

| 受益 所有人 信息 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | 通讯地址 |
|-----------------|----|------|------|-------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

☆ **特定自然人**（必填）

以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。

不存在 存在（请说明客户的财产来源/资金来源，并提供证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等）

说明：**外国政要**：包括政府首脑、高级政治人物、高级政府/司法/军事官员、国有企业高级管理层、重要政治团体领导；**特定关系人**：包括家庭成员或关系紧密人士；**财产来源**：指机构客户的企业资产的主要来源；**资金来源**：指机构客户投资使用资金的来源。

表二：公司股东信息表

| 股东姓名/名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股类型（包含相关的投票权类型） |
|---------|------|---------|--|
| | | | <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| | | | <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| | | | <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| | | | <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| | | | <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 其他_____ |

填写说明：

- 1、请提供贵机构的股东名单（按照持股比例由高到低依次填写）；若表格不够填写，请自行添加行数或者按上述格式另附页提供，如为上市公司，可仅提供前十大股东名单；
- 2、股东性质包括：自然人、国有法人、境内非国有法人、境外法人；
- 3、关于持股类型，若未设优先股或其他情形，请选普通股。

表三：公司重要人士信息表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |

填写说明：

- 1、请提供贵公司董事会成员、监事和高级管理人员的姓名和职务（可增加行填写）；
- 2、高级管理层指总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书（如有）等人士和公司章程规定的其他人员；
- 3、合伙企业请提供执行事务合伙人、普通合伙人的姓名及职务。

机构声明

本机构保证所提供信息及证明材料的真实性、准确性、完整性，应该依法承担相应的法律责任。东方阿尔法基金将不承担由此导致搜集的受益所有人信息不准确的任何后果。

本机构已知晓并确认在业务关系存续期间受益所有人信息变更的，应当及时进行更新并以书面方式告知东方阿尔法基金。

东方阿尔法基金采取相关措施仍无法进行客户身份识别或者经过评估超过其风险管理能力的，有权依法拒绝与本机构建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，有权中止交易并按照规定处理，包括终止业务关系。

机构经办人签字：

机构客户（公章）：

日期：