

境外单位账户开立资料清单

| 一、客户需提供以下资料 | 备注 |
|--|---------------------------|
| 1、公司原注册地的注册证明（原件及复印件） | |
| 2、商业登记证（原件及复印件） | 适用于在香港注册的公司 |
| 3、特殊机构赋码 | |
| 4、公司/社团章程复印件 | |
| 5、股东架构图 | 政府机构无需提供 |
| 6、相关人士身份证明文件复印件（两名大额联系人、被授权签章人、网银操作人） | |
| 7、董事/东主/合伙人身份证明文件 | |
| (1) 如全体董事/管理组织成员前来开户，需提供 | |
| 全体董事/东主/合伙人身份证明文件（原件及复印件） | |
| (2) 如授权部分董事/管理组织成员前来开户，需提供： | |
| 被授权部分董事（最少两名）/管理组织成员/被授权签章人（如有）（或出具董事会决议授权一名董事或管理组织成员）身份证明文件（原件及复印件） | |
| 未有出席的其他董事/管理组织成员之身份证明文件复印件 | |
| 8、境外人士住址证明 | 适用于受益所有人 |
| 9、受益所有人的有效身份证件 | 受益所有人的认定依据《客户尽职审查管理办法》执行。 |
| 10、与境内关联证明资料 | 具体依据《客户尽职审查管理办法》执行 |
| ***1-10条提供的复印件需加盖客户长条章 | |
| 二、客户需填写以下凭证： | |
| 1、《开户申请书（综合）——单位客户》 | |
| 2、《组织机构基本情况表》 | |
| 3、《法定代表人/董事/高级管理层/受益所有人证明书》 | |
| 4、《委托查册公司/律师行办理查册手续申请书》 | |
| 5、《企业网上银行USBKey客户签收单》 | 适用于开通企业网上银行 |

注：详细资料请洽开户行