

兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行开户检核表

中国境内企业人民币临时验资户

我行提供：

1. 开户印鉴卡（单位）（**法人亲签**）（异地客户需在我行见证人录影下亲签）
2. 兆丰银行开户申请表（单位）（一式三联）**法人亲签**
3. 董事会授权书（**法人亲签**）
4. 办理银行账户事项委托书（**法人亲签**）
5. 美国 FATCA 条款（**在美国课税与申报目的下之最终受益人身分证明**）（加盖公章骑缝章，最后一页**法人亲签**）
6. CRS 自我声明表格-机构（加盖公章骑缝章，最后一页**法人亲签**）
7. 履行个人资料保护法第八条（签章处：加盖法人章/**法人亲签**）
8. 履行个人资料保护法第九条（签章处：开户申请表联络人中的其他台籍人员签字）
9. 单位基本情况表（一式两联）
10. 实际受益人声明书（多层次股权结构，提供完整的股权结构架构图，最后一层投资方要显示为个人，并提供每一层投资方的必要相关文件作为左证(例如：提供投资方“XXX 公司”的股东名册、出资证明、组织章程、CERTIFICATE OF INCUMBENCY 等) 每份文件加盖开户公司公章和骑缝章，如果最后一层投资方显示的个人投资所占比例超过 25%，请提供此投资人的身份证件复印件正反面加盖公章。)
11. 结售汇授权人名单
12. 传真交易指示服务申请书（视客户需求）
13. 全球金融网申请书和全球金融网补充协议（视客户需求）
14. 传真指示交易单（**客户留存，以后做业务用**）

客户需提供资料：

- 企业名称预先核准通知书
- 出资方的章程
- 出资方的董事会决议（必须注明“同意注入该公司人民币***元”，并且上面要有出资方公章及董事签名）
- 出资方的全套资料（营业执照/组织机构代码证/税务登记证/外商投资批准证书/基本户开户许可证/机构信用代码证
- 被投资方章程

董事会名单

下列有关人士的有效身份证明文件（中国居民出具居民身份证；港澳台居民提供往来内地通行证；外国公民提供护照）

（1） 法定代表人/单位负责人

（2） 持有公司股份 25%及以上的受益股东

（3） 开户申请书中的财务负责人、联系人、被委托人等（有效证件需提供正反面）

以上资料留存复印件加盖公章，多页文件加盖公章骑缝章，谢谢！

兆丰国际商业银行股份有限公司

苏州分行 运营部联系方式 0512-62966568

苏州吴江支行 运营部联系方式 0512-66086088

苏州昆山支行 运营部联系方式 0512-50376166