

**中國人壽保險（海外）股份有限公司**

**盡職調查問卷**

本調查問卷為中國人壽保險（海外）股份有限公司（下稱“國壽海外”）審閱和評估其商業合作夥伴作盡職調查目的之用的指引。

中國人壽保險（海外）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

|  |  |
| --- | --- |
| **I. 公司背景資料(此部份由業務部門審查)** | |
| 1.1 聯絡信息\* | 公司名稱:  地址:  電話:  傳真:  網址:  聯絡人姓名:  聯絡人電話:  聯絡人電郵地址: |
| 1.2 公司營業歷史 |  |
| 1.3市場份額/行業排名 |  |
| **II.公司架構及管理團隊(此部份由業務部門審查)** | |
| 2.1 管理結構 (例如，公司組織結構圖) |  |
| 2.2 員工數量 (本地，地區及集團層面) |  |
| 2.3 管理團隊及上一年是否有任何變動 |  |
| 2.4 股東結構 (例如，擁有權結構圖)  (請列出所有股東*)* |  |
| 2.5 董事資料 |  |
| 2.6 控權人資料(只適用於香港註冊的保險公司) |  |
| 2.7已在關聯方查詢系統中查詢公司的董事、股東(自然人及法人)是否屬於海外公司的關聯方?是否為關聯方?  請詳述原因  **(由內部人填寫)** |  |
| **III. 重要聯營機構信息 (如適用)(此部份由業務部門審查)** | |
| 3.1 聯營機構識別信息 |  |
| 3.2 與該機構的關係 (如擁有權結構圖) |  |
| 3.3 該機構於項目中的角色 |  |
| 3.4 該機構背景資料/財務資料/管理 |  |
| **IV. 商業活動(此部份由業務部門審查)** | |
| 4.1 現有客戶簡介 |  |
| 4.2 產品簡介 |  |
| 4.3 按金額和件數計最熱銷的三種產品/服務 |  |
| 4.4 產品開發流程 |  |
| 4.5 服務質量(包括服務承諾) |  |
| 4.6 商業應急計劃 |  |
| 4.7 技術能力 - 結構，功能，特點 |  |
| 4.8 操作審查/審計 |  |
| 4.9 主要商業夥伴和盟友 |  |
| 4.10 分銷網絡/市場策略及支援 |  |
| **V. 財務及投資活動(此部份由財務會計部審查)** | |
| 5.1 過去三年的財務報表（請提供財務報表及審計報告的電子版） |  |
| 5.2 財務實力/財務表現評估（新業務數據/總保費/利潤和虧損/償付能力/管理下的資產） |  |
| 5.3 財務報告的框架及監控 |  |
| 5.4 現金管理控制政策 |  |
| 5.5 標普或類似機構發出的過去3年的信用評級報告 |  |
| 5.6 投資簡介/政策/策略/流程 |  |
| 5.7 任何重大財務事件(特別是金融海嘯之後) |  |
| **VI. 監管(此部份由法律合規部審查)** | |
| 6.1 監管架構/牌照# |  |
| 6.2 歷史/潛在的違規情況  （如有，請提供詳細信息） |  |
| 6.3 過去的或仍未完結的重大訴訟  （如有，請提供詳細信息） |  |
| **VII. 合規(此部份由法律合規部審查)** | |
| 7.1 反洗錢及反恐怖分子融資政策  反洗錢及反恐怖分子融資政策和程序是否符合本地法律法規的要求？ |  |
| 7.2 [個人資料](javascript:modeopenFullWindowHaveBar(%22/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=28&formId=-104&billid=273&opentype=0&customid=28&viewfrom=fromsearchlist%22,%22273%22))隱私/[個人資料](javascript:modeopenFullWindowHaveBar(%22/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=28&formId=-104&billid=273&opentype=0&customid=28&viewfrom=fromsearchlist%22,%22273%22))傳送及[個人資料](javascript:modeopenFullWindowHaveBar(%22/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=28&formId=-104&billid=273&opentype=0&customid=28&viewfrom=fromsearchlist%22,%22273%22))保留政策  [個人資料](javascript:modeopenFullWindowHaveBar(%22/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=28&formId=-104&billid=273&opentype=0&customid=28&viewfrom=fromsearchlist%22,%22273%22))隱私/[個人資料](javascript:modeopenFullWindowHaveBar(%22/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=28&formId=-104&billid=273&opentype=0&customid=28&viewfrom=fromsearchlist%22,%22273%22))傳送及[個人資料](javascript:modeopenFullWindowHaveBar(%22/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=28&formId=-104&billid=273&opentype=0&customid=28&viewfrom=fromsearchlist%22,%22273%22))保留政策和程序是否符合本地法律法規的要求？ |  |
| **VIII. FATCA 合規(此部份由法律合規與風險管理部審查)** | |
| 8.1 FATCA 合規與否  （如果不適用，請說明原因） |  |
| 8.2 FATCA 身份 (例如 Participating FFI)^ |  |
| 8.3 FATCA GIIN 編號 (如有) |  |

備注:

\*如為新的業務夥伴，請提供下列文件的副本：

(a) 公司註冊證書(如業務夥伴的名稱曾作更改，請提供由公司註冊處發出的證

書)；

(b) 商業登記證；

(c) 公司章程及大鋼；

(d) 周年申報表

# 請提供有關服務所需的相關牌照。

^有關詳情，請與貴公司的稅務顧問聯繫。