

NEW ENTITY 开户公司 (Opening Bank A/C)	
Company Name 公司名称
Website / Social Media Platform 网站 或 社交媒体平台	http://www..... <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> e-Commerce 电子商务平台 <input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Instagram ID: ID: ID: ID:
Mailing address of the New Entity 开户公司之通信地址
Business Nature 公司之业务性质	<input type="checkbox"/> Construction 建筑业 <input type="checkbox"/> Consultancy 咨询顾问服务 <input type="checkbox"/> Financial 金融 <input type="checkbox"/> Manufacturing 制造业 <input type="checkbox"/> Trading 贸易 <input type="checkbox"/> Transportation 运输 <input type="checkbox"/> Retailing 零售 <input type="checkbox"/> Wholesaling 批发 <input type="checkbox"/> Others 其他:
Products / Services (Descriptive) 商品或服务 (详细描述)
1. Purpose of Accounts 账户的用途	
Reason for setting up bank accounts 开立银行账户的原因
Does company have another bank account? 公司是否拥有其他银行账户?	<input type="checkbox"/> If yes, please provide the name of the bank and reason for opening another new account? 如有, 请提供银行名称及申请新账户的原因 Name of bank 银行名称: Reason 原因:
	<input checked="" type="checkbox"/> If no, did company approach another bank? 如没有, 贵公司有没有曾经接触其他银行? <input type="checkbox"/> Yes 有 <input checked="" type="checkbox"/> No 没有
2. Principal Business Activity (Mandatory) 商业活动 (必须填写)	
Indicate information of the suppliers and customers. 请提供客户及供货商的数据	List the top 3 Major Customers (Co. Name) 请列出首三个主要客户 (公司名称): (1) Website 网站: Country 国家: (2) Website 网站: Country 国家: (3) Website 网站: Country 国家:
<i>(Bank will refer to the lists on approving inwards & outwards funds, any funds movement that are not in this list may cause to postpone the account operation 银行会按照此提供之数据, 允许账户资金来往, 如非在此名单内, 银行有机会暂停户口运作)</i>	List the top 3 Major Suppliers or Vendors (Co. Name) 请列出首三个主要供货商或卖家 (公司名称): (1) Website 网站: Country 国家: (2) Website 网站: Country 国家: (3) Website 网站: Country 国家:
Physical operation of business 商业实体经营所在地	<input type="checkbox"/> China 中国 <input type="checkbox"/> Hong Kong 香港 <input type="checkbox"/> Japan 日本 <input type="checkbox"/> Korea 韩国 <input type="checkbox"/> Singapore 新加坡 <input type="checkbox"/> Vietnam 越南 <input type="checkbox"/> United Kingdom 英国 <input type="checkbox"/> United States 美国 <input type="checkbox"/> Others (Please Specify) 其他(请填写):
	Tax Declaration 公司纳税国家: <i>(i.e.) 公司注册国家</i>
3. Anticipated Transaction Activity 预期的交易活动	
Inward funds 流入资金	Estimated number of transactions (Per month) 预测笔数交易量 (每月): <input type="checkbox"/> 5 - 10 <input type="checkbox"/> 10 - 25 <input type="checkbox"/> 25 - 50 <input type="checkbox"/> 50+ Estimate amount per transaction (Per month) 预测每项交易金额 (每月): Currencies 货币: Amount 金额: \$ Projected annual turnover 预测每年营业额: Currencies 货币: Amount 金额: \$
	Purposes of payment 款项用途: Payment from the Customer(s) Will you be holding client's funds (Pay & Receipt on behalf)? 公司是否持有客户的资金 (代收代付形式)? <input type="checkbox"/> Yes 有 <input checked="" type="checkbox"/> No 没有
Outward funds 外来资金	Estimated number of transactions (Per month) 预测笔数交易量 (每月): <input type="checkbox"/> 5 - 10 <input type="checkbox"/> 10 - 25 <input type="checkbox"/> 25 - 50 <input type="checkbox"/> 50+ Estimate amount per transaction (Per month) 预测每项交易金额 (每月): Currencies 货币: Amount 金额: \$
	Purposes of payment 款项用途: Payment to Supplier(s) / Payment for Corporate Expenses

Source of Funds

资金来源

Details of the initial source of fund credited into the company. 首次公司资金来源详情	Name of remitter 汇款人名称: _____
	Name of remitting bank 汇款的银行: _____
	Country of remitting bank 银行所在的国家: <input type="checkbox"/> China 中国 <input type="checkbox"/> Hong Kong 香港 <input type="checkbox"/> Japan 日本 <input type="checkbox"/> Korea 韩国 <input type="checkbox"/> Singapore 新加坡 <input type="checkbox"/> Vietnam 越南 <input type="checkbox"/> United Kingdom 英国 <input type="checkbox"/> United States 美国 <input type="checkbox"/> Others (Please Specify) 其他(请填写): _____
	Relationship with the company 与公司的关系: _____

Director Background

董事之业务经验背景

Details of director's background 请详细说明董事之业务经验背景	Name 姓名: _____
	Years of relevant industry experience 相关业务经验年资: _____
	Details of industry experience of the related Company 详细说明业务经验背景: _____ _____

Source of Wealth 财富收入	<input type="checkbox"/> Savings from Employment income 就业收入储蓄 Name of employer 雇主名称: _____ i.e.) 关联公司 Industry 行业: <input type="checkbox"/> Construction 建筑业 <input type="checkbox"/> Consultancy 咨询顾问服务 <input type="checkbox"/> Financial 金融 <input type="checkbox"/> Manufacturing 制造业 <input type="checkbox"/> Trading 贸易 <input type="checkbox"/> Transportation 运输 <input type="checkbox"/> Retailing 零售 <input type="checkbox"/> Wholesaling 批发 <input type="checkbox"/> Others (Please Specify) 其他 (请填写): _____ Year of employee 聘用年份: _____ Position held 职位: _____
	<input type="checkbox"/> Inheritance 继承关系 Name of Benefactor 捐赠者的名称: _____ Relationship to Benefactor 与捐赠者的关系: _____
	<input type="checkbox"/> Shares Investment / Property Sales 股份的投资/物业买卖 Country of Investment 投资的国家: <input type="checkbox"/> China 中国 <input type="checkbox"/> Hong Kong 香港 <input type="checkbox"/> Japan 日本 <input type="checkbox"/> Korea 韩国 <input type="checkbox"/> Singapore 新加坡 <input type="checkbox"/> Vietnam 越南 <input type="checkbox"/> United Kingdom 英国 <input type="checkbox"/> United States 美国 <input type="checkbox"/> Others (Please Specify) 其他(请填写): _____ Type of Investment 投资的类型: _____

RELATED COMPANY 关联公司 (Business History 商业历史)	
Name of the Related company 关联公司之名称	_____
Website of the Related company (if any) 关联公司之网站 (如有)	_____
Operating Address of the Related company 关联公司之营运地址	_____
Business Nature of the related Company 关联公司之业务性质	<input type="checkbox"/> Construction 建造业 <input type="checkbox"/> Consultancy 咨询顾问服务 <input type="checkbox"/> Financial 金融 <input type="checkbox"/> Manufacturing 制造业 <input type="checkbox"/> Trading 贸易 <input type="checkbox"/> Transportation 运输 <input type="checkbox"/> Retailing 零售 <input type="checkbox"/> Wholesaling 批发 <input type="checkbox"/> Others (Please Specify) 其他 (请填写): _____
Country of business of the related Company 关联公司之主要业务国家	<input type="checkbox"/> China 中国 <input type="checkbox"/> Hong Kong 香港 <input type="checkbox"/> Japan 日本 <input type="checkbox"/> Korea 韩国 <input type="checkbox"/> Singapore 新加坡 <input type="checkbox"/> Vietnam 越南 <input type="checkbox"/> United Kingdom 英国 <input type="checkbox"/> United States 美国 <input type="checkbox"/> Others (Please Specify) 其他(请填写): _____
Information on counterparts of the related Company 关联公司之合作伙伴	Current Suppliers 目前供货商 (1) _____ (Countries 国家 _____) (2) _____ (Countries 国家 _____) (3) _____ (Countries 国家 _____) Current Buyers / Customers 目前买家 / 客户 (1) _____ (Countries 国家 _____) (2) _____ (Countries 国家 _____) (3) _____ (Countries 国家 _____)
Annual Turnover per year (Last 2 Years) 公司每年营业总额 (最近 2 年)	年份 Year _____ 货币 Currency _____ 营业额 Turnover _____ 年份 Year _____ 货币 Currency _____ 营业额 Turnover _____
What is the difference between the new Entity and the related Company 开户公司与关联公司之业务有何分别	_____ _____ _____

Preliminary Review Document Checklists
预审业务证明清单

客户必须按以上填报的数据，提供以下相关实质业务证明		Client have to provide the following relevant documents based on the abovementioned business information	
Related Company 关联公司			
1.	<input type="checkbox"/> 关联公司之审计报告 (最近 2 年)	1.	<input type="checkbox"/> Audit Report (Last 2 financial years)
2.	<input type="checkbox"/> 关联公司之银行月结单 (最近 1 年)	2.	<input type="checkbox"/> Bank Statement (Last 12 months)
3.	<input type="checkbox"/> 关联公司之公司名片	3.	<input type="checkbox"/> Business card (Related Co.)
4.	<input type="checkbox"/> 关联公司与供货商签署之合同和发票 (2 份)	4.	<input type="checkbox"/> Existing Contract & Invoice signed with Suppliers (2x)
5.	<input type="checkbox"/> 关联公司与客户签署之合同和发票 (2 份)	5.	<input type="checkbox"/> Existing Contract & Invoice signed with Customer (2x)
6.	<input type="checkbox"/> 关联公司之营业执照	6.	<input type="checkbox"/> Certificate of Incorporation
7.	<input type="checkbox"/> 关联公司之成员资料	7.	<input type="checkbox"/> Company Registration Document
New Entity 开户公司 (Opening Bank A/C)			
8.	<input type="checkbox"/> 业务计划书	8.	<input type="checkbox"/> Business Plan
9.	<input type="checkbox"/> 与供货商签署之合同和发票 (3 份)	9.	<input type="checkbox"/> Contract & Invoice signed with Suppliers (3x)
10.	<input type="checkbox"/> 与客户签署之合同和发票 (3 份)	10.	<input type="checkbox"/> Contract & Invoice signed with Customer (3x)
11.	<input type="checkbox"/> 公司董事之履历	11.	<input type="checkbox"/> CV (Director)
12.	<input type="checkbox"/> 公司董事之个人银行月结单 (最近 1 年)	12.	<input type="checkbox"/> Personal Bank Statements - 12 months (Director)
13.	<input type="checkbox"/> 公司董事名片 (开户公司 (如有))	13.	<input type="checkbox"/> Business card (New Entity (If Any))
14.	<input type="checkbox"/> 投资控股性质: 公司董事之纳税证明 (最近 1 年)	14.	<input type="checkbox"/> Investment holding: Personal Income Tax Return (Director)