

### Company Information

公司名称 Company Name	
银行账户通讯地址 Company mailing address	
董事姓名(根据护照 全名) Board of Director Name	
股东姓名 (持股 25%以上) (根据护照 全名) Beneficial Owner(s) with >25% equity interests	
股东住址 (持股 25%以上) Beneficial Owner(s)Above Home Address	
银行账户 签署者 姓名 (根据护照 全名) Authorized Signer(s)Name	
银行账户 签署者 住址 Authorized Signer(s) Home Address	
<b>银行账户联系人详情 (Account Contact Details)</b>	
姓名 Name 护照号码 Passport No.: 手机号码 Cell phone No.: 电邮地址 Email Address:	

### KYC Information

1. 公司主营业务。列举重要的商业投资或合作对象 (如有)。除此之外还有其他业务吗? Company business or services offered. Please provide names of investment partners, target or business / industry type if applicable. Any other type of business / service offered by the company.	
2. 公司网站请提供网址, 如有 Company website if applicable.	
3. 公司现有多少职员? How many employees in the company?	
4. 您的这家公司是否在中国大陆或者其他国家有相关 联公司, 如有, 请列举 (这是加分项, 说明公司业务 经营得好) Do you have any subsidiary or affiliate in US or any other country? If so, please provide name, address and website if applicable.	

<p>5. 贵公司是否为上市公司或其下属子公司? 如果不是有上市的打算吗?</p> <p>Is the customer a listed company or subsidiary of listed company on a recognized stock exchange? Any plans to be a publicly traded company?</p>	暂时无上市打算
<p>6. 您的公司或相关人是否为政府拥有或者有相关政府背景 (包括客户的直系亲属和密切关系人)?</p> <p>Are any of the stakeholders of the company a PEP (including senior management, immediate family members and/or close associates)?</p>	无
<p>7. 列出一些供应商的名称及国家</p> <p>List of major customers/suppliers and locations, if applicable.</p>	
<p>8. 列出一些客户的名称及国家</p> <p>List of major customers and locations, if applicable.</p>	
<p>9. 每年预计营业额</p> <p>Estimated annual gross revenue.</p>	XXXX USD
<p>10. 设立银行账户主要用途? (如接收投资款项或贸易往来款项等)</p> <p>Purpose of this account, please provide details.</p>	贸易往来款项
<p>11. 预期资金来源于用途</p> <p>Anticipated source of funds and purpose of use of the funds.</p>	贸易采购
<p>12. 您公司主要采用何种方式收取客户款项 (现金, 支票, 电汇或者 ACH Credit - 自动存款)</p> <p>Transaction type: Cash, Check, Wire Transfer, ACH Credit)</p>	电汇
<p>13. 预计每月转入您的公司账户的款项有多少金额以及频次</p> <p>Monthly transfers into company account in \$ amount and frequency.</p>	交易种类 (进): 美金\$: 次数:
<p>14. 请列举 2-3 个最常转账到您公司账户的账户名称及国家, 以及和账户主体的关系</p> <p>List 2-3 business partners and their locations for receiving funds.</p>	
<p>15. 预计您的公司每月转出金额有多少以及频次?</p> <p>Monthly transfers out of company account in \$ amount and frequency.</p>	交易种类 (出): 美金\$: 次数:
<p>16. 请列举 2-3 个您公司最常转出的账户名称及国家, 以及和账户主体的关系</p> <p>List 2-3 business partners and their locations for transfer funds out of the account.</p>	
<p>17. 此账户的第一笔资金大概会在什么时候转入, 金额大概是多少? 资金来源是什么? 从哪个国家的银行账户转入? 以及和账户主体的关系 (请尽量准确回答)</p> <p>When are you expecting initial deposit to be in the account? How much? Its source.</p>	时间: 金额: 资金来源: 贸易货款 其他细节:
<p>18. 每月可以保持多少余额?</p> <p>Estimated monthly balance</p>	XX USD