	Account Opening Checklist	新开户 new onboard **with DDA account**	新开户 (没有账户) new onboard **without DDA account**	增开户 sub account opening
	I.Documents Provided by Commerzbank			
1	企业开户申请表 – 中国 Application for the opening of accounts for corporations	☐		
2	印鉴卡 Specimen Signature Card	☐		
3	企业账户联系人 Contact Persons	☐		
4	账户文件交单及/或用章授权书（如适用） Power of Attorney for Account-related Documentation Delivery and/or Chop Obtaining （if applicable）	☐	☐如适用	
5	机构税收居民身份声明表 CRS Entity Tax Residency Self-Certification Form	☐	☐	
6	开户申请表附件A & B Appendix A & B	☐仅适用人民币户		☐仅适用人民币户
7	单位账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书(上海分行) Notification of legal responsibility and prevention tips for the corporate account involved in new types of crimes via telecommunication networks (for Shanghai Branch)	☐仅适用人民币户		☐仅适用人民币户
8	增开子账户申请书 Application for the opening of a sub-account for corporations			☐
9	信息披露 Consent to the Disclosure of Information (including Personal Data)		☐	
10	增值税发票信息采集表（适用于不开立账户，但有开票需求的客户） Information on and data collecction for VAT Fapiao Sheet (Applicable for new onboard without DDA account, but need VAT Fapiao)		☐如适用	
11	了解你的客户背景信息表 Know-Your-Customer (KYC) Background Information Form	☐	☐	
	II.Documents Provided by Client			
	以下是必要文件(Mandatory documents)			
1	营业执照正/副本复印件 （适用于境内客户）// 注册证明文件（适用于境外客户，根据注册国家提供相应的文件） Copy of Business License (original or duplicate) (Applicable for onshore client) // Certificate documents (Applicable for offshore client)	☐	☐	
2	金融许可证复印件（适用于非银行金融机构） Financial License copy (Applicable for NBFI)	☐如适用	☐如适用	
3	法人的身份证或护照复印件及其住址证明 （适用于境内客户）// 有权与银行建立关系的相关人员的身份证或护照复印件及其住址证明 （适用于境外客户） ID copy of Legal Representative and address proof (Applicable for onshore client) // ID copy of relevant person who has the authority to commence a business relationship with our bank and address proof (Applicable for offshore client)	☐	☐	
4	被授权代理人身份证或护照复印件以及其住址证明（如适用） ID copy of Authorized Legal Representative and address proof (if applicable)	☐		
5	账户文件交单授权书的被授权人的身份证或护照（如适用） ID copy of Authorized Person on POA for account-related documentation delivery（if applicable）	☐	☐如适用	
6	最终受益人身份证或护照复印件以及其住址证明 ID copy of UBO and address proof	☐	☐	
7	公司章程及所有章程修正案复印件 Copy of Articles of Association (AOA) & AOA amendment	☐	☐	

	以下是适用文件(Documents if applicable)			
1	所有被授权签字人护照或身份证原件以及其住址证明 ID Copy of all authorized signers and address proof	□	□	
2	董事会成员名单，包括中文或英文全名(如有),出生年月日，居住国家，性别等关键信息 （如董事会成员名单可从国家企业信用信息公示平台、上市公司公示等可靠途径获得的,可以不提供） Director name list includes key information such as full Chinese name or English name (if any), date of birth, country of residence, gender, etc. (The director list can be retrieved from SAIC, listed information etc.)	□如适用	□如适用	
3	开立单位银行结算账户申请书一式3份(核准类)/2份(非核准类,如一般户) Application Form for Opening Bank Settlement A/C (three pieces as one set for PBOC approved A/C and 2 pieces for Non-PBOC approved A/C)	□仅适用人民币户		□仅适用人民币户
4	基本存款账户信息/开户许可证复印件 Copy of basic account information or account opening permit	□仅适用人民币户		□仅适用人民币户
5	组织机构基本情况表 (外管局格式；一式两联) Corporate Customer Information Report (SAFE format; 2 pieces as one set)	□仅适用于办理外汇业务或者跨境人民币业务的企业	□仅适用于办理外汇业务或者跨境人民币业务的企业	□仅适用于办理外汇业务或者跨境人民币业务的企业
6	审计报告 Audit Report	□如适用	□如适用	
7	国家税务局税务事项通知书/准予登记增值税一般纳税人证明/其他证明文件显示增值税一般纳税人字样 Copy of Tax registration certificate with description like “General VAT Taxpayer” or other supporting documents	□如适用	□如适用	
8	经营场所租赁合同、产权证或者最近一年内至少连续六个月的水电费单据等其他能够证明场地租售使用情况的文件复印件（仅适用于上海分行）（我行开立第一个人民币结算账户） Copy of leasing agreement of office premise, property ownership certificate or water or electricity fee of 6 continuous months in recent year, and other premise leasing or ownership certifications. (Only applies to customers when opens the first CNY settlement account in shanghai branch)	□仅适用在上海分行第一次开立人民币户		□仅适用在上海分行第一次开立人民币户
9	电报 MT103 (如有境外收款的电报，填写此申请表，可发送至指定邮箱)	□如适用		□如适用
10	电子账单 E-statement	□如适用		□如适用
11	特殊机构赋码 （适用于注册地在境外的客户） Special organization code (Applicable for offshore client)	□如适用	□如适用	
	其他针对特定类型开户所需文件（Additional documents required depends on the account type)			
1	资本金账户：业务登记凭证等，具体可联系我行咨询 Capital account: SAFE registration of capital	□如适用		□如适用
2	外债账户：外债签约情况表、业务登记凭证等，具体可联系我行咨询 Foreign Debt Account: SAFE Registration of Foreign Debt	□如适用		□如适用
3	境外放款专用账户: 业务登记凭证等，具体可联系我行咨询 Overseas Loan Account: SAFE Registration of overseas loan	□如适用		□如适用
4	国内外汇贷款专户 FYC Loan account	□如适用		□如适用