与我司双方关于产品的有效约定的组成部分。

风险揭示方：泰康资产管理有限责任公司



客户确认栏

请仔细阅读上述内容后签署

授权代表签字：

---法定代表人签章或授权经办人签章

授权人公章（机构投资者）： ---加盖机构公章

日期： ---填写签署日日期

同意函

鉴于：为保险资产管理产品（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“产品管理人”）作为产品管理人，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、按照产品管理人之要求及时、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之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

机构投资者签署（公章）：

---加盖机构公章

签署日期：____年____月____日

---填写签署日日期

投资者风险承受能力调查问卷（机构）

投资者全称：-填写机构全称

联系方式：-填写填表人联系电话

证件类型：-填写机构证件类型

证件号码：-填写机构证件号码

填写本调查问卷前，请仔细阅读以下重要提示：

- 1、保险资管及养老金产品投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，保险资管及养老金产品投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在产品购买过程中应当注意核对自身的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险承受能力相匹配的产品。
- 2、本调查通过考察投资人的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标等因素，对投资人的风险承受能力及风险偏好进行调查和评价，问卷结果可能不能完全准确的测试出您面对投资风险的真正态度，但可提供您一些衡量自身风险承受能力的指标，以便您参考问卷结果选择适合自己的产品。如您提供信息不准确及/或不完整，或在所提供的信息发生变化后未及时更新，则可能对您的投资风险承受能力评估结果以及向您推荐适合您风险承受能力的产品带来影响，如因此造成您的投资损失，本公司将不承担任何责任。
- 3、本问卷的有效期不超过三年，建议投资者定期接受风险问卷调查，以便了解自身最新的风险承受情况。如在有效期内，您自身的风险承受能力因素发生变化，请您主动联系本公司更新问卷，重新测评您的风险承受偏好，以帮助您选择与您匹配的产品。

第一部分：

---请根据实际情况勾选

1、请承诺确认贵司用于投资产品的资金来源合法、合规 ☐ 是 ☐ 否2、本问卷适用于贵司在本公司开立的所有产品账户 ☐ 是 ☐ 否 ---如勾选“是”代表该问卷结果将适用于贵司开立的全部账户

第二部分：

问卷由10道标准化选择题组成，其中每题共四个选项，选项依次得分为2、5、7、10分。

1、贵公司目前的投资规模是【 】

- A、5000 万元以下
- B、5000 万到 1 亿元
- C、1 亿元到 10 亿元
- D、大于 10 亿元

2、贵公司的投资目标为【 】

- A、财务管理
- B、流动性管理
- C、获得稳健收益
- D、获得高额收益

3、（非金融类且从未从事投资的公司填写）贵公司投资部门的设立情况是【 】

- A、机构未设专门的投资部门
- B、投资部门已经设立，但运作不到1年
- C、投资部门已经设立，且已运作1-5年以上
- D、投资部门已经设立，且已运作5年以上

（金融类或专门从事投资的公司填写）贵公司已成立并从事投资的时间【 】

- A、1年以内
- B、1-3年
- C、3-5年
- D、5年以上

4、在本次投资之前，贵公司过往的投资经验【 】

- A、与银行存款类似、风险较低、结构简单的投资（如货币基金）
- B、除前述产品，还投资于股票、保险、银行理财产品和余额宝类似产品以外其他基金品种
- C、对股票、基金、金融衍生品等各投资品种与市场动态较为了解，并亲自打理投资
- D、对投资产品较为了解，委托专业机构进行长线投资

5、贵公司计划的投资期限多长【 】

- A、2 年以内
- B、2-5 年
- C、5-10 年
- D、10 年以上

6、贵公司面临的现金流压力如何【 】

- A、短期内压力很大，有可能随时需要将投资变现来弥补现金流
- B、有一定压力，需要一定的投资收益来弥补现金流
- C、短期现金流较充裕
- D、现金流长期充裕，无任何压力



7、贵公司的主要投资资金来源是【 】

- A、短期负债
- B、中长期负债
- C、公司闲置资金
- D、用于投资的专项资金

8、如果一笔投资在1年内市值下降了20%，贵公司会如何处理这笔投资【 】

- A、全部卖掉该类资产
- B、卖掉部分该类资产
- C、不做任何变动
- D、愿意购买更多的同类资产

9、下面哪一种描述最符合贵公司对今后三年或更长时间的投资表现的态度【 】

- A、期望至少能略有回报
- B、难以容忍亏损
- C、能容忍一些亏损
- D、不介意亏损

10、在未来五年内，贵公司预期主营业务收入将会有何变化【 】

- A、可能显著下降甚至出现亏损
- B、基本保持不变
- C、有一定增长
- D、显著增长

第三部分：

投资者风险承受能力评估评分表（总分 100 分）

---不需要进行勾选，最终评分结果请以我司确认为准

类型	☐ 保守型	☐ 稳健型	☐ 平衡型	☐ 成长型	☐ 进取型
得分区间	25 分及以下	26-35	36-50	51-75	76 以上

☐我司放弃调查，愿意接受将风险承受能力设为最低风险级别——保守型。 -如勾选该选项，代表默认贵司的风险承受能力为保守型

*机构公章/预留印鉴章：

*日期：

保险资管产品电子交易协议书

甲方：泰康资产管理有限责任公司

乙方（投资人）： ---填写机构全称

为了方便乙方在甲方办理投资产品交易业务，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交易申请包括投资产品认购、申购、赎回、产品转换、分红方式变更、交易撤单等，具体以《投资产品交易业务申请表》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《投资产品交易业务申请表》（机构）及其他交易必须的相关

- 单据；或者申请人（或监护人）签字的《投资产品交易业务申请表》（个人）及其他交易必须的相关单据。
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，甲乙双方各执一份。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

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）：

---填写机构全称

公章：

公章（机构）：

---加盖机构公章

____年____月____日

____年____月____日---填写签署日日期

机构客户税收居民身份声明文件

客户签署本声明文件前，请阅读以下客户须知。客户须知是本声明文件不可分割的组成部分。

客户须知：

- 1、客户应当配合泰康资产管理有限责任公司（以下简称“我司”）的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向我司提供本声明文件中包括的相关信息；客户应承担未遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的责任和风险。
- 2、客户在本声明文件中提供的信息发生变更时，客户应主动于变更发生之日起30日内书面通知我司，按照本声明文件格式向我司提交更新后的版本及相关证明材料，办理变更手续。变更内容的生效日期以客户与我司双方的约定日期为准，客户信息发生变化而不通知我司所造成的一切后果由客户承担。
- 3、客户同意根据我司要求，提供相关材料，配合相关调查。
- 4、签署本声明文件系基于客户的真实意思表示，已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不会违反对客户有约束力的任何协议、合同和其他法律文件。
- 5、如客户违反本声明文件，我司有权视具体情形采取下列措施：要求客户限期纠正不当行为；中止或终止与客户的业务关系；拒绝继续提供服务；宣布已签署但尚未履行完毕的合同提前到期；要求客户赔偿由此给我司造成的损失及我司认为必要的其他措施。
- 6、本声明文件自客户法定代表人、负责人或授权签字人（对于合伙企业，应为其普通合伙人（GP））签署并加盖单位公章之日起生效。
- 7、我司不提供任何的税务建议，如有疑问，请联系专业的税务顾问。

填表机构法定名称（需与登记执照一致）：_____

第一部分 金融账户涉税信息

1. 机构类型	
1.1 【金融机构】-本机构声明为以下类别的金融机构 ^{说明1} （勾选一项）： ☐ 存款机构 ☐ 托管机构 ☐ 投资机构 ☐ 特定的保险机构 请继续填写“2. 金融机构”。	
1.2 【非金融机构】-本机构声明为以下类别的机构（勾选一项）： ☐ 政府机构、国际组织、中央银行 ☐ 在证券市场上交易的公司及其关联机构 请提供证券交易所名称：_____ 如果是上市公司的关联机构 ^{说明2} ，请提供上市公司名称：_____ ☐ 事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体 ☐ 需进一步识别的非金融机构 如选择“需进一步识别的非金融机构”，请继续填写“3. 需进一步识别的非金融机构”； 如选择其他选项，请在本声明书末页签署栏签署并加盖单位公章，填写完毕。	
2. 金融机构	
2.1 本机构声明为以下类别的机构（根据美国 FATCA 法案 ^{说明3} 开展的金融机构尽职调查，请在下述选项中勾选符合项）： ☐ 参与合规的金融机构或注册视同合规的金融机构； 有效的全球中介识别码 ^{说明4} （GIIN）为_____； ☐ 不参与合规的金融机构 ^{说明5} ； ☐ 美国金融机构； 美国纳税人识别号（TIN）为_____；	

☐ 无全球中介识别号 GIIN 的合规金融机构，包括（请勾选符合项）：

☐ IGA 下非报告金融机构^{说明 6}

☐ 未获得 GIIN 的受保荐金融机构^{说明 7}

☐ 认证视同合规的受保荐的投资工具^{说明 8}

☐ 认证视同合规的有限期的债权投资实体^{说明 9}

☐ 认证视同合规的投资咨询公司及其管理人^{说明 10}

☐ 认证视同合规的仅具有低资产价值账户的金融机构^{说明 11}

☐ 认证视同合规的无需注册的本地银行^{说明 12}

☐ 可豁免的关联金融机构^{说明 13}

2.2 机构 ☐ 是 ☐ 否 为所在国家/地区不实施金融账户涉税信息自动交换标准，且为投资机构的。

如选择是，则该机构满足消极非金融机构的定义，请填写 3. 需进一步识别的非金融机构。

如选择否，请在本声明书末页签署栏签署并加盖单位公章，填写完毕。

3. 需进一步识别的非金融机构

← 1.2 中选择了“需进一步识别的非金融机构”的或 2.2 选择了“是”的需填写

3.1 本机构声明为以下机构类型（勾选一项）

☐ 消极非金融机构^{说明 14}

请填写控制人^{说明 15}基本信息并同时填写《控制人税收居民身份声明文件》：

（请列明符合控制人定义的所有控制人姓名）

☐ 其他非金融机构

3.2 本机构声明为本机构税收居民身份为（勾选一项）：

☐ 仅为中国税收居民^{说明 16}

☐ 仅为非居民^{说明 17}

☐ 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

如选择“仅为中国税收居民”，请在声明书末页签署栏签署并加盖单位公章，填写完毕。

如选择其他选项，请填写“第二部分 机构税收居民国（地区）和纳税人识别号”。



第二部分 机构税收居民国（地区）和纳税人识别号

3.2 中选择了非“仅为中国税收居民”

选项的需填写

请在下述表单中填写详细信息，并在阅读且同意第三部分声明条款后，在声明书末页签署栏签署并加盖单位公章，填写完毕。

1. 基本信息			
1.1 机构名称（英文）： _____			
1.2 注册地址（需与登记执照一致）： _____国_____省_____市_____县/区_____			
_____ 邮政编码：_____			
1.3 主要经营地址：（仅在与 1.2 注册地址不一致的情况下填写） _____国_____省_____市_____县/区_____			
_____ 邮政编码：_____			
2. 税务信息			
请填写下列表格中的账户持有人的税收居民国（地区）和相应纳税人识别号。			
序号	税收居民国（地区）	纳税人识别号	如果不能提供纳税人识别号，填写原因 A/B，如选择 B，请在此解释具体原因
1			
2（如有）			
3（如有）			
A. 居民国（地区）不发放纳税人识别号；B. 账户持有人未能取得纳税人识别号。			

第三部分 声明和签名

本机构确认上述信息

的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。

公司名称（签章）：_____

法定代表人或其授权代表：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：**1. 金融机构**

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。

2. 上市公司的关联机构

上市公司的关联机构是指该机构受上市公司控制或者该机构与上市公司受到共同控制。控制是指通过一个或多个所有权链相连接，上市公司直接或间接拥有该机构 50%以上的表决权和股权。当母公司对子公司的直接持股比例和投票权超过 50%时，该子公司属于被母公司控制。当该子公司直接持有 50%以上孙公司的股权和投票权时，孙公司也被视为被母公司控制。共同控制是指如果两个或以上的受同一母公司控制或共同控制的机构共同直接持有另一个公司 50%以上的股权和投票权，该公司也视为关联机构。

3. FATCA（外国账户税务合规法案）

外国账户税务合规法案是美国于 2013 年 3 月颁布，2014 年 7 月 1 日开始正式实施的一项税务信息报送法案。它旨在打击美国纳税人在海外隐藏资产，逃避海外资产收入的纳税义务，使美国国税局更有效地检测美国纳税人隐藏在海外金融账户里的资产，以及他们利用外国金融机构、外国信托和公司隐藏他们的美国纳税人身份。

4. 全球中介识别码（GIIN, Global intermediary identification number）

通过注册程序，美国国税局确定的证明某一金融机构为合规的金融机构的识别号。美国国税局将定期公布更新合规的金融机构名单及其全球中介识别号。

5. 不参与合规的金融机构

不参与合规的金融机构指未获得或被取消全球中介识别号的金融机构，且不属于因满足某些特定条件、无需注册获取全球中介识别号但可配合提供可证明其合规身份的文件金融机构。

6. IGA 下非报告金融机构（Non-reporting FFI）

依据美国与他国签订的政府间协议内容，满足政府间协议规定的非报告金融机构的定义。

7. 未获得 GIIN 的受保荐金融机构

满足以下所有条件，为未获得 GIIN 的受保荐金融机构：

- 为投资机构；
- 不是合格中介、代扣合伙企业或代扣信托机构；
- 与上述保荐实体（不为不参与合规的金融机构^{说明11}）有合约关系，该实体同意作为本机构的保荐实体；

或满足以下所有条件，为未获得 GIIN 的受保荐金融机构：

- 为一家由美国金融机构直接或间接全资控股持有的公司（有限责任公司或股份有限公司），该美国金融机构为该机构的保荐实体；
- 不是合格中介、代扣合伙企业或代扣信托机构；
- 与上述保荐实体共享一套电子账户系统，因此该保荐实体可以识别本机构所有账户持有人及收款人，并可获取本机构所有账户及客户信息（包括但不限于：客户身份信息、客户资料、账户余额及向该账户持有人或收款人支付的所有款项）。

8. 认证视同合规的受保荐的投资工具

满足以下所有条件，为认证视同合规的受保荐的投资工具，且保荐实体为：

- 为投资机构；
- 不是合格中介、代扣合伙企业或代扣信托机构；
- 与上述保荐实体有合约关系，该保荐实体同意代表本机构承担参与合规的金融机构应尽的所有尽职调查、税款预扣及信息报告的义务；
- 本机构中只有不超过20个人投资者拥有本实体全部债权及股权权益（以下机构拥有的债券权益及股权权益除外：由美国金融机构、参与合规的金融机构、注册视同合规的金融机构、认证视同合规的金融机构所有的债券权益；以及拥有该实体100%股权权益且其自身为受保荐的金融机构所有的股权权益）。

9. 认证视同合规的有限期的债权投资实体

满足以下所有条件，为认证视同合规的有限期的债权投资实体：

- 本机构在2013年1月17日已存在；
- 在2013年1月17日及之前已依据签订的信托合约及类似协议向投资人发放所有类别的债权权益或股权权益；

本机构满足有限期的债权投资实体的认定要求（例如，对本机构资产及其他方面的限制要求）。

10. 认证视同合规的投资咨询公司及投资管理人

满足以下所有条件，为认证视同合规的投资咨询公司及投资管理人：

- 为投资机构；
- 不为客户开立金融账户。

11. 认证视同合规的仅具有低资产价值账户的金融机构

满足以下所有条件，为认证视同合规的仅具有低资产价值账户的金融机构：

- 本机构主营业务不包括投资、再投资、证券买卖、大宗商品交易、名义本金合同、保险或年金合同，或者任何有关此类合同的衍生交易（包括期货、期权或远期合同）；
- 本机构或任何属于同一可扩展关联集团的成员机构没有超过50,000美元的金融账户（上述金额根据适用的账户加总规则统计）；
- 本机构单独或其所属整个可扩展关联集团最近一年度的合并报表上的资产总额不超过50,000,000美元。

12. 认证视同合规的无需注册的本地银行

满足以下所有条件，为认证视同合规的无需注册的本地银行：

- 仅作为一家银行或信用合作社（或类似的非盈利信用合作组织）在其注册国家境内经营；

- 作为上述银行,主要从事与本机构无关联关系的零售客户的存贷款业务;对于上述信用合作社或类似的非盈利信用合作组织,主要从事与本组织内成员的存贷款业务,上述成员未在本机构拥有5%以上的利益;
- 不在注册国外招揽账户持有人;
- 在该国以外无固定经营场所(这里所指的固定经营场所,不包括未对外宣传的、仅作为该机构行政支持部门的场所);
- 资产负债表上列明资产总额不多于175,000,000美元,如该机构为可扩展关联集团的成员,则整个集团统一或合并报表上列明的资产总额不超过500,000,000美元;
- 其所隶属的可扩展关联集团成员中没有在其注册国之外的金融机构。

13. 可豁免的关联金融机构

满足以下所有条件,为可豁免的关联金融机构:

- 属于可扩展关联集团的成员;
- 不为客户开立金融账户(为本机构所属可扩展关联集团内其他成员开立的账户除外);
- 不向除本机构所属可扩展关联集团内其他成员之外的人士支付可预提付款,上述可扩展关联集团内其他成员不包括受限金融机构或受限分支机构;
- 不在任何代扣税中介机构持有账户(不包括在机构运营所在国以支付日常开销为目的开立的存款账户),也不接收任何代扣税中介机构支付的款项,上述代扣税中介不包括本机构所属可扩展关联集团内其他成员;

不承担受保荐的金融机构对于账户持有人的特别报告要求,也不为任何金融机构(包括本机构所属可扩展关联集团内其他成员)担任 FATCA 法案下的中介机构。

14. 消极非金融机构

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。

15. 控制人

控制人是指对某一机构实施控制的个人。

公司的控制人按照以下规则依次判定:

- (1) 直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的个人;
- (2) 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人;
- (3) 公司的高级管理人员。

合伙企业的控制人是拥有超过 25%合伙权益的个人;信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人;基金的控制人是指拥有超过 25%权益份额或者其他对基金进行控制的

个人。

16. 中国税收居民

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。

17. 非居民

本表所称非居民是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织)，但不包括政府机构、国际组织、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。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。其他国家(地区)税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站(http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)。

草稿

控制人税收居民身份声明文件（样表） 《机构客户税收居民身份声明文件》中 3.1 选择“消极非金融机构”的需填写本表

姓名：_____ ---填写控制人的姓名

本人声明：☐ 1. 仅为中国税收居民^{说明1} ☐ 2. 仅为非居民^{说明2} ---请根据实际情况勾选

☐ 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 项或第 3 项，请填写下列信息： ---如勾选 1，不需填写以下信息，该表完成如勾选 2 或 3，请如实填写下述信息

控制人基本信息
姓（英文或拼音）：_____ 名（英文或拼音）：_____ 出生日期：_____ 现居地址（中文）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____（境外地址可不填此项） （英文或拼音）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____ 出生地（中文）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____（境外地址可不填此项） （英文或拼音）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____
纳税国家/辖区和纳税识别号码
美国税收居民身份声明： 本人声明为美国税收居民 ^{说明3} ，美国纳税人识别号（TIN）为：_____ 其他国家（地区）税收居民身份声明： 1. 税收居民国（地区）：_____纳税人识别号：_____（如有） 如果不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因： ☐ 居民国（地区）不发放纳税人识别号 ☐ 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：_____ 2. 税收居民国（地区）：_____纳税人识别号：_____（如有） 如果不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因： ☐ 居民国（地区）不发放纳税人识别号 ☐ 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：_____
控制人类别（控制人适用情况）
法人机构： ☐ 所有权控制 ^{说明4} ☐ 通过其他手段控制 ^{说明5} ☐ 高级管理人员 信托及其他法律契约： ☐ 委托人（或等同于委托人） ☐ 托管人（或等同于托管人） ☐ 监管人（或等同于监管人） ☐ 受益人（或等同于受益人） ☐ 其他
声明及签名
• 本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。 签名：_____ 日期：_____ 签名人身份： ☐ 本人 ☐ 机构授权人

说明：

1. 中国税收居民：是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。
2. 非居民：是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html）。
3. 美国税收居民：是指根据相关法规及税收协定，在美国负有纳税义务的个人。主要包括具有美国国籍，或持有美国绿卡或在美国长期逗留的自然人。
4. 所有权控制：直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权。
5. 其他手段控制：通过人事、财务等其他方式对公司进行控制。
6. 军人、武装警察无需填写此声明文件。



份额持有人信息填报表

注① 份额持有人一码通账户/A 股账户	--填写一码通账号或 A 股账号，没有请填写“0”	
份额持有人账户全称	--填写账户全称，与材料 1 账户业务申请表中账户全称一致	
份额持人类别	☐ 个人 ☐ 机构 ☐ 产品 --根据账户类型勾选	
份额持有人主要身份证明文件类别 --请选择对应的证件类型	个人 请选择： ☐居民身份证 ☐护照 ☐社会保障号 ☐军人证 ☐港澳居民来往内地通行证 ☐台湾居民来往大陆通行证 ☐外国人永久居留证 ☐香港居民身份证 ☐澳门居民身份证 ☐户口本 ☐文职证 ☐警官证 机构/产品 请选择： ☐营业执照 ☐登记证书 ☐组织机构代码证 ☐批文 ☐行政机关 ☐社会团体 ☐军队 ☐武警 ☐下属机构（有主管单位批文号） ☐基金会 ☐其他证件	
份额持有人主要身份证明文件号码	--请填写与证件类型对应的证照号码	
份额持有人产品类别 --根据账户资金来源勾选	☐证券公司集合理财产品 ☐证券公司专项资产管理计划 ☐基金公司特定客户资产管理产品 ☐基金公司特定客户资产管理产品（保险） ☐基金公司特定客户资产管理产品（信托） ☐封闭式证券投资基金 ☐开放式证券投资基金 ☐私募基金 ☐其他证券投资基金 ☐全国社保基金 ☐地方社保基金 ☐信托产品 ☐保险产品 ☐保险资产管理产品 ☐期货资产管理产品（多客户） ☐期货资产管理产品（单一） ☐企业年金计划 ☐QFII ☐RQFII ☐养老金产品 ☐银行理财产品 ☐上市公司员工持股计划 ☐证券公司定向资产管理计划 ☐政府引导基金 ☐基本养老保险 ☐其它境外资金 ☐社会公益基金 ☐其他	
份额持有人机构资本属性	☐ 1 境内资本 ☐ 2 三资（合资、合作、外资） ☐ 3 境外资本	
② 份额持有人产品杠杆率	--根据账户实际情况填写，如非结构化产品无杠杆率，请填写 1	
份额持有人国籍或地区（代码见附表）	--请对应第 2 页代码填写	
填写说明： ①份额持有人是证券公司定向资产管理计划时，填写 10 位 A 股账号；份额持有人是其他类型产品时，填写有效的 12 位一码通账号。份额持有人没有一码通/A 股账户时，填写“0”。 ②份额持有人为产品的，填写产品杠杆率，按照优先级规模：中间级规模：劣后级规模顺序填写（单位：百万）。非结构化产品填写“1”		

*机构公章/预留印鉴章：

*日期：



CHN 中国	CMR 喀麦隆共和国	GRD 格林纳达	MAN 曼岛	PST 巴勒斯坦	VEN 委内瑞拉
ABW 阿鲁巴	CNI 海峡群岛	GRL 格陵兰	MAR 摩洛哥	PYF 法属波利尼西亚	VAT 梵蒂冈
ADR 安道尔	COK 库克群岛	GTM 危地马拉	MCO 摩纳哥	QAT 卡塔尔	VCT 圣文森特和林
AFG 阿富汗	COL 哥伦比亚	GUF 法属圭亚那	MDA 摩尔多瓦共和国	REU 留尼汪	纳丁斯
AGO 安哥拉	COM 科摩罗	GUM 关岛	MDG 马达加斯加	ROM 罗马尼亚	VGB 英属维尔京群
ATA 安圭拉	CPV 佛得角	GUS 格恩西	MDV 马尔代夫	RUS 俄罗斯联邦	岛
ALB 阿尔巴尼亚	CRI 哥斯达黎加	GUY 圭亚那	MEX 墨西哥	RWA 卢旺达	VIR 美属维尔京群
ALG 阿尔及利亚	CSR 圣诞岛	HKG 香港	MHL 马绍尔群岛共和国	SAU 沙特阿拉伯	岛
ANT 荷属安的列斯	CTN 台湾	HMD 赫德岛和麦克唐纳岛	MKD 马其顿共和国	SDN 苏丹	VNM 越南
ARE 阿拉伯联合酋长国	CUB 古巴	HND 洪都拉斯	MLI 马里共和国	SEN 塞内加尔	VUT 瓦努阿图
ARG 阿根廷	CYM 开曼群岛	HRV 克罗地亚	MLT 马耳他	SGP 新加坡	WLF 瓦利斯和富图
ARM 亚美尼亚共和国	CYP 塞浦路斯	HTI 海地共和国	MMR 缅甸	SGS 南乔治亚岛和南桑德	纳群岛
ASM 美属萨摩亚	CZE 捷克	HUN 匈牙利	MNG 蒙古	韦奇岛	WSM 萨摩亚
ATA 南极洲	DEU 德国	IDN 印尼	MNP 北马里亚纳	SHN 圣赫勒拿	YEM 也门
ATF 法属南部领土	DJI 吉布提	IND 印度	MOZ 莫桑比克	SJM 斯瓦尔巴群岛	YUG 南斯拉夫
ATG 安提瓜和巴布达	DMA 多米尼克联邦	INE 尼维斯岛 IOM 马恩岛	MRT 毛里塔尼亚	SLB 所罗门群岛	ZAF 南非
AUS 澳大利亚	DNK 丹麦	IOT 英属印度洋领土	MSR 蒙特塞拉特	SLE 塞拉利昂	ZAR 扎伊尔
AUT 奥地利	DOM 多米尼加	IRL 爱尔兰 IRN 伊朗	MTQ 马提尼克	SLV 萨尔瓦多	ZMB 赞比亚
AZE 阿塞拜疆共和国	ECU 厄瓜多尔	IRQ 伊拉克	MUS 毛里求斯	SMR 圣马力诺	ZWE 津巴布韦
BDI 布隆迪	EGY 埃及	ISL 冰岛	MWI 马拉维	SOM 索马里	OTH 其他
BEL 比利时	ERI 厄立特里亚国	ISR 以色列	MYS 马来西亚	SPM 圣皮埃尔和密克隆	
BEN 贝宁	ESH 西撒哈拉	ITA 意大利	MYT 马约特	STP 圣多美和普林西比	
BFA 布基纳法索	ESP 西班牙	JAM 牙买加	NAM 纳米比亚共和国	SUR 苏里南共和国	
BGD 孟加拉	EST 爱沙尼亚共和国	JOR 约旦	NCL 新喀里多尼亚	SVK 斯洛伐克	
BGR 保加利亚	ETH 埃塞俄比亚	JPN 日本	NER 尼日尔	SVN 斯洛文尼亚	
BHR 巴林	FIN 芬兰	JSY 泽西	NFK 诺福克岛	SWE 瑞典	
BHS 巴哈马	FJI 斐济	KAZ 哈萨克斯坦共和国	NGA 尼日利亚	SWZ 斯威士兰	
BIH 波黑	FLK 马尔维纳斯群岛	KEN 肯尼亚共和国	NIC 尼加拉瓜	SYC 塞舌尔	
BLR 白俄罗斯	FRA 法国	KGZ 吉尔吉斯共和国	NIU 纽埃	SYR 叙利亚	
BLZ 伯利兹	FRO 法罗群岛	KHM 柬埔寨	NLA 荷兰属地	TCA 特克斯和凯科斯群岛	
BMU 百慕大	FSM 密克罗尼西亚共和国	KIR 基里巴斯共和国	NLD 荷兰	TJK 塔吉克斯坦共和国	
BOL 玻利维亚	GAB 加蓬	KNA 圣基茨和尼维斯联邦	NOR 挪威	TKL 托克劳	
BRA 巴西	GBR 英国	KOR 韩国	NPL 尼泊尔	TKM 土库曼斯坦	
BRB 巴巴多斯	GEO 格鲁吉亚	KWT 科威特	NRU 瑙鲁共和国	TMP 东帝汶	
BRN 文莱	GHA 加纳共和国	LAO 老挝	OWN 阿曼	TON 汤加	
BTN 不丹	GIB 直布罗陀	LBN 黎巴嫩	PAK 巴基斯坦	TTO 特立尼达和多巴哥	
BVT 布维岛	GIN 几内亚	LBR 利比里亚	POL 波兰	TUN 突尼斯	
BWA 博茨瓦纳	GLP 瓜德罗普	LBY 利比亚	PRI 波多黎各	TUR 土耳其	
CAF 中非共和国	GMB 冈比亚	LCA 圣卢西亚	PRK 朝鲜	TUV 图瓦卢	
CAN 加拿大	GNB 几内亚比绍	LIE 列支敦士登	PRT 葡萄牙	TZA 坦桑尼亚	
CCK 可可(基林)群岛	GNQ 赤道几内亚共和国	LKA 斯里兰卡	PRY 巴拉圭	UGA 乌干达共和国	
CHE 瑞士	GRC 希腊	LSO 莱索托	USA 美国	UKR 乌克兰	
CHL 智利	LVA 拉脱维亚共和国	LTU 立陶宛共和国	UZB 乌兹别克斯坦共和国	UMI 美属太平洋群岛	
CIV 科特迪瓦	MAC 澳门	LUX 卢森堡		URY 乌拉圭	



泰康资产管理有限责任公司
Taikang Asset Management Co., Ltd.

