



# DIFFER FINANCIAL AND SECURITIES LIMITED

## 鼎豐金融證券有限公司

### Document Checklist 文件核對表

		Listed Company 上市公司	Private Company 私人公司	Offshore Company 離岸公司	Partnership 合夥	Trust 信託
<b>A. Identification items 身份識別項</b>						
1	Full name 公司名稱	Y	Y	Y	Y	Y
2	Address of the incorporation place and principal place of business / operations 註冊成立地及主要業務/運營地點	Y	Y	Y	Y	Y
3	Date of incorporation / establishment 註冊/成立日期	Y	Y	Y	-	Y
4	Registration / Incorporation or identification number 註冊識別號碼	Y	Y	Y	-	Y
5	Identity of all directors 所有董事身份	Y	Y	Y	-	-
6	Identity of all beneficial owners / partners 所有 實益擁有人/合夥人身份	-	Y	Y	Y	Y
7	Identity of all authorized persons to act 所有 獲授權人士身份	Y	Y	Y	Y	Y
8	Identification information of trustee, settlor, protectors/enforcers, known beneficiaries 受託人·委託人·攝政人/執法人及已知實益擁有人身份	-	-	-	-	Y
<b>B. Documents obtained for Verification of Identity (Certified true copy*) 身份核實文件(核證副本*)</b>						
1	Certificate of incorporation 公司註冊證書	Y	Y	Y	-	-
2	Business registration (if applicable) 商業登記證 (如有)					
3	Memorandum and articles of association 公司組織章程大綱及細則	Y	Y	Y	-	-
4	Board resolution (for opening account and any authorized person to act on behalf of client) / Power of Attorney 董事會決議錄(開立帳戶及授權人以代表客戶之用) / 授權書	Y	Y	Y	-	-
5	Latest statutory records filed with the Companies Registry (e.g. copy of Annual Return or NNC1) 最近曾於公司註冊處記錄的法定存檔 (如: 週年申報表 or 法團成立表格)					
6	Certificate of incumbency / Good Standing (issued within 6 months, only applicable to overseas company) 職權證明書 / 公司良好聲譽證明書 (6個月內發出, 只適用於海外公司)	-	-	Y	-	-
7	Identity and Address Proof of all directors 所有 董事身份及住址證明	Y	Y	Y	-	-
8	Identity and Address Proof of all beneficial owners / partners/ operators 所有 實益擁有人/合夥人/操作者身份及住址證明	-	Y	Y	Y	Y
9	Identity and Address Proof of authorized persons to act 所有 獲授權人士身份及住址證明	Y	Y	Y	-	-
10	Partnership Deed / Trust Deed 合夥契約/信託契約	-	-	-	Y	Y

\* The documents should be verified by suitable certifier, such as employee of the Company, licensed representatives, authorized insurance agent, bank manager, CPA, lawyer etc. The certifier should sign and date the copy documents with his position / capacity, contact details and state that it is a true copy of the original.

\*文件需由適當驗證人核實, 例如公司員工、持牌人士、持牌保險代理人、銀行經理、執業會計師等。驗證人需於文件副本上標誌其個人職稱、聯繫方式和日期, 並聲明此乃原來的真實副本。

<b>C. Other Documents 其他文件</b>						
1	FATCA - Self Certification 美國海外帳戶稅收合規法案 - 客戶聲明	Y	Y	Y	Y	Y
2	W-8BEN-E (Entities) W-8BEN-E (實體)	Y	Y	Y	Y	Y
3	List of Authorized Signatories with specimen signatures 授權人名單及簽署式樣	Y	Y	Y	Y	Y
4	Guarantee 擔保書 (if applicable 如適用)	-	-	Y	-	-
5	IRD Self-Certificate Form – Entity 共同匯報標準自我證明表格-實體	Y	Y	Y	Y	Y
6	IRD Self-Certificate Form – Individual 共同匯報標準自我證明表格-個人					