

商業戶補充資料表

填寫日期：_____

帳戶號碼：_____

英文戶名 (Name of firm in English): _____

中文戶名 (Name of firm in Chinese): _____

1. 統一編號/註冊證書號碼/商業登記證號碼：_____

2. 上市公司：☐是，交易所名稱：_____ ☐否

3. 註冊地址(Register Address)：_____

4. 實際營業地址(Business Address)：☐同註冊地址

5. 通訊地址(Correspondence Address)：☐同註冊地址 ☐同實際營業地址

6. 總公司所在地址：☐同註冊地址 ☐同實際營業地址 ☐同通訊地址

7. 業務性質(Nature of business)：(需說明商品類別，如商品進出口/生產/銷售買賣等)

8. 負責人(Principals)：_____

9. 帳戶主要用途：

☐儲蓄/定期存款 ☐薪轉 ☐投資 ☐業務營運(如貨款收付等) ☐其他(請說明)_____

10. 貴公司除負責人外，名下有無任何僱員？

☐有，僱員人數_____人。(如貴公司註冊於境外稅務優惠國家，則可能名下無任何僱員)

☐無，請說明貴公司與關連公司業務運作、財務調度…等處理流程

11. 若貴公司為境外公司或僅在香港註冊而無實際經營，請說明使用此類公司之原因。(可複選)

☐以境外公司或香港註冊公司投資中國大陸的企業(請檢附投資核准函影本)。

☐方便國際貿易採購及接單。 ☐方便收取美元等國際貨幣貨款。 ☐稅務規劃。

☐稅務優惠。 ☐其他(請說明)_____

12. 若貴公司非香港註冊公司，請說明在香港申請帳戶繼續往來之主要原因及目的。(可複選)

☐直接或間接投資位於中國大陸的企業，在香港處理資金收付、盈餘分配較為便利。

☐在香港或深圳等鄰近地區有進銷貨往來，收付貨款與支付費用之需求。

☐香港為國際貿易及金融中心，方便國際貿易採購及接單之款項匯出入。

☐境外所得或境外累積的盈餘/財富，存放於香港帳戶。 ☐為分散政治、法規、外匯等風險。

☐其他(請說明)_____

13. 若貴公司的所有權結構為多層次的法人公司所組成，請說明設立原因、目的，與關聯組織之間的關係。

臺灣中小企業銀行香港分行 TAIWAN BUSINESS BANK HONGKONG BRANCH

14. 主要財富來源：☐企業擁有權 ☐營業收入/投資 ☐出售物業/資產 ☐其他_____
15. 此帳戶預期每月入帳資金(若金額難以估算，請預估每季或每年)
來源性質：☐營業收入 ☐出售物業/資產 ☐集團內部融資 ☐其他(請說明)_____
筆數、幣別及金額：_____
16. 此帳戶預期每月出帳資金(若金額難以估算，請預估每季或每年)
去向性質：_____
筆數、幣別及金額：_____
17. 有沒有管理第三方的資金：☐有 ☐沒有
18. 公司網址：_____
19. 過去5年業務模式曾有重大轉變(如更改股東/企業名稱/業務所在地/行業性質/產品等)：
☐是(請說明)_____ ☐否
20. 貴公司高階管理層是否曾擔任重要政治人物或與擔任重要公職人士有關聯：☐是 ☐否
21. 已於本分行往來帳戶(含有關連的帳戶)：_____

22. 根據您的認知，公司或集團是否現有或計劃在以下國家或地區經營業務：☐是 ☐否

阿富汗、薩伊(剛果民主共和國)、中非共和國、古巴、厄利垂亞、幾內亞比索、伊拉克、伊朗、北韓、黎巴嫩、利比亞、馬利、蘇丹、索馬利亞、南蘇丹、敘利亞、葉門

23. 營收概況(如無法提供資料，請另提供營運說明書)：

____年 營收合計	幣別： 金額：	____年 1月至__月 營收合計	幣別： 金額：
產品名稱		佔營收(%)	
產品名稱		佔營收(%)	
產品名稱		佔營收(%)	

24. 主要進貨廠商資料(如無法提供資料，請另提供營運說明書)：

廠商名稱 (英文/中文)	進貨項目	佔每年進貨 (%)	原料生產 國家/地區

25. 主要銷貨客戶資料(如無法提供資料，請另提供營運說明書)：

廠商名稱 (英文/中文)	銷貨項目	佔每年銷售額 (%)	產品銷售 國家/地區