

【重要通知】关于投资者 CRS 税收居民身份信息变更报备的温馨提示

尊敬的各位投资人：

您好！

为严格履行 CRS（共同申报准则）跨境税务合规核查义务，落实金融客户身份信息尽职调查相关监管要求，保障各位投资人的基金账户状态正常、业务办理顺畅，我司现就投资人身份信息更新报备相关事宜，郑重提示如下。

根据监管合规管理规定，我司需持续动态核查所有基金投资人的税收居民身份、国籍、境外居留身份等核心信息，确保持存客户信息真实、准确、完整，契合 CRS 跨境信息申报及私募基金合规运营要求。

特此提醒各位投资人：

若您在投资存续期间，新增、变更境外国籍、境外永久居留权、境外税收居民身份，或个人跨境税务居民身份、境外身份相关信息发生任何变动，均属于关键信息变更情形。请务必在身份信息变更生效之日起 30 日内，主动联系我司专属投资顾问或客服团队，完成身份信息更新与合规报备工作。

一、需报备的变更情形

1. 个人新增任意国家/地区税收居民身份、境外居留身份、境外国籍；
2. 原有境外身份、税收居民归属地、境外纳税人识别号等信息发生变更；
3. 其他导致个人 CRS 税收居民身份判定结果发生变化的情形。

二、报备所需材料

投资人需配合提供最新有效身份证明、境外身份资质文件、税收居民证明、纳税人识别号及我司要求填写的《CRS 税收居民身份自我声明表》等相关材料，确保信息真实有效、材料完整合规。

三、未及时报备的影响

若投资人未按要求及时报备身份变更信息，将导致我司留存客户信息与实际身份不符，无法完成监管要求的 CRS 年度合规核查与信息申报工作。届时将影响基金份额确权、赎回、分红、账户信息变更等全部业务办理，同时可能产生合规风险，相关责任将由投资人自行承担。

合规经营是私募基金稳健运作的核心基石，真实完整的客户身份信息是落实 CRS 监管



要求、保障投资人合法权益的重要前提。恳请各位投资人高度重视本次信息核查与更新工作，积极配合我司合规报备事宜。

后续若有任何身份信息变动，请务必第一时间与我司对接。我司将严格遵守客户信息保密规定，所有报备资料仅用于合规核查与监管申报，绝不用于其他用途。

咨询及报备联系方式：

客服热线：0574-87993977

感谢各位投资人的理解、支持与配合！

宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）

2026年6月29日

