

投资者基本信息表（机构）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | |  | | | | | | | | | | | |
| 机构证件类型 | |  | | | 证件编码 |  | | | | | 有效期 |  | |
| 机构资质证明 | |  | | | | 资质证书编号 | | |  | | | | |
| 组织机构代码 | |  | | | | 税务登记证号码 | | |  | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | | | | | | | |
| 办公地址 |  | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本 |  | | | | 控股股东或实际控制人 | | |  | | | | | |
| 机构类型 | □一般企业法人 □金融机构 □社会公益基金 □QFII □RQFII □其他组织 | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人或负责人 | 姓名 | |  | | 性别 |  | | 出生日期 |  | | 职务 |  | |
| 证件类型 | |  | | 证件号码 |  | | | | | 有效期 |  | |
| 固定电话 | |  | | | 移动电话 | |  | | | 邮编 |  | |
| 电子邮箱 | |  | | | 办公地址 | |  | | | | | |
| 指定授权经办人 | 姓名 | |  | | 性别 |  | | 出生日期 |  | | 职务 |  | |
| 证件类型 | |  | | 证件号码 |  | | | | | 有效期 |  | |
| 固定电话 | |  | | | 移动电话 | |  | | | 邮编 |  | |
| 电子邮箱 | |  | | | 办公地址 | |  | | | | | |
| 是否为下列机构 | 符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、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；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII),  人民币合格境外机构投资者（RQFII) | | | | | | | | | | □是 | | □否 |
| 资产规模 | 私募基金或者资产管理计划投资者，最近三个月月末资产均超过（含）人民币 1000 万元 | | | | | | | | | | □是 | | □否 |
| 实际控制投资者的自然人 | | | |  | | | 交易的实际受益人 | | |  | | | |
| 诚信记录 | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录 □是 □否  □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 □投资者在证券经营机构的失信记录 □其他组织 | | | | | | | | | | | | |
| 本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。机构授权经办人签字： 机构法定代表人签字（章） 机构盖章：  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 经办人： 复核人： 业务办理机构章： 日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

1