

# 【表一】 账户业务申请书（产品适用）

特别提示：请在填写前详阅进行交易所涉及的有关合同、说明书、风险揭示书和其他相关文件以及本申请书文字。如遇选择项请在□内划“√”。

**一、业务类型（单选）**

首次开户       增开交易账户       增开网上交易渠道       撤销交易账户       注销计划账户  
 资料变更：变更事项 \_\_\_\_\_  
 产品类别（单选）： 单一资产管理计划       集合资产管理计划

**二、客户基本信息（首次开户或资料变更时填写）**

客户名称：\_\_\_\_\_ 账号（首次开户或增开交易账户不填）：\_\_\_\_\_

管理人信息：

证件类型（证明本机构依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称）： 营业执照  注册登记证  其他 \_\_\_\_\_

证件号码（如已完成三证合一，统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

组织机构代码证号码及有效期（如已完成三证合一，可不填）：\_\_\_\_\_ 税务登记证号码（如已完成三证合一，可不填）：\_\_\_\_\_

通讯地址（实际经营地址）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（区/县）\_\_\_\_\_（街道）\_\_\_\_\_（门牌号）\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

注册地址（住所）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_

信息披露联系信息（须详细填写，因预留联系信息错误或不充分导致未能及时接收产品重要信息造成的损失由投资者自行承担）

是否接收  集合计划电子确认单  集合计划电子对账单  其他 \_\_\_\_\_ 接收电子邮箱：\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人姓名：\_\_\_\_\_ 证件类型： 身份证  其他 \_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人联系电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 联系地址及邮编：\_\_\_\_\_ 电子邮箱/传真：\_\_\_\_\_

授权经办人姓名：\_\_\_\_\_ 证件类型： 身份证  其他 \_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

授权经办人联系电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 联系地址及邮编：\_\_\_\_\_ 电子邮箱/传真：\_\_\_\_\_

授权经办人工作单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 授权委托期限：\_\_\_\_\_ 授权委托范围：\_\_\_\_\_

产品信息：

产品名称：\_\_\_\_\_ 产品简称：\_\_\_\_\_

产品编码：\_\_\_\_\_ 投资组合代码（企业年金及职业年金，养老金产品，必填）：\_\_\_\_\_ 产品到期日：\_\_\_\_\_

产品类型：  
 私募基金  封闭式证券投资基金  开放式证券投资基金  其他证券投资基金  证券公司单一资产管理计划  证券公司集合理财产品  证券公司专项资产管理计划  基金管理公司单一资产管理计划  基金管理公司集合资产管理计划  期货公司单一资产管理计划  期货公司集合资产管理计划  信托产品  保险产品  保险资产管理产品  银行理财产品  全国社保基金  地方社保基金  基本养老保险金  企业年金计划  养老金产品  QFII  RQFII  其他（请注明：\_\_\_\_\_）

**三、预留银行账户（该账户为投资者汇款、退出、分红、退款的银行账户）**

银行账户户名：\_\_\_\_\_ 大额支付行号：\_\_\_\_\_

开户银行全称：\_\_\_\_\_ 银行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 支行 \_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

**四、客户必要信息（首次开户或资料变更时填写）**

机构类型	<input type="checkbox"/> 企业法人 <input type="checkbox"/> 机关法人 <input type="checkbox"/> 事业法人 <input type="checkbox"/> 社团法人 <input type="checkbox"/> 工会法人 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构法人 <input type="checkbox"/> 特殊法人机构（证券公司、银行、信托公司、基金公司、保险公司等） <input type="checkbox"/> 产品 <input type="checkbox"/> 境外机构
机构行业	<input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 废品收购 <input type="checkbox"/> 旧货交易 <input type="checkbox"/> 典当拍卖业 <input type="checkbox"/> 博彩行业 <input type="checkbox"/> 娱乐服务业 <input type="checkbox"/> 律师/会计师等中介行业 <input type="checkbox"/> 慈善团体、非盈利组织 <input type="checkbox"/> 进出口贸易 <input type="checkbox"/> 互联网金融 <input type="checkbox"/> 珠宝/黄金/贵金属等稀缺资源类行业 <input type="checkbox"/> 电力/热力/燃气及水生产和供应业 <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 科教文卫 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 居民服务、修理和其他服务业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 采矿业 <input type="checkbox"/> 农林牧渔 <input type="checkbox"/> 信息技术业 <input type="checkbox"/> 批发零售业 <input type="checkbox"/> 水利/环境/公共设施管理业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务 <input type="checkbox"/> 住宿餐饮 <input type="checkbox"/> 公共管理/社会保障/社会组织 <input type="checkbox"/> 仓储运输邮政业
机构信息	机构成立时间：_____ 注册资本币种： <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）_____ 注册资本_____（万元） 经营范围：_____ 是否为上市公司： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司网址：_____ 公司电话：_____

	公司传真: _____
控股股东或实际控制人	控股股东或实际控制人姓名或名称: _____ 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码: _____ 证件有效期: _____
其他重要股东情况 (例如名称、性质等)	
(若有) 重要个人股东的财富来源及积累过程, 及其他情况 (是否在政府任职等)	
实际控制投资者的自然人: 姓名, 与客户关系, 联系方式	
交易的实际受益人: 姓名, 与客户关系, 联系方式 受益人的证件类型、号码  若交易的实际受益人为自然人, 请提供自然人的任职机构、职务和持股比例的信息	
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 若勾选是, 则请勾选下列选项: <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织 (请注明: _____)
资金来源类型 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 银行资金 ( <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 理财), 银行类型: <input type="checkbox"/> 五大行 <input type="checkbox"/> 股份制银行 <input type="checkbox"/> 城商行 <input type="checkbox"/> 农商行 <input type="checkbox"/> 农信社 <input type="checkbox"/> 邮储银行 <input type="checkbox"/> 银行理财子公司 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 信托资金 ( <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品) <input type="checkbox"/> 保险 ( <input type="checkbox"/> 保险资金及保险资管子公司自有资金 <input type="checkbox"/> 保险资管子公司资管产品 <input type="checkbox"/> 其他) <input type="checkbox"/> 证券公司 ( <input type="checkbox"/> 证券公司及其资管子公司自有资金 <input type="checkbox"/> 证券公司及其资管子公司资管产品) <input type="checkbox"/> 基金公司 ( <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品) 基金子公司 ( <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品) <input type="checkbox"/> 期货公司 ( <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品) <input type="checkbox"/> 金融资产投资公司 ( <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品) <input type="checkbox"/> 证券公司私募子公司, 包括自有及产品 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人, 包括自有资金及其管理的私募基金 <input type="checkbox"/> 社会公益基金 ( <input type="checkbox"/> 大学基金 <input type="checkbox"/> 慈善基金、捐赠基金 <input type="checkbox"/> 其他) <input type="checkbox"/> 养老金 ( <input type="checkbox"/> 基本养老保险基金 <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> 企业 (职业) 年金基金 <input type="checkbox"/> 全国社会保障基金 <input type="checkbox"/> 个人养老账户基金 <sup>111</sup> <input type="checkbox"/> 其他) <input type="checkbox"/> 政府类资金 ( <input type="checkbox"/> 政府类引导基金 <input type="checkbox"/> 财政资金 <input type="checkbox"/> 其他) <input type="checkbox"/> 境内财务公司、资产管理公司等其他金融机构; <input type="checkbox"/> 境内其他非金融机构 (公司等) 包括公司制法人、社团法人、事业法人、机关法人等; 境外: <input type="checkbox"/> QFII <input type="checkbox"/> RQFII <input type="checkbox"/> 其他境外机构 中金公司勾选: <input type="checkbox"/> 中金公司自有资金; <input type="checkbox"/> 中金公司关联人自有资金。
关联方信息	本机构 ( <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 不是) 中金公司 <input type="checkbox"/> 控股股东、 <input type="checkbox"/> 实际控制人或者 <input type="checkbox"/> 其他关联方

#### 风险提示

1. 中国国际金融有限公司 (以下简称“中金公司”) 发行的资产管理计划均报中国证券投资基金业协会备案, 并抄送中金公司住所地中国证监会派出机构。但上述程序并不表明其对资产管理计划的价值和收益有实质性的保证, 亦不意味资产管理计划投资没有风险。
2. 中金公司销售和管理的养老金产品 (“养老金产品”) 均向中国人力资源和社会保障部备案, 但中国人力资源和社会保障部对中金公司销售和管理的养老金产品做出的任何决定, 均不表明其对该养老金产品的价值和收益做出任何实质性判断和保证, 亦不表明该养老金产品没有投资风险。
3. 投资者在购买资产管理计划或养老金产品之前, 应仔细阅读《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》或《投资管理合同》、《投资说明书》及相关文件, 认真听取管理人对资产管理计划或养老金产品相关业务规则、《资产管理合同》、《说明书》或《投资管理合同》、《投资说明书》的讲解, 充分了解资产管理计划或养老金产品的产品特点、投资方向、风险收益特征等内容, 慎重决定是否参与/申购资产管理计划或养老金产品。
4. 《资产管理合同》、《风险揭示书》或《投资管理合同》、《投资说明书》对资产管理计划或养老金产品的市场风险、流动性风险、投资风险等已做出了揭示,

投资者应充分了解各类可能的风险因素。此类风险将由投资者自行承担。

5. 市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的资产管理计划或养老金产品因此可能遭受损失。市场因素造成的资产管理计划或养老金产品投资风险将由投资者自行承担。

6. 资产管理计划或养老金产品投资运作过程中，在管理人勤勉尽责地履行职责前提下，管理人经验、知识、技术等方面的差异将使投资判断也会有差异，从而导致资产管理计划或养老金产品投资风险。此类风险将由投资者自行承担。

7. 当发生不可抗力、无法估值、巨额退出/赎回等情形，管理人可按照《资产管理合同》或《投资管理合同》的规定暂停接受投资者的退出/赎回申请，或者延缓支付退出/赎回款项。投资者自行承担由此产生的风险。敬请详细了解《资产管理合同》或《投资管理合同》的有关规定。

8. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其它不可预见的意外情况导致资产管理计划或养老金产品资产损失的风险由投资者自行承担。

9. 本风险提示的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与/申购资产管理计划或养老金产品所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。

10. 投资者在参与/申购资产管理计划或养老金产品前，应确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与/申购资产管理计划或养老金产品而遭受难以承受的损失。

11. 资产管理计划或养老金产品的投资风险由投资者自行承担，《资产管理合同》或《投资管理合同》对未来的收益预测（如有）仅供投资者参考，管理人、托管人不得以任何方式对投资者本金不受损失或者取得最低收益作出承诺，中金公司管理的资产管理计划或养老金产品过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

12. 中金公司提醒投资人资产管理计划或养老金产品投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，资产管理计划或养老金产品的运营状况与份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

13. 投资人参与/申购资产管理计划或养老金产品时，务必保证参与/申购资金的来源合法，否则，由此引起的一切责任由投资人自行承担；中金公司对于根据其合理判断，认为资金来源的合法性存有疑义的，有权拒绝接受投资人的参与/申购申请。

#### 注意事项：

1. 此表仅作为委托人账户类业务申请之用，不作为中金公司对该项业务的确认，也不作为产品持有凭证。销售网点对投资人业务申请的受理，并不代表交易成功，交易成功与否须以注册登记机构的确认记录为准。

2. 此表中涉及个人信息需补充填写《个人信息模板》，请在此表相关字段中标明“详见附件”字样。

3. 请仔细阅读中金公司发布的信息，如有疑问或希望获取更多信息，委托人可拨打中金公司客户服务热线：(010) 6505 0105 咨询，或登录中金公司网站 [www.cicc.com](http://www.cicc.com) 查询。

#### 申请人郑重声明

- |  |   |
|--|---|
| 1. 本次开设资产管理计划或养老金产品账户所提供的证件及资料真实、有效。   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 本次开设资产管理计划或养老金产品账户，已经取得了自身的内外部审批程序。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 进行资产管理计划或养老金产品投资的资金来源符合有关法律法规的规定。   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 最近6年内没有重大的违法违规记录。如答否，请详细说明：         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 目前没有未决的重大诉讼或仲裁。如答否，请详细说明：           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 目前没有承担巨额担保。如答否，请详细说明：               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 目前己为中金公司自身的客户或代理推广机构的客户。如答否，请详细说明：  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

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，当上述信息发生变更时，本机构承诺将在30日内通知贵公司，否则本人将承担由此造成的不利后果。

本人/机构已了解国家有关证券公司资产管理业务或养老金产品的法律、法规及相关政策，仔细阅读了本次交易所涉及的资产管理计划的《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》或养老金产品的《托管合同》、《投资管理合同》、《投资说明书》及本申请书背面的条款，愿意接受该等文件及条款的约束，本人/机构应与管理人和托管人签署《资产管理合同》或《投资管理合同》，本申请书根据合同约定经注册登记机构确认后正式生效。本人/机构对本申请书所列的申请人声明的具体内容进行了认真回答，确认本申请书所填信息之真实性和准确性，保证所提供的资料真实、有效、完整，并自愿履行投资人在相关法律文件项下的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。

机构公章：

机构法代、负责人或经办人签字：

日期： 年 月 日

以下内容由中金公司内部员工填写

业务受理日期： 年 月 日

客户全部资料已审核完毕。

客户经理签字：

客户经理所属部门：

直销经办人：

复核人签字：

---

<sup>i</sup>根据中证月报资金来源类型。

<sup>ii</sup>根据社会统筹与个人帐户相结合的基本养老保险制度筹集的养老保险基金，包括企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老基金。

<sup>iii</sup>根据国家养老保障第三支柱制度开立个人商业养老账户募集的基金。

# 【表一】 账户业务申请书（机构适用）

特别提示：请在填写前详阅进行交易所涉及的有关合同、说明书、风险揭示书或其他相关文件以及本申请书文字。如遇选择项请在□内划“√”。

## 一、业务类型（单选）

首次开户       增开交易账户       增开网上交易渠道       撤销交易账户       注销计划账户  
 资料变更：变更事项 \_\_\_\_\_  
 产品类别（单选）： 单一资产管理计划       集合资产管理计划

## 二、客户基本信息（首次开户或资料变更时填写）

客户名称：\_\_\_\_\_ 账号（首次开户或增开交易账户不填）：\_\_\_\_\_

证件类型（证明本机构依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称）： 营业执照  注册登记证  其他 \_\_\_\_\_

证件号码（如已完成三证合一，统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

组织机构代码证号码及有效期（如已完成三证合一，可不填）：\_\_\_\_\_ 税务登记证号码（如已完成三证合一，可不填）：\_\_\_\_\_

通讯地址（办公地址）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（区/县）\_\_\_\_\_（街道）\_\_\_\_\_（门牌号）\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

注册地址（住所）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_

信息披露联系信息（须详细填写，因预留联系信息错误或不充分导致未能及时接收产品重要信息造成的损失由投资者自行承担）

是否接收  集合计划电子确认单  集合计划电子对账单  其他 \_\_\_\_\_ 接收电子邮箱：\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人姓名：\_\_\_\_\_ 证件类型： 身份证  其他 \_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人联系电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 联系地址及邮编：\_\_\_\_\_ 电子邮箱/传真：\_\_\_\_\_

授权经办人姓名：\_\_\_\_\_ 证件类型： 身份证  其他 \_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

授权经办人联系电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 联系地址及邮编：\_\_\_\_\_ 电子邮箱/传真：\_\_\_\_\_

授权经办人工作单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 授权委托期限：\_\_\_\_\_ 授权委托范围：\_\_\_\_\_

## 三、预留银行账户（该账户为投资者汇款、退出、分红、退款的银行账户）

银行账户户名：\_\_\_\_\_ 大额支付行号：\_\_\_\_\_

开户银行全称：\_\_\_\_\_ 银行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 支行 \_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

## 四、客户必要信息（首次开户或资料变更时填写）

机构类型	<input type="checkbox"/> 企业法人 <input type="checkbox"/> 机关法人 <input type="checkbox"/> 事业法人 <input type="checkbox"/> 社团法人 <input type="checkbox"/> 工会法人 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构法人 <input type="checkbox"/> 特殊法人机构（证券公司、银行、信托公司、基金公司、保险公司等） <input type="checkbox"/> 境外机构
机构行业	<input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 废品收购 <input type="checkbox"/> 旧货交易 <input type="checkbox"/> 典当拍卖业 <input type="checkbox"/> 博彩行业 <input type="checkbox"/> 娱乐服务业 <input type="checkbox"/> 律师/会计师等中介行业 <input type="checkbox"/> 慈善团体、非盈利组织 <input type="checkbox"/> 进出口贸易 <input type="checkbox"/> 互联网金融 <input type="checkbox"/> 珠宝/黄金/贵金属等稀缺资源类行业 <input type="checkbox"/> 电力/热力/燃气及水生产和供应业 <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 科教文卫 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 居民服务、修理和其他服务业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 采矿业 <input type="checkbox"/> 农林牧渔 <input type="checkbox"/> 信息技术业 <input type="checkbox"/> 批发零售业 <input type="checkbox"/> 水利/环境/公共设施管理业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务 <input type="checkbox"/> 住宿餐饮 <input type="checkbox"/> 公共管理/社会保障/社会组织 <input type="checkbox"/> 仓储运输邮政业
机构信息	机构成立时间： 注册资本币种： <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）_____ 注册资本 _____（万元） 经营范围：_____ 是否为上市公司： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司网址： 公司电话： 公司传真：_____
控股股东或实际控制人	控股股东或实际控制人姓名或名称： 证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____
其他重要股东情况（例如名称、性质等）	
（若有）重要个人股东的财富来源及积累过程，及其他情况（是否在政府任职等）	

实际控制投资者的自然人：姓名，与客户关系，联系方式	
交易的实际受益人：姓名，与客户关系，联系方式 受益人的证件类型、号码  若交易的实际受益人为自然人，请提供自然人的任职机构、职务和持股比例的信息	
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 若勾选是，则请勾选下列选项： <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织（请注明：_____）
资金来源类型 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 银行资金（ <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 理财），银行类型： <input type="checkbox"/> 五大行 <input type="checkbox"/> 股份制银行 <input type="checkbox"/> 城商行 <input type="checkbox"/> 农商行 <input type="checkbox"/> 农信社 <input type="checkbox"/> 邮储银行 <input type="checkbox"/> 银行理财子公司 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 信托资金（ <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品） <input type="checkbox"/> 保险（ <input type="checkbox"/> 保险资金及保险资管子公司自有资金 <input type="checkbox"/> 保险资管子公司资管产品 <input type="checkbox"/> 其他） <input type="checkbox"/> 证券公司（ <input type="checkbox"/> 证券公司及其资管子公司自有资金 <input type="checkbox"/> 证券公司及其资管子公司资管产品） <input type="checkbox"/> 基金公司（ <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品）基金子公司（ <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品） <input type="checkbox"/> 期货公司（ <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品） <input type="checkbox"/> 金融资产投资公司（ <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 产品） <input type="checkbox"/> 证券公司私募子公司，包括自有及产品 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人，包括自有资金及其管理的私募基金 <input type="checkbox"/> 社会公益基金（ <input type="checkbox"/> 大学基金 <input type="checkbox"/> 慈善基金、捐赠基金 <input type="checkbox"/> 其他） <input type="checkbox"/> 养老基金（ <input type="checkbox"/> 基本养老保险基金 <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> 企业（职业）年金基金 <input type="checkbox"/> 全国社会保障基金 <input type="checkbox"/> 个人养老账户基金 <sup>111</sup> <input type="checkbox"/> 其他） <input type="checkbox"/> 政府类资金（ <input type="checkbox"/> 政府类引导基金 <input type="checkbox"/> 财政资金 <input type="checkbox"/> 其他） <input type="checkbox"/> 境内财务公司、资产管理公司等其他金融机构； <input type="checkbox"/> 境内其他非金融机构（公司等）包括公司制法人、社团法人、事业法人、机关法人等；
关联方信息	本机构（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不是）中金公司 <input type="checkbox"/> 控股股东、 <input type="checkbox"/> 实际控制人或者 <input type="checkbox"/> 其他关联方

#### 风险提示

1. 中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）发行的资产管理计划均报中国证券投资基金业协会备案，并抄送中金公司住所地中国证监会派出机构。但上述程序并不表明其对资产管理计划的价值和收益有实质性的保证，亦不意味资产管理计划投资没有风险。
2. 中金公司销售和管理的养老金产品（“养老金产品”）均向中国人力资源和社会保障部备案，但中国人力资源和社会保障部对中金公司销售和管理的养老金产品做出的任何决定，均不表明其对该养老金产品的价值和收益做出任何实质性判断和保证，亦不表明该养老金产品没有投资风险。
3. 投资者在购买资产管理计划或养老金产品之前，应仔细阅读《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》或《投资管理合同》、《投资说明书》及相关文件，认真听取管理人对资产管理计划或养老金产品相关业务规则、《资产管理合同》、《说明书》或《投资管理合同》、《投资说明书》的讲解，充分了解资产管理计划或养老金产品的产品特点、投资方向、风险收益特征等内容，慎重决定是否参与/申购资产管理计划或养老金产品。
4. 《资产管理合同》、《风险揭示书》或《投资管理合同》、《投资说明书》对资产管理计划或养老金产品的市场风险、流动性风险、投资风险等已做出了揭示，投资者应充分了解各类可能的风险因素。此类风险将由投资者自行承担。
5. 市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的资产管理计划或养老金产品因此可能遭受损失。市场因素造成的资产管理计划或养老金产品投资风险将由投资者自行承担。
6. 资产管理计划或养老金产品投资运作过程中，在管理人勤勉尽责地履行职责前提下，管理人经验、知识、技术等方面的差异将使投资判断也会有差异，从而导致资产管理计划或养老金产品投资风险。此类风险将由投资者自行承担。
7. 当发生不可抗力、无法估值、巨额退出/赎回等情形，管理人可按照《资产管理合同》或《投资管理合同》的规定暂停接受投资者的退出/赎回申请，或者延缓支付退出/赎回款项。投资者自行承担由此产生的风险。敬请详细了解《资产管理合同》或《投资管理合同》的有关规定。
8. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其它不可预见的意外情况导致资产管理计划或养老金产品资产损失的风险由投资者自行承担。
9. 本风险提示的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与/申购资产管理计划或养老金产品所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。
10. 投资者在参与/申购资产管理计划或养老金产品前，应确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与/申购资产管理计划或养老金产品而遭受难以

承受的损失。

11. 资产管理计划或养老金产品的投资风险由投资者自行承担,《资产管理资产管理合同》或《投资管理合同》对未来的收益预测(如有)仅供投资者参考,管理人、托管人不得以任何方式对投资者本金不受损失或者取得最低收益作出承诺,中金公司管理的资产管理计划或养老金产品过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

12. 中金公司提醒投资人资产管理计划或养老金产品投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,资产管理计划或养老金产品的运营状况与份额净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

13. 投资人参与/申购资产管理计划或养老金产品时,务必保证参与/申购资金的来源合法,否则,由此引起的一切责任由投资人自行承担;中金公司对于根据其合理判断,认为资金来源的合法性存有疑义的,有权拒绝接受投资人的参与/申购申请。

#### 注意事项:

1. 此表仅作为委托人账户类业务申请之用,不作为中金公司对该项业务的确认,也不作为产品持有凭证。销售网点对投资人业务申请的受理,并不代表交易成功,交易成功与否须以注册登记机构的确认记录为准。

2. 此表中涉及个人信息需补充填写《个人信息模板》,请在此表相关字段中标明“详见附件”字样。

3. 请仔细阅读中金公司发布的信息,如有疑问或希望获取更多信息,委托人可拨打中金公司客户服务电话:(010) 6505 0105 咨询,或登录中金公司网站 [www.cicc.com](http://www.cicc.com) 查询。

#### 申请人郑重声明

- |  |   |
|--|---|
| 1. 本次开设资产管理计划或养老金产品账户所提供的证件及资料真实、有效。   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 本次开设资产管理计划或养老金产品账户,已经取得了自身的内外部审批程序。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 进行资产管理计划或养老金产品投资的资金来源符合有关法律法规的规定。   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 最近6年内没有重大的违法违规记录。如答否,请详细说明:         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 目前没有未决的重大诉讼或仲裁。如答否,请详细说明:           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 目前没有承担巨额担保。如答否,请详细说明:               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 目前已为中金公司自身的客户或代理推广机构的客户。如答否,请详细说明:  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

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,当上述信息发生变更时,本机构承诺将在30日内通知贵公司,否则本人将承担由此造成的不利后果。

本人/机构已了解国家有关证券公司资产管理业务或养老金产品的法律、法规及相关政策,仔细阅读了本次交易所涉及的资产管理计划的《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》或养老金产品的《托管合同》、《投资管理合同》、《投资说明书》及本申请书背面的条款,愿意接受该等文件及条款的约束,本人/机构应与管理人和托管人签署《资产管理合同》或《投资管理合同》,本申请书根据合同约定经注册登记机构确认后正式生效。本人/机构对本申请书所列的申请人声明的具体内容进行了认真回答,确认本申请书所填信息之真实性和准确性,保证所提供的资料真实、有效、完整,并自愿履行投资人在相关法律文件项下的各项义务,自行承担投资风险,特此签章。

机构公章:

机构法定代表人、负责人或经办人签字:

日期: 年 月 日

以下内容由中金公司内部员工填写

业务受理日期： 年 月 日

客户全部资料已审核完毕。

客户经理签字：

客户经理所属部门：

直销经办人：

复核人签字：

<sup>i</sup>根据中证月报资金来源类型。

<sup>ii</sup>根据社会统筹与个人帐户相结合的基本养老保险制度筹集的养老保险基金，包括企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老基金。

<sup>iii</sup>根据国家养老保障第三支柱制度开立个人商业养老账户募集的基金。

# 【表一】 账户业务申请书（自然人适用）

特别提示：请在填写前详阅进行交易所涉及的有关合同、说明书、风险揭示书和其他相关文件以及本申请书文字。如遇选择项请在□内划“√”。

**一、业务类型（单选）**

首次开户       增开交易账户       增开网上交易渠道       撤销交易账户       注销计划账户  
 资料变更：变更事项 \_\_\_\_\_  
 产品类别（单选）： 单一资产管理计划       集合资产管理计划

**二、客户基本信息（首次开户或资料变更时填写）**

客户名称：\_\_\_\_\_ 账号（首次开户或增开交易账户不填）：\_\_\_\_\_

证件类型： 居民身份证     外国护照     香港居民身份证     澳门居民身份证     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     港澳台居民居住证     其他（请注明：\_\_\_\_\_）

证件号码：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_

工作单位全称：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

办公地址：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（区/县）\_\_\_\_\_（街道）\_\_\_\_\_（门牌号）\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

住所/经常居住地地址（住所地与经常居住地不一致，请填写经常居住地）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（区/县）\_\_\_\_\_（街道）\_\_\_\_\_（门牌号）\_\_\_\_\_

固定电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ Email：\_\_\_\_\_

信息披露联系信息（须详细填写，因预留联系信息错误或不充分导致未能及时接收产品重要信息造成的损失由投资者自行承担）

是否接收  集合计划电子确认单  集合计划电子对账单  其他 \_\_\_\_\_ 接收电子邮箱：\_\_\_\_\_

**三、预留银行账户（该账户为投资者汇款、退出、分红、退款的银行账户）**

银行账户户名：\_\_\_\_\_ 大额支付行号：\_\_\_\_\_

开户银行全称：\_\_\_\_\_ 银行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 支行 \_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

**四、客户必要信息（首次开户或资料变更时填写）**

个人信息	性别 _____ 出生日期 _____ 国籍或地区 _____
学历	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 大本 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下
职业	<input type="checkbox"/> 企事业单位负责人及管理人员 <input type="checkbox"/> 经济和金融专业人员 <input type="checkbox"/> 个体工商户（含淘宝店自营等） <input type="checkbox"/> 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 <input type="checkbox"/> 信息运输、软件和信息技术服务人员 <input type="checkbox"/> 生产制造及有关人员 <input type="checkbox"/> 批发与零售服务人员 <input type="checkbox"/> 房地产服务人员 <input type="checkbox"/> 旅游、住宿和餐饮服务人员 <input type="checkbox"/> 党政机关负责人及管理人员 <input type="checkbox"/> 党政机关、企事业单位行政工作人员 <input type="checkbox"/> 民主党派和工商联负责人及管理人员 <input type="checkbox"/> 人民团体或群众团体负责人及管理人员 <input type="checkbox"/> 社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员 <input type="checkbox"/> 科学研究及教学人员 <input type="checkbox"/> 文学艺术、体育专业人员 <input type="checkbox"/> 新闻出版、文化专业人员 <input type="checkbox"/> 卫生专业技术人员 <input type="checkbox"/> 工程、农业专业人员 <input type="checkbox"/> 法律、会计、审计、税务专业人员 <input type="checkbox"/> 宗教人士等特殊职业人员 <input type="checkbox"/> 其他专业技术人员 <input type="checkbox"/> 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员 <input type="checkbox"/> 人民警察、消防、应急救援人员 <input type="checkbox"/> 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 <input type="checkbox"/> 文化、体育和娱乐服务人员 <input type="checkbox"/> 典当、拍卖行业服务人员 <input type="checkbox"/> 艺术品或文物收藏行业服务人员 <input type="checkbox"/> 废品、旧货回收服务人员 <input type="checkbox"/> 交通运输、仓储、邮政业服务人员 <input type="checkbox"/> 居民、健康服务人员 <input type="checkbox"/> 其他社会生产和社会服务人员 <input type="checkbox"/> 国际组织工作人员 <input type="checkbox"/> 军人 <input type="checkbox"/> 证券从业人员 <input type="checkbox"/> 离退休人员 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 无业
行业	<input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 废品收购 <input type="checkbox"/> 旧货交易 <input type="checkbox"/> 典当拍卖业 <input type="checkbox"/> 博彩行业 <input type="checkbox"/> 娱乐服务业 <input type="checkbox"/> 律师/会计师等中介行业 <input type="checkbox"/> 慈善团体、非盈利组织 <input type="checkbox"/> 进出口贸易 <input type="checkbox"/> 互联网金融 <input type="checkbox"/> 珠宝/黄金/贵金属等稀缺资源类行业 <input type="checkbox"/> 电力/热力/燃气及水生产和供应业 <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 科教文卫 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 居民服务、修理和其他服务业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 采矿业 <input type="checkbox"/> 农林牧渔 <input type="checkbox"/> 信息技术业 <input type="checkbox"/> 批发零售业 <input type="checkbox"/> 水利/环境/公共设施管理业 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务 <input type="checkbox"/> 住宿餐饮 <input type="checkbox"/> 公共管理/社会保障/社会组织 <input type="checkbox"/> 仓储运输邮政业
年收入	<input type="checkbox"/> 50 万元以下 <input type="checkbox"/> 50-100 万元 <input type="checkbox"/> 100-500 万元 <input type="checkbox"/> 500-1000 万 <input type="checkbox"/> 1000 万元以上
实际控制投资者的自然人：姓名，联系方式，证件类型、号码、有效期	
交易的实际受益人：姓名，联系方式，证件类型、号码、有效期	
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 若勾选是，则请勾选下列选项： <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不

	当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织（请注明：_____）
是否属于特定自然人	<p>（如选择1、2、3项，请配合我司进行加强尽调工作，完成“《特定自然人客户审核表》”填写。）</p> <p>1. <input type="checkbox"/> 国内政要包括《中华人民共和国公务员法》规定的国家级正职、国家级副职、省部级正职、省部级副职及其同等级别人员（如各个省级行政区的省委副书记、副省长、省政协副主席、省人大常委会副主任、直辖市市委副书记以及国家各部副部长及以上级别人员）；《中国人民解放军军官军衔条例》规定的人民解放军总参谋长、总政治部主任、正大军区职、副大军区职、正军职、副军职及其同等级别人员；以及司法、外交等领域同等级别人员或<input type="checkbox"/>其特定关系人（父母、配偶、子女等近亲属，以及知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人）</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 外国政要（外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员；如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等）或<input type="checkbox"/>其特定关系人（父母、配偶、子女等近亲属，以及知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人）</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 国际组织高级管理人员（国际组织现任的或者离任的履行重要职能的人员，即高级管理层成员或接受委托担任同等职务的个人；如董事、副董事和董事会成员或与前述人员担任同等职务的人）或<input type="checkbox"/>其特定关系人（父母、配偶、子女等近亲属，以及知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人）</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 以上均不适用</p>
关联方信息	（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不是）中金公司 <input type="checkbox"/> 董事、监事、从业人员 <input type="checkbox"/> 以及前述人员的配偶 <input type="checkbox"/> 其他关联方

### 风险提示

1. 中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）发行的资产管理计划均报中国证券投资基金业协会备案，并抄送中金公司住所地中国证监会派出机构。但上述程序并不表明其对资产管理计划的价值和收益有实质性的保证，亦不意味资产管理计划投资没有风险。
2. 中金公司销售和管理的养老金产品（“养老金产品”）均向中国人力资源和社会保障部备案，但中国人力资源和社会保障部对中金公司销售和管理的养老金产品做出的任何决定，均不表明其对该养老金产品的价值和收益做出任何实质性判断和保证，亦不表明该养老金产品没有投资风险。
3. 投资者在购买资产管理计划或养老金产品之前，应仔细阅读《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》或《投资管理合同》、《投资说明书》及相关文件，认真听取管理人对资产管理计划或养老金产品相关业务规则、《资产管理合同》、《说明书》或《投资管理合同》、《投资说明书》的讲解，充分了解资产管理计划或养老金产品的产品特点、投资方向、风险收益特征等内容，慎重决定是否参与/申购资产管理计划或养老金产品。
4. 《资产管理合同》、《风险揭示书》或《投资管理合同》、《投资说明书》对资产管理计划或养老金产品的市场风险、流动性风险、投资风险等已做出了揭示，投资者应充分了解各类可能的风险因素。此类风险将由投资者自行承担。
5. 市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的资产管理计划或养老金产品因此可能遭受损失。市场因素造成的资产管理计划或养老金产品投资风险将由投资者自行承担。
6. 资产管理计划或养老金产品投资运作过程中，在管理人勤勉尽责地履行职责前提下，管理人经验、知识、技术等方面的差异将使投资判断也会有差异，从而导致资产管理计划或养老金产品投资风险。此类风险将由投资者自行承担。
7. 当发生不可抗力、无法估值、巨额退出/赎回等情形，管理人可按照《资产管理合同》或《投资管理合同》的规定暂停接受投资者的退出/赎回申请，或者延缓支付退出/赎回款项。投资者自行承担由此产生的风险。敬请详细了解《资产管理合同》或《投资管理合同》的有关规定。
8. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其它不可预见的意外情况导致资产管理计划或养老金产品资产损失的风险由投资者自行承担。
9. 本风险提示的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与/申购资产管理计划或养老金产品所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。
10. 投资者在参与/申购资产管理计划或养老金产品前，应确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与/申购资产管理计划或养老金产品而遭受难以承受的损失。
11. 资产管理计划或养老金产品的投资风险由投资者自行承担，《资产管理合同》或《投资管理合同》对未来的收益预测（如有）仅供投资者参考，管理人、托管人不以任何方式对投资者本金不受损失或者取得最低收益作出承诺，中金公司管理的资产管理计划或养老金产品过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
12. 中金公司提醒投资人资产管理计划或养老金产品投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，资产管理计划或养老金产品的运营状况与份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
13. 投资人参与/申购资产管理计划或养老金产品时，务必保证参与/申购资金的来源合法，否则，由此引起的一切责任由投资人自行承担；中金公司对于根据其合理判断，认为资金来源的合法性存有疑义的，有权拒绝接受投资人的参与/申购申请。

### 注意事项：

1. 此表仅作为委托人账户类业务申请之用，不作为中金公司对该项业务的确认、也不作为产品持有凭证。销售网点对投资人业务申请的受理，并不代表交易成功，交易成功与否须以注册登记机构的确认记录为准。

2. 此表中涉及个人信息需补充填写《个人信息模板》，请在此表相关字段中标明“详见附件”字样。

3. 请仔细阅读中金公司发布的信息，如有疑问或希望获取更多信息，委托人可拨打中金公司客户服务电话：(010) 6505 0105 咨询，或登录中金公司网站 [www.cicc.com](http://www.cicc.com) 查询。

#### 申请人郑重声明

1. 本次开设资产管理计划或养老金产品账户所提供的证件及资料真实、有效。  是  否
2. 本次开设资产管理计划或养老金产品账户，已经取得了自身的内外部审批程序。  是  否
3. 进行资产管理计划或养老金产品投资的资金来源符合有关法律法规的规定。  是  否
4. 最近6年内没有重大的违法违规记录。如答否，请详细说明：  是  否
5. 目前没有未决的重大诉讼或仲裁。如答否，请详细说明：  是  否
6. 目前没有承担巨额担保。如答否，请详细说明：  是  否
7. 目前已为中金公司自身的客户或代理推广机构的客户。如答否，请详细说明：  是  否

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，当上述信息发生变更时，本机构承诺将在30日内通知贵公司，否则本人将承担由此造成的不利后果。

本人/机构已了解国家有关证券公司资产管理业务或养老金产品的法律、法规及相关政策，仔细阅读了本次交易所涉及的资产管理计划的《资产管理合同》、《说明书》、《风险揭示书》或养老金产品的《托管合同》、《投资管理合同》、《投资说明书》及本申请书背面的条款，愿意接受该等文件及条款的约束，本人/机构应与管理人和托管人签署《资产管理合同》或《投资管理合同》，本申请书根据合同约定经注册登记机构确认后正式生效。本人/机构对本申请书所列的申请人声明的具体内容进行了认真回答，确认本申请书所填信息之真实性和准确性，保证所提供的资料真实、有效、完整，并自愿履行投资人在相关法律文件项下的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。

个人签字：

日期： 年 月 日

以下内容由中金公司内部员工填写

业务受理日期： 年 月 日

--	--	--

客户全部资料已审核完毕。

客户经理签字：

客户经理所属部门：

直销经办人：

复核人签字：