**中信银行e管家客户信息调查表**

一、客户基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 商户名称（营业执照/统一社会信用证注册中文名称）： | |
| 统一社会信用代码： | |
| 统一社会信用代码/营业执照登记的经营范围： | |
| 商户名称（英文名称）： | |
| 注册登记号： | 税务登记号： |
| 注册地址： | 营业地址： |
| 法定代表人： | 联系人： |
| 联系电话： | 传真号码： |
| 注册资本： | 开业时间： |
| 商户性质：□ 国营　□ 集体　□ 私营　□ 合资　□ 股份制　□ 其他 | |
| 商户股权结构（简要描述）： | |

二、客户经营信息

|  |  |
| --- | --- |
| 客户平台（或经营品牌）中文名称： | |
| 网络平台URL及IP地址（如有）： | |
| 业务许可批复：□ 有 □ 无 □ 不涉及 | ICP证：□ 有 □ 无 □ 不涉及 |
| 营业时间： | 员工人数： |
| 经营范围：主业：  副业： | 分支机构：范围：  　　　　　数量： |
| 前一年交易额： | 前一年利润： |
| 客户经营形式：  □入驻式电商平台 □线下集中收银商业实体 □商业分销体系统一收银结算  □其他 | |
| 存量用户规模： | |
| 月平均交易额（人民币）测算： | |
| 日均沉淀交易资金（人民币）测算： | |

三、客户道德信用

|  |
| --- |
| 客户是否有卷入法律诉讼：□ 是　□ 否 涉诉情况： |
| 客户是否被列入“失信被执行人”名单：□ 是　□ 否 |
| 客户是否存在重大负面舆情：□ 是　□ 否 相关情况： |
| 客户负责人（法定代表人、董事、监事及高级管理人员）是否有卷入法律诉讼：□ 是　□ 否 |
| 客户被执法部门的处罚记录（如工商、税务、环保、公安等）： |
| 客户与银行往来记录：  　负债额：　　　　　　　　信用额：　　　　　 　信用期：  　是否有债务逾期：□ 是　□ 否 债务逾期情况： |

四、考察情况及意见

|  |
| --- |
| 客户考察情况及意见：  1.是否检查验证客户的营业执照、组织登记代码证等证明文件  □ 是，符合规定。  □ 否，原因：  2.是否收妥客户法人或负责人的身份证件复印件  □ 是。  □ 否，原因：  3.是否向客户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询  □ 是，查询结果：  □ 否。原因：  4.是否对客户进行实地考察  □ 是，在客户营业时间进行实地考察。  □ 否，原因：  5. 客户营业范围与营业执照登记是否相符  □ 是，营业范围与营业执照登记相符。  □ 不符，原因：  6. 客户经营状况  □ 客户经营总体良好。  □ 客户经营状况一般。  □ 客户经营状况较差，但会有改善。  □ 客户经营状况差，风险很高。  7.是否向客户索取财务报表  □ 是，前　 年的财务报表。  □ 否。  8. 客户考察意见：  □ 优质客户。  □ 一般客户，风险较低。  □ 一般客户，有一定风险，需要对其业务有所监控。  □ 较高风险客户，需要对其业务周期性监控。  □ 高风险等级客户，暂不考虑发展。 |
| 受理网点审核意见：  经办人姓名： 电话： 支行盖章：  年 月 日 |
| 分行数字金融部/零售银行部审核意见：  经办人姓名： 电话： 分行数字金融部/零售银行部盖章：  年 月 日 |

注：支行客户经理负责填写以上内容，填写内容应全面，经办人信息完整并加盖支行业务公章，提交分行数字金融部/零售银行部审核盖章后生效。