

機構帳戶開戶所需文件清單列表

機構帳戶開戶所需文件清單	持牌機構	上市公司	香港註冊	海外註冊	大陸註冊	基金
由合格监管机构发出的经核证牌照（只适用于持牌機構） License under the securities and futures ordinance	✓	X	X	X	X	
公司组织结构图 Organization chart（多层公司架构提供）	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	
董事會決議（正本遞交） Board Resolution	✓	✓	✓	✓	✓	
董事會決議案獲授權人士的身份證明文件 Passport / ID card copy of Authorized person in Board Resolution	✓	✓	✓	✓	✓	
公司注册证书 Certificate of Incorporation -CI	✓	✓	✓	✓	✓	
公司更改名称注册证书（如有）-NNC2 Certificate of Incorporation on Change of Name	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	
商业登记证（適用於香港註冊公司） Business Registration Certificate - BR	✓	香港註冊提供	✓	X	X	
營業執照（適用於大陸註冊公司） Business License	X	大陸註冊提供	X	X	✓	
公司组织章程大纲及细则 Memorandum and Articles -M&A	X	✓	✓	✓	✓	
最新周年报表 Annual Return -NAR1	✗ ✓	(如適用)	✓	X	X	
法团成立表格 Incorporation Form -NNC1	X	X	X	✓	X	
更改公司秘書及董事通知書（如有） Notice of Change of Company Secretary and Director-ND2A	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	
更改公司秘書及董事詳情通知書（如有） Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director-ND2B	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	
董事注册证书 Register of Directors（如有）	X	✓	✓	✓	✓	
所有董事的身份证/护照 Passport / ID card copy of Directors	X	✓	✓	✓	✓	
股東名冊 (Register of Members / Shareholders)（如有）	X	X	✓	✓	✓	
所有股東之身份証或護照副本 Passport / ID card copy of Members / Shareholder) (根據証券及期貨條例界定為控股量多於 25%都需要提供)	X	X	✓	✓	✓	
所有股東之地址證明 (需 3 個月內) Address Proof of Members / Shareholder within Three Months (根據証券及期貨條例界定為控股量多於 25%都需要提供,如客戶地址與身份證地址一致,可作為地址證明)	X	X	✓	✓	✓	
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, 如與註冊地址一致, 公司註冊文件可作為地址證明)	X	✓	✓	✓	✓	
銀行戶口資料 Bank Statement (DVP 交收可不需提供)	✓	✓	✓	✓	✓	
最近一年已審記的財務報告, 包括核數師報告 (Audit Report of Financial Statement) (如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	(如適用)	
最新董事在職證明 Certificate of Incumbency	X	X	X	✓	X	
投資者管理協議書 Investment Management Agreement -IMA	X	X	X	X	X	✓
私人配售備忘錄 Private Placing Memorandum - PPM 或 Offering Memorandum - OM	X	X	X	X	X	✓
交收指示 (如有) Settlement Instruction	X	X	X	X	X	✓
Record of Limited Partner Contributions (只適用於合夥人公司)	X	X	X	X	X	✓
Payments and Register of Limited (只適用於合夥人公司)	X	X	X	X	X	✓
AML Undertaking Letter (只適用於非持牌基金管理者下的基金)	X	X	X	X	X	(如適用)

機構文件清單  
請根據公司註冊地情況參考提供