

机构业务备案资料申请函

上海东方证券资产管理有限公司：

兹证明如下材料寄送至贵司，作为我司的（可根据业务情况选择：☐保险产品、☐养老金、☐社保基金、☐企业年金计划及组合、☐资产管理计划、☐其他_____）在贵司办理业务的备案材料，请妥善保管：

备案资料清单	投资管理人	托管人
营业执照复印件		
组织机构代码证复印件		
税务登记证复印件		
机构客户印鉴卡		
电子交易协议书		
法定代表人有效身份证复印件		
经办人有效身份证复印件		
业务授权委托书		
投资者信息更新告知函		
投资者风险承受能力调查问卷（机构版）		
权益须知		
电子签名约定书		
客户反洗钱承诺书		
开展金融相关业务的资质证明： _____		
机构税收居民身份声明文件		
控制人税收居民身份声明文件		
其他		

我司确认：上述材料有效期自申请日起有效，直至我司提交新的备案材料申请函之前均视为有效。

我司承诺：如以上备案材料出现变更，我司将及时提供更新材料、信息和相关变更证明，并变更相关变更业务。由于不及时提供更新材料和信息的相关责任由我司承担。

公司名称：_____（加盖公章）

申请日期：_____年____月____日