

众恒隆金/银业务 KYC 尽职调查问卷

1. 开户信息	
a. 开户公司名称 (或个人姓名)	
b. 注册地址/营业地址	
c. 电话号码	
d. 成立日期	
e. 注册和经营所在国家	中国
f. 税务识别码/商业登记号码 (如有)	
g. 公司和公司所在国是否被列入联合国制裁清单?	否
h. 开户个人身份证号码 (如有)	
i. 贵公司联系人	

2 业务活动	
a. 业务类型	银行☐ 珠宝商☐ 其他金融中介机构☐ 其他类型: _____ 矿山☐ 贵金属经销商☐ 工业制造用途☐
b. 公司是否持有营业执照? 如有, 请提供一份副本复印件	有☐ 无☐
c. 经营范围	
d. 供应产品种类	珠宝首饰☐ 金条☐ 金币☐ 其他回收金☐

3.公司股东或受益人（列出拥有超过 10% 股份）					
股份占比(%)	名称	地址（省/市）	所在国/国籍	是否为政治人物	是否被列入联合国制裁名单
				否	否

4.供应的金/银实物的原产地	
a.矿产金/银原产地（指矿山所在省/市）	不适用
b.回收金/银原产地（指上一级供货商所在省/市）	

5.贵金属实物来源	
a.贵公司贵金属采购来源为？	
银行	☐ 珠宝商 ☐
贵金属经销商/交易商	☐ 废品交易商/当铺 ☐
其他金融中介	☐ 钱币交易商 ☐
工厂	☐ 铸币厂 ☐
批发商	☐ 若有其他请予以说明 ☐
精炼厂	☐
个人	☐
b. 请列出所有贵公司贵金属来源国家	中国
c. 贵公司所供应的贵金属是否来自/过境欧盟 CAHRA 名单上定义的受冲突影响和侵犯人	无

权的高风险地区 (CAHRA) ?	
d. 贵公司是否依法持有出口贵金属的证件?	☐ 是-请提供各一份副本 颁发日期: 有效期至: ☐ 否 ☐ 不适用

6.设备设施	
a.贵公司是否自有矿山?	
☐ 是, 请提供采矿证文件	☐ 否
b.贵公司是否有任何冶炼或精炼设施?	
☐ 是	☐ 否
c.贵公司是否生产加工珠宝首饰?	
☐ 是	☐ 否
d.贵公司采购或收到的金/银种类?	
☐ 回收金/银: ☐ 标准金/银条 ☐ 首饰 ☐ 粗金银条 ☐ 废品回收 ☐ 其他, 请注明: ☐ 矿产金/银	
e.贵公司采购或收到的金/银种类百分比?	
- 回收金/银百分比: <u>100%</u> - 矿产金/银百分比: _____	
f.贵公司将以何种形式把贵金属送至精炼?	
☐ 回收且未加工的贵金属	
☐ 伦敦金银市场协会黄金交付金块 ☐ 非伦敦金银市场协会黄金交付金块 (黄金 =>995 / 银=>9999)	
☐ 上海黄金交易所交付的金块	
☐ 钱币	☐ 珠宝 ☐ 破损的珠宝
☐ 自身的生产废料	☐ 收集的废料 ☐ 若有其它, 请详述

☐ 回收并融化的贵金属	

☐ 金条（未定义尺寸和细度）	☐ 若有其它，请详述
g. 若为非伦敦金银市场协会黄金交付金块/金条（黄金 =>995 / 银=>9999）,贵公司是否已对精炼厂进行验证？ ☐ 是 ☐ 否	
h. 贵公司是否对供应链出现危险信号的精炼厂进行评估？ ☐ 是 ☐ 否	
i. 若精炼厂的供应链存在危险信号，贵公司是否要求对炼油厂进行审查，以确保其符合经合组织《关于冲突和高风险地区负责任供应链的尽职调查指南》？ 如是，请提供一份该审查报告的副本 ☐ 是 ☐ 否	

7. 资金来源声明
a.贵公司用于采购金/银产品的资金来源类型（可多选）： ☐ 经营收入 ☐ 银行贷款 ☐ 自有资金 ☐ 投资收益 ☐ 其他（请注明）：_____
b.资金来源是否合法合规？ ☐ 是（勾选是，视为已作出下述声明） ☐ 否 资金来源声明：本公司/本人声明上述资金来源合法、合规、透明，不存在洗钱或恐怖融资情形。如资金来源发生重大变化，将及时通知众恒隆。

8. 负责任金/银采购政策
a.是否制订了符合 OECD 尽职调查标准的负责任的金/银供应链政策？ • ☐ 是，请提供一份政策资料 • ☐ 否
b.贵公司是否了解或遵守以下负责任的金/银供应链行业标准： • ☐ LBMA 负责任的黄金/白银指南 • ☐ RJC 产销监管链标准 • ☐ WGC 无冲突黄金标准 • ☐ RMAP 负责任矿产保证标准 • ☐ 其他，请注明：_____ • ☐ 无

9. 反洗钱（AML）-打击金融恐怖主义（CFT）	
a. 贵公司是否遵守反洗钱/打击金融恐怖主义相关法律/规定	☒ 是 ☐ 否

b. 反洗钱/打击金融恐怖主义相关法律/规定名称	《中华人民共和国反洗钱法》
c. 该规定名称	《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
d. 贵公司是否根据内部和国际法律、规则 and 标准，建立了一项包含反洗钱/反恐怖主义政策和程序的合规项目？	☐ 是-请提供一份副本 ☐ 否

10.反贿赂政策

a.是否有制订反贿赂政策？

- ☐ 是，请提供一份资料
- ☐ 否

b.贵公司或公司高管是否曾被控违反反贿赂法律法规？

- ☐ 是，请提供相关详情
- ☐ 否

11.强迫劳工

a.贵公司是否有对上建立强迫劳工的政策和管控程序？

- ☐ 是，请提供相关文件
- ☐ 否

b. 贵公司在过去一年是否发生过强迫劳工的事件？

- ☐ 是，请提供相关说明以及处理结果
- ☐ 否

12..环境

a.贵公司是否制定了环境保护政策？

- ☐ 是，请提供相关文件
- ☐ 否

b. 贵公司是否获得环境保护认证（如 ISO14001）或其它同等资质的证书？

- ☐ 是，请提供相关说明以及处理结果
- ☐ 否

13.职业健康安全

a.贵公司是否制定了职业健康安全政策？

- ☐ 是，请提供相关文件
- ☐ 否

b. 贵公司否获得职业健康安全认证（如 ISO 45001）或其他同等资质的证书？

- ☐ 是，请提供相关说明以及处理结果
- ☐ 否

14.对上一级金/银供货商开展尽职调查	
a.贵公司是否有对上一级金/银供货商开展尽职调查?	
	是
	否
b.贵公司和上一级金/银供货商公司之间贸易的付款方式是?	
	银行转账
	现金
	其他, 请注明: _____

15. 运输	
a. 贵公司回收的黄金采用何种方式运至精炼厂?	
	通过贵公司
	通过第三方 (外部公司), 公司名称: _____

备注/额外信息 (请注明备注所对应问题)

申明: 自签署之日起, 我在此声明上述所提供的信息是真实和准确的。如发生重大变化时, 及时通知众恒隆更新信息。

签	署
公司名称或个人名称	
日	期

合规管理人员: _____

日期: _____