



致： 新華證券 (香港) 有限公司
香港上環德輔道中 111 號永安中心 1208

帳戶號碼： _____

自我證明表格 -- 個人

重要提示：

- 這是由賬戶持有人向申報財務機構提供的自我證明表格，以作自動交換財務賬戶資料用途。申報財務機構可把收集所得的資料交給稅務局，稅務局會將資料轉交到另一稅務管轄區的稅務當局。
- 如賬戶持有人的稅務居民身份有所改變，應盡快將所有變更通知申報財務機構。
- 除不適用或特別註明外，必須填寫這份表格的所有部分。如這份表格上的空位不夠應用，可另紙填寫。在欄/部標有星號 (*) 的項目為申報財務機構需向稅務局申報的資料。

第1部 個人賬戶持有人身份識辨資料 (對於聯名賬戶或多人聯名賬戶，每名個人賬戶持有人須分別填寫一份表格)

(1) 賬戶持有人的姓名

稱謂 (例如：先生、太太、女士、小姐) _____

姓氏* _____

名字* _____

中間名 _____

(2) 身份證或護照號碼 _____

(3) 現時住址

第 1 行 (例如：室、樓層、大廈、街道、地區) _____

第 2 行 (城市)* _____

第 3 行 (例如：省、州) _____

國家* _____

郵政編碼/郵遞區號碼 _____

(4) 通訊地址 (如通訊地址與現時住址不同，填寫此欄)

第 1 行 (例如：室、樓層、大廈、街道、地區) _____

第 2 行 (城市)* _____

第 3 行 (例如：省、州) _____

國家* _____

郵政編碼/郵遞區號碼 _____

(5) 出生日期* (日/月/年) _____

(6) 出生地點 (可不填寫)

鎮/城市 _____

省/州 _____

國家 _____

第2部 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識辨編號（以下簡稱「稅務編號」）*

提供以下資料，列明（a）賬戶持有人的居留司法管轄區，亦即賬戶持有人的稅務管轄區（包括香港在內）及（b）該居留司法管轄區發給賬戶持有人的稅務編號。列出所有（不限於 5 個）居留司法管轄區。

如賬戶持有人的香港稅務居民，稅務編號是其香港身份證號碼。

如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

理由 A - 賬戶持有人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

理由 B - 賬戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。

理由 C - 賬戶持有人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要賬戶持有人披露稅務編號。

居留司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號， 填寫理由 A、B 或 C	如選取理由 B， 解釋賬戶不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

第3部 聲明及簽署

本人知悉及同意，財務機構可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務賬戶資料的法律條文，（a）收集本表格所載材料並可備存作自動交換財務賬戶資料用途及（b）把該等資料和關於賬戶持有人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區稅務局申報，從而把資料轉交到賬戶持有人的拘留司法管轄區的稅務當局。

本人證明，就與本表格所有相關的賬戶，本人是賬戶持有人/本人獲賬戶持有人授權簽署本表格#。

本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格第 1 部所述的個人的稅務居民身份，或引致本表格所載資料不正確，本人會通知 新華證券（香港）有限公司（財務機構名稱），並會在情況發生改變後 30 日內，向 新華證券（香港）有限公司（財務機構名稱）提交一份已適當更新的自我證明表格。

本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的資料和聲明均屬真實、正確和完備。

簽署

姓名

身份

（如你不是第 1 部所述的個人，說明你的身份。如果你是以授權人身份簽署這份表格，須夾附該授權書的核實副本。）

日期（日/月/年）

刪去不適用者

警告：根據《稅務條例》第 80（2E）條，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上具有誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上具有誤導性、虛假或者不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第 3 級（即\$10,000）罰款。