

大成创新资本直销柜台开户认购资料清单（机构）

部：

客户名称：

- ☐ 机构委托人风险承受力调查问卷；
- ☐ 账户类业务申请表（机构）；
- ☐ 交易类业务申请表（机构）；
- ☐ 营业执照正、副本复印件加盖公章；
- ☐ 国税、地税税务登记证正、副本复印件加盖公章；
- ☐ 组织机构代码证正、副本复印件加盖公章；
- ☐ 法定代表人证明书复印件加盖公章；
- ☐ 法定代表人身份证等有效身份证明复印件加盖公章；
- ☐ 法定代表人授权委托书加盖公章；
- ☐ 经办人身份证等有效身份证明文件复印件加盖公章；
- ☐ 预留的同名收款账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件加盖公章
或指定银行出具的开户证明文件（如保险或理财产品开立的理财账户户名与托管银行开立的银行账户户名不一致，需由托管行出具托管账户证明书，证明该银行账户为该产品的托管专业账户。）
- ☐ 如开户机构为其他理财产品则还需提供：
 - ☐ 相关监管机构对该理财产品的设立批复复印件加盖公章；
 - ☐ 相关监管机构对该理财产品的备案证明或产品的成立公告复印件加盖公章；
 - ☐ 托管协议/资产管理协议/理财产品说明书/合同之首末页复印件加盖公章、骑缝章；

年 月 日