



# 长生人寿保险有限公司

## 单位客户身份信息问卷（团险客户）

单位客户类型：☐ 投保人 ☐ 实际领款人

保险合同号码/投保单号码：\_\_\_\_\_

投保单位名称：\_\_\_\_\_

### 一、单位信息

单位客户名称\_\_\_\_\_

住所地（实际经营地或注册地址）\_\_\_\_\_

经营范围/业务范围（营业执照载明的经营范围、事业单位法人证书载明的业务范围等。）

依法设立或经营的执照名称\_\_\_\_\_执照号码\_\_\_\_\_

执照有效期限 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_

组织机构代码\_\_\_\_\_税务登记证号码\_\_\_\_\_

单位性质\_\_\_\_\_行业 \_\_\_\_\_

注册资本金 \_\_\_\_\_（万元，保留 2 位小数） 注册资本金币种\_\_\_\_\_

### 二、法定代表人或负责人信息

|          |             |
|----------|-------------|
| 姓名：      | 身份证件类型：     |
| 身份证证件号码： | 身份证件有效期限： 至 |

### 三、控股股东或者实际控制人信息

|          |             |
|----------|-------------|
| 姓名：      | 身份证件类型：     |
| 身份证证件号码： | 身份证件有效期限： 至 |

### 四、授权办理业务人员信息

|          |             |
|----------|-------------|
| 姓名：      | 身份证件类型：     |
| 身份证证件号码： | 身份证件有效期限： 至 |

### 五、受益所有人（自然人）类型

\_\_\_\_\_

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ○公司：                    | <input type="checkbox"/> 直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人                                   |
|                         | <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人                                       |
|                         | <input type="checkbox"/> 公司高级管理人员                                                      |
| ○合伙企业：                  | <input type="checkbox"/> 拥有超过 25%合伙权益的自然人                                              |
| ○信托：                    | <input type="checkbox"/> 委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/> 受益人 |
|                         | <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终控制的自然人                                               |
| ○基金：                    | <input type="checkbox"/> 拥有超过 25%权益份额 <input type="checkbox"/> 其他对基金进行控制的自然人           |
| ○个体工商户：                 | <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人                          |
| ○个人独资企业：                | <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人                          |
| ○不具备法人资格的专业服务机构：        | <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人                          |
| ○经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织： | <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人                          |
| ○受政府控制的企事业单位：           | <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人                          |

六、受益所有人信息

|    |          |                                  |
|----|----------|----------------------------------|
| 1. | 姓名：      | 性别：                              |
|    | 国籍（地区）：  | 身份证件类型：                          |
|    | 身份证证件号码： | 身份证件有效期限：                      至 |
|    | 联系方式：    | 持股数量或表决权占比：                      |
|    | 住所地地址：   |                                  |
| 2. | 姓名：      | 性别：                              |
|    | 国籍（地区）：  | 身份证件类型：                          |
|    | 身份证证件号码： | 身份证件有效期限：                      至 |
|    | 联系方式：    | 持股数量或表决权占比：                      |
|    | 住所地地址：   |                                  |
| 3. | 姓名：      | 性别：                              |
|    | 国籍（地区）：  | 身份证件类型：                          |
|    | 身份证证件号码： | 身份证件有效期限：                      至 |
|    | 联系方式：    | 持股数量或表决权占比：                      |
|    | 住所地地址：   |                                  |

七、相关的证明文件

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                |                                 |                                        |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 有关单位股权或者控制权的文件：                |                                 |                                        |                               |
| <input type="checkbox"/> 注册证书  | <input type="checkbox"/> 存续证明文件 | <input type="checkbox"/> 合伙协议          | <input type="checkbox"/> 信托协议 |
| <input type="checkbox"/> 备忘录   | <input type="checkbox"/> 公司章程   | <input type="checkbox"/> 其他文件_____     |                               |
| 有关单位股东或者董事会成员的登记信息：            |                                 |                                        |                               |
| <input type="checkbox"/> 董事会名单 |                                 | <input type="checkbox"/> 高级管理层名单       |                               |
| <input type="checkbox"/> 股东名单  |                                 | <input type="checkbox"/> 各股东持股数量以及持股类型 |                               |

本单位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 日内通知贵公司，否则本单位承担由此造成的不利后果。

签名：

单位盖章：

日期：

#### 填写方法：

一、有效期限 (YYYYMMDD- YYYYMMDD/长期)

#### 二、自然人身份证件类型

居民身份证或临时身份证；军人或武警身份证件；港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；港澳台居民居住证；外国公民护照；其他类个人身份证件（请注明）

#### 三、单位身份证件类型

营业执照（含社会统一信用代码证，多证合一）；其他（请注明）

#### 四、单位性质

国有、集体、私有、个体、股份制、三资、政府机关、事业单位、社会团体、民营、中外合资、中外合作、外商独资、合伙企业、民营、社会团体、其他（请注明）

#### 五、受益所有人（自然人）类型

1. 您可选择本企业的法律形态：公司、合伙企业、信托、基金、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位。

2. 您再根据本企业法律形态后所对应受益所有人的类型进行逐层判断：比如企业为“公司”，则先判断是否存在 25% 股权或表决权的自然人；如果没有，则判断下一级“通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人”；如果还是没有，则勾选“公司高级管理人员”。

#### 六、受益所有人信息

该项填写“五、受益所有人（自然人）类型”中符合勾选的受益所有人的全部人员信息。

#### 七、证明文件

客户提供能够证明所填写的受益所有人即为本企业实际受益所有人依据及上述所有填写的身份证件副本。

八、受益所有人的识别工作是中国人民银行 2017 年 11 月要求各金融机构（包括银行、保险、证券、基金、公司等）开始执行的，客户可对照本企业在银行办理对公业务时，银行关于受益所有人信息和资料的提交要求，同样地提供给我司。

谢谢配合！