



自我证明表格 - 控权人  
(适用于自动交换财务账户资料(AEOD))

**控权人资料**

姓名: \_\_\_\_\_ 账户号码: \_\_\_\_\_

**甲. 账户状况证明**

请填写以下有关控权人的资料，每名控权人须分别填写自行证明表格。

**重要提示:**

- 这是由控权人向海通国际证券集团有限公司及其附属公司（统称「海通国际证券集团」）提供的自我证明表格，以作自动交换财务账户资料用途。海通国际证券集团可把收集所得的资料交给税务局，税务局会将资料转交到另一税务管辖区的税务当局。
- 如控权人的税务居民身分或其他资料有所改变，应尽快将所有变更通知海通国际证券集团。
- 除不适用或特别注明外，必须填写这份表格所有部分。如这份表格上的空位不够应用，可另纸填写。在栏/部标有星号（\*）的项目为海通国际证券集团须向税务局申报的资料。

**第 1 部 控权人资料**

名称*:	中文:	性别:	出生日期*:		
	英文/拼音:		(年)	(月)	(日)
身份证明文件类别及号码:	类别:	国籍:	出生地点:		
	号码:				
现时住宅地址*:	中文:				
	邮编:				
	英文:				
	Postal Code:				
通讯地址:	中文:				
	邮编:				
	英文:				
	Postal Code:				

**第 2 部 你作为控权人的实体账户持有人资料**

填写你作为控权人的实体账户持有人的名称以及账户号码。

实体	实体账户持有人的名称	实体账户持有人的账户号码
(1)		
(2)		
(3)		



**第 3 部 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识辨编号（以下简称「税务编号」）\***

提供以下资料，列明 (a) 控权人的居留司法管辖区，亦即控权人的**税务管辖区**（香港包括在内）及 (b) 该居留司法管辖区发给控权人的税务编号。列出**所有**（不限于5个）居留司法管辖区。

如控权人是香港税务居民，税务编号是其香港身份证号码。如没有提供税务编号，必须填写合适的理由：

理由 **A** - 控权人的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号。

理由 **B** - 控权人不能取得税务编号。如选取这一理由，解释控权人不能取得税务编号的原因。

理由 **C** - 控权人毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要控权人披露税务编号。

居留司法管辖区	税务编号	如没有提供税务编号， 填写理由 <b>A</b> 、 <b>B</b> 或 <b>C</b>	如选择理由 <b>B</b> ，解释 控权人不能取得税务 编号的原因	新增 / 更新
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

**第 4 部 控权人类别**

就第2部所载的每个实体，在适当方格内加上✓号，指出控权人就每个实体所属的控权人类别。

实体类别	控权人类别	实体 (1)	实体 (2)	实体 (3)
法人	拥有控制股权的个人（即拥有不少于百分之二十五的已发行股本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以其他途径行使控制权或有权行使控制权的个人（即拥有不少于百分之二十五的表决权）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	担任该实体的高级管理人员/对该实体的管理行使最终控制权的个人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
信托	财产授予人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受托人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保护人或执行人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人或某类别受益人的成员	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如财产授予人/受托人/保护人或执行人/受益人为另一实体，对该实体行使控制权的个人）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信托以外的法律安排	处于相等/相类于财产授予人位置的个人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	处于相等/相类于受托人位置的个人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	处于相等/相类于保护人或执行人位置的个人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	处于相等/相类于受益人或某类别受益人的成员位置的个人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如处于相等/相类于财产授予人/受托人/保护人或执行人/受益人位置的人为另一实体，对该实体行使控制权的个人）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

For Official Use Only
Type of controlling person
CRS801
CRS802
CRS803
CRS804
CRS805
CRS806
CRS807
CRS808
CRS809
CRS810
CRS811
CRS812
CRS813



**乙. 声明及签署**

本人知悉及同意，海通国际证券集团可根据《税务条例》（第 112 章）有关交换财务账户资料的法律条文，（ a）收集本表格所载资料并可备存作自动交换财务账户资料用途及（b）把该等资料和关于控权人及任何须申报账户的资料向香港特别行政区政府税务局申报，从而把资料转交到控权人的居留司法管辖区的税务当局。

本人证明，就与本表格所有相关的实体账户持有人所持有的账户，本人是控权人签署本表格。本人承诺，如情况有所改变，以致影响本表格所述的个人的税务居民身分，或引致本表格所载的资料不正确，本人会通知海通国际证券集团，并会在情况发生改变后30日内，向海通国际证券集团提交一份已适当更新的自我证明表格。

本人声明就本人所知所信，本表格内所填报的所有资料和声明均属真实、正确和完备。

\_\_\_\_\_  
控权人签署

\_\_\_\_\_  
日期 (日/月/年)

\_\_\_\_\_  
控权人姓名

**警告：**

根据《税务条例》第 80(2E)条，如任何人在作出自我证明时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下，作出该项陈述，即属犯罪。一经定罪，可处第3级（即\$10,000）罚款。

请小心填写本自我证明表格。如 阁下对于自动交换财务账户资料(AEOD)或FATCA、任何美国国税局表格（包括需填写及递交哪一份美国国税局表格）或本自我证明表格有任何疑问，请查询香港税务局网站

[http://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta\\_aeoi.htm](http://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta_aeoi.htm) 或OECD网站 <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/> 及咨询 阁下之税务、法律及 / 或其他专业顾问。

For Official Use Only				
Signature Verified By :	Tax Residence	TIN	Add	Update
	1. _____	1. _____	1. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. _____	2. _____	2. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. _____	3. _____	3. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. _____	4. _____	4. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. _____	5. _____	5. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>