

## 债券资本市场机构客户开户说明

### Debt Capital Markets Institutional Client Account Opening Instructions

01	<p><b>机构客户所需资料</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 营业执照</li><li>2. 工商档案（6个月内颁发）</li><li>3. 公司章程</li><li>4. 董事会决议（列出有权代表该公司执行事务的授权签署人）</li><li>5. 公司股权架构图，列出最终受益人(持有公司百分之 25 以上股权或投票权的自然人)，包括中间层的公司和它们的成立所在地（见附件 12 样例）</li><li>6. 如果没有最终受益自然人拥有或控制，直接或间接，通过信托控股，持有公司百分之 25 以上股权，请提供公司高级管理人员名单（见附件 13 样例）</li><li>7. 股东身份证明（10%以上持股）</li><li>8. 高级管理人员的身份证/ 护照（如适用第 6）</li><li>9. 法人代表身份证</li><li>10. 两名董事身份证/ 护照</li><li>11. 所有最终受益人(如有) 的身份证/护照</li><li>12. 所有董事名单及住址</li><li>13. 所有授权签署人住址</li><li>14. 国家外汇管理局批准开立境外账户的批文(适用于私营企业)</li><li>15. 最近一年的审计报告</li><li>16. 董事、监事、高管委任情况（任命文件）</li><li>17. 股东背景介绍</li><li>18. 机构信用代码证</li><li>19. 公司所有董事个人简历</li><li>20. 公司联系方式、联系人</li><li>21. 股东与公司之间的管理关系</li><li>22. 担保人身份证明文件（如有担保人）</li><li>23. 担保人地址证明（如有担保人）</li></ol> <p>注 1：上述所有副本文件须经由本公司证监会持牌人见证及核证。如非本地客户，文件须经由认可的专业人士，如执业律师，执业会计师等进行见证和核证（需包含执业人士姓名、执业证号、所执业的机构盖章）。</p>
02	<p><b>机构客户填写文件</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 开户申请表</li><li>2. 证券交易账户开立表格</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 企业用户开户授权书</li> <li>4. 担保契约书（如有担保人），</li> <li>5. 共同汇报标准自我证明表格（CRS）</li> <li>6. FATCA W Form</li> <li>7. 客户身份证明书</li> <li>8. 投资产品-风险承受能力问卷</li> <li>9. 反洗钱问卷（私企适用）</li> <li>10. 专业投资者评估表</li> <li>11. 债券风险披露声明</li> <li>12. 客户验证-常规问题清单(Corporate Customer)</li> </ol> <p>注 1：上述文件均需正本。文件 1、2、4 需天晟员工或专业人士见证。</p>
03	<p><b>机构客户提交材料前预审核</b></p> <p>客户须将填妥的表格、开户文件副本扫描件邮件发送至天晟证券合规处：<a href="mailto:d.wang@tensant.com">d.wang@tensant.com</a>，进行材料预审核。</p>
04	<p><b>资料预审核</b></p> <p>确认材料是否填写完整。</p>
05	<p><b>机构客户提交申请</b></p> <p>客户须将已填妥的表格正本，连同上述已认证的开户文件寄至：“天晟证券有限公司，香港皇后大道中 183 号 中远大厦 11 楼 1103 室”</p>
06	<p><b>资料审核</b></p>
07	<p><b>审核结论</b></p> <p>天晟给予审核结论与进一步批示，样例详见步骤 02 中客户所需填写表格末尾。</p>
08	<p><b>开户时间</b></p> <p>账户可于天晟收到完整开户申请档起一至两周内正式使用。</p>
09	<p><b>完成开户</b></p> <p>成功开户后，天晟会以邮寄/电邮方式发送以下资料给客户： 开户欢迎信，包含账户名称、账户编号、天晟银行资料等。</p>
10	<p><b>存款</b></p> <p>客户可将款项存入我司指定银行账户，并于存款当日下午四时正前将银行存根副本电邮 <a href="mailto:info@tensant.com">info@tensant.com</a>。所有于截止时间后收到客户的通知或客户入账纪录，不保证能于当天入账。</p>

注：客户需在银行存根副本正面签名及写上客户姓名及户口号码，并保留存款记录以供日后复核翻查。

指定银行账户及电汇款项时所需的资料如下：

银行	账户名称	账户号码
	Tensant Securities Limited	
Chong Hing Bank	SWIFT:_LCHBHKHH	256-15-026940-6 (USD)
Limited	地址：香港皇后大道中 183 号 中远大厦 11 楼 1103 室	256-10-335630-8 (HKD)