

兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行开户检核表

我行提供:

- ☐ 开户印鉴卡（单位）（正面一般盖财务章+法人章，卡背面部分需**法人亲签**）
（异地客户开户法人需在我行见证人录影下亲签）
- ☐ 兆丰银行开户申请表（单位）（一式三联）（公章+法人章+**法人亲签**）
（开立人民币账户+外币账户申请书+备用申请书，附填写模板）
- ☐ 账户管理协议（加盖公章骑缝章，最后一页公章+法人章+**法人亲签**）
- ☐ 董事会授权书（若有则需提供，公章+法人章+**法人亲签**）
- ☐ 办理银行账户事项委托书（公章+法人章+**法人亲签**）
- ☐ 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+法人姓名正楷大写**）
- ☐ CRS 自我声明表格-机构（加盖公章骑缝章，最后一页公章+法人章+**法人亲签**）
- ☐ 个人信息告知暨同意书（法人盖法人章，其他财务联系人签名，第二联个人留存）
- ☐ 组织基本情况表（一式两联）
- ☐ 实际受益人（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%，需提供此投资人的身份证件复印件正反面加盖公章。)(公章)
- ☐ 结售汇授权人名单（公章+法人章）
- ☐ 开设银行账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书（公章）
- ☐ 传真交易指示服务申请书（视客户需求，公章+法人章）
- ☐ 全球金融网申请书和全球金融网补充协议（视客户需求，第四页盖公章+法人章+**法人亲签**+印鉴卡预留印鉴）

客户需提供资料:

- ☐ 营业执照（正、副）（三证合一）
- ☐ 开户许可证 OR 基本存款账户信息（含基本存款账户编号）
- ☐ 开票信息
- ☐ 外资企业：外商投资企业批准证书正本/☐ 内资企业：对外贸易经营者备案表/进出口企业资格证书（二选一）
- ☐ 公司章程（加盖骑缝章）
- ☐ 董事会成员名单（若有设立董事会）
- ☐ 公司董事会决议（如有）
- ☐ 下列有关人员的有效身份证明文件
 - 法定代表人/单位负责人（台籍人员需提供台胞证/卡**正反面**）
 - 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**，内容请填写完整，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 分機 101

苏州吴江支行 运营部联系方式 0512-6608-6088 分機 101

苏州昆山支行 运营部联系方式 0512-50376166 分機 101