

## 控制人税收居民身份识别声明文件（消极非金融机构填写）

<b>一、所控制机构信息</b>			
所控制机构名称（中/英文）：_____			
机构地址（英文或拼音）：_____（国家）_____（省）_____（市）			
税收居民国（地区）及纳税人识别号：_____			
<b>二、控制人适用情况（请依次回答，并至少选择一个“是”）</b>			
① 直接或者间接拥有超过 25% 的公司股权或者表决权 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
② 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
③ 公司的高级管理人员 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
<b>三、控制人基本信息（境内地址请同时填写“中文”和“英文或拼音”，境外地址可仅填写“英文或拼音”）</b>			
控制人姓名（中文）		控制人姓名 （英文或拼音）	
证件类型		证件号码	
证件有效期		出生日期	年 月 日
出生国家/地区：	中文（境外地址可不填写此项）		
	英文或拼音		
现居地址	中文（境外地址可不填写此项）		
	英文或拼音		
<b>四、控制人税收居民身份声明（单选）</b>			
<input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民			
*如勾选“仅为中国税收居民”，则第五栏信息无需填写；			
*如勾选“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，请完整填写本表单。			
<b>五、税收居民国（地区）及纳税人识别号（仅为中国税收居民无需填写）</b>			
税收居民国(地区)	居民国(地区)纳税人识别号	若无法提供纳税人识别号， 请选择原因 A 或 B	
1、			
2、			
*原因 A：居民国（地区）不发放纳税人识别号；			
*原因 B：账户持有人未能取得纳税人识别号（若选择此原因，请解释未能取得纳税人识别号的具体原因）：			
<b>六、声明和签署</b>			
本机构确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则，			

本机构自行承担由此造成的不利后果。

机构公章：

法定代表人/负责人章：

经办人签名：

申请日期： 年 月 日

**说明：**

1、本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人：

- ①在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住；
- ②在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日，临时离境的，不扣减日数；
- ③临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。

2、本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息 请参见国家税务总局网站。

([www.chinatax.gov.cn/aeoi\\_index.html](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html))。

3、控制人是指对某一机构实施控制的个人：

**公司的控制人**按照以下规则依次判定：

- (1) 直接或者间接拥有超过 25%的公司股权或者表决权的自然人；
- (2) 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
- (3) 公司的高级管理人员。

**合伙企业的控制人**是拥有超过 25%合伙权益的自然人。不存在拥有超过 25%合伙权益的自然人的，则依次判断以下情况：通过人事、财务等方式控制合伙企业的自然人、对合伙企业形成有效控制或实际影响的自然人、合伙企业的普通合伙人或合伙事务执行人。