

## 機構(公司)客戶開戶所需文件清單

日期: \_\_\_\_\_

帳戶名稱: \_\_\_\_\_

\*請於以下適當空格劃上剔號

<input type="checkbox"/> 現金帳戶	<input type="checkbox"/> 孖展帳戶
-------------------------------	-------------------------------

項次	檔案名	豁免原因	已提供 (請用剔號)
1#	公司開戶申請表及開戶協議書 (Corporate Account Opening Application Form and Client' s Agreement) 衍生產品認識之問卷 (Derivatives knowledge questionnaire)	不適用	
2#	W-8BEN-E (如客戶申請買賣美國交易產品)	不適用	
3*	公司註冊證明書 (Certificate of Incorporation)	不適用	
4*	公司章程及備忘錄 (Memorandum and Articles of Association, "M&A")	不適用	
5*	董事會成員名單 (Register of Directors)	不適用	
6*	股東名冊 (Register of Members / Shareholders) *最終股東必須為個人 (Ultimate shareholder must be an individual)	不適用	
7*	所有股東之身份證或護照副本 (需持牌人簽名見証及根據証券及期貨條例界定為控股量多於 10%)		
8	所有股東之地址證明 (需 3 個月內並根據証券及期貨條例界定為控股量多於 10%)	不適用	
9*	董事及被授權人身份證副本及授權簽署人士簽署樣式 (Director' s I.D. or Passport Copies / Director' s I.D. or Passport Numbers /Director' s CE Numbers (If SFC Licensed) and Signatures of all authorized signers)	不適用	
10#	董事會決議案 (Board Minutes)	不適用	
11	公司通訊地址證明 (Address Proof) (近三個月印發的銀行月結單或公共機構帳單副本)	不適用	
12	公司架構圖 (Company Organization Chart)		
13	銀行戶口資料證明		
14*	最近半年內由外國公司註冊機構簽發的 (Certificate of Incumbency / Certificate of Good Standing) (BVI 公司適用)		
15#	擔保書 (Guarantee Letter) 私人公司及海外註冊公司必須填寫及簽署 (孖展帳戶適用)		
16	香港註冊公司所發出商業登記証 (Business Registration Certificate) (如適用)		
17	最近一年已審計的財務報告, 包括核數師報告 (Audit Report of Financial Statement) (如適用)		
18	NARI 周年申報表 (Latest Statutory records filed with Company Registry)		
19	專業投資者公司訊息 (PI Information Sheet) (如適用)		

#1, 2, 10 及 15 項目文件由藍山証券有限公司提供

\*3-7, 9 及 14 項目文件需要律師/註冊會計師/藍山証券的持牌職員簽署確認及核証副本(有效期:3個月內)

只供內部使用				
資料/簽署核對	審批	審批	錄入	核對
客服人員	合規主任	負責人員	結算人員	結算主管

更新日期: 2018 年 4 月 27 日