

机构客户提交资信证明材料清单

营业部：

机构名称：

序号	一、必须提交	是否原件	是否提交	备注
1	机构客户普通证券账户卡	是		
2	营业执照（副本）及复印件（加盖本单位公章）	是		
3	组织机构代码证书（副本）及复印件	是		
4	税务登记证及复印件（加盖公章）	是		
5	企业完税证明及复印件（加盖公章）	是		
6	人民银行核发的年检合格的贷款卡（证）	是		
7	法定代表人或负责人有效身份证明文件及复印件	是		
8	法定代表人授权委托书	是		
9	授权委托人有效身份证明文件及复印件	是		
10	法定代表人或负责人、企业董事会成员和主要负责人、财务负责人、授权委托人名单和签字样本	是		
11	有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包经营企业的董事会或发包人同意申请融资融券业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明	是		
12	办公地址证明，包括但不限于申请企业最近连续三个月的固定电话费、水电煤（燃）气费、物业管理费等交费凭据，物业租赁合同等	是		
序号	二、选择提交	是否必须提交	是否提交	备注
1	财政部门核准或会计（审计）事务所审计的近三个年度财务报告和审计报告及申请前一个月度财务报告（资产负债表、损益表、现金流量表和编报说明）。成立不足三年的企业提交与其成立年限相当的财务和会计报表（加盖公章）	否		
2	新设法人提供主要股东经财政部门核准或会计（审计）事务所审计的前三个年度财务报告（如有）和审计报告（如有）及背景、新设法人的验资证明	否		
3	其他金融机构（如银行、各大城市资信机构）的信用评估（级别）报告	否		
4	其他需要提交的材料			
合计材料份数：		提交日期：		
法定代表人（授权代理人）：		推荐人：		
		融资融券业务专岗：		

注：1、营业部留存原件及原件复印件，将扫描件上传融资融券部。

2、对于上述要求客户选择提交的资信材料，我们将依据客户的实际提交情况，参照征信因子对应项目的分值对客户进行主观加、减分值的评价。