

中国银行资金归集资料列表

- 《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》×2，加盖预留印鉴、公章、法人章。
- 《中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务授权书》×2，加盖预留印鉴、公章、法人章。
- 填表后需将《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》、《中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务授权书》交开户行填写意见。
- 《关于确认我单位办理资金归集所涉及账户已开通中行网银集团理财版的函》×1，加盖公章。
- 基本信息表×1

请按照说明填写，资料准备完毕后，请交至财务公司服务点或通过您的客户经理转交。

中国银行资金归集资料填写说明

一、资金归集影响介绍

资金归集对成员单位银行账户的使用没有任何影响，成员单位对账户资金的使用有完全自主权，出入款无需财务公司审批。办理归集后，账户的日常操作与归集前无差别，仍由开户银行为成员单位提供服务，银行网银也能正常使用。需要注意的是，如果归集账户之前与银行签订了协定存款协议，归集后协议将自动失效，成员单位需与财务公司签订协定存款协议才能获得协定利率。

二、归集资料介绍

办理中国银行账户资金归集的成员单位，需填写《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》、《中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务授权书》。仅人民币一般活期存款账户可进行资金归集，其余有特定用途账户，如定期、通知、保证金、贷款专户等账户无法归集，外币账户也无法归集。

三、《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》填写要求

鉴于申请人 航天科技财务有限责任公司 与中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）签署了 中国银行股份有限公司全球现金管理综合服务协议 （协议名称及编号），本单位承诺加入该协议，受该协议约束并无条件遵守该协议，并就该协议与本单位 **【待归集银行账号户名】**（名称） **【待归集银行账号】**（账号）有关事项向中国银行、申请人及本单位上级单位（或申请人指定单位） 航天科技财务有限责任公司（名称）（账号）授权如下：

- 其余部分请勿填写。
- 需在相应位置加盖预留印鉴、公章和法人章。
- 《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》一式二份，可手填或电脑填好后打印。

四、《中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务授权书》填写要求

鉴于申请人航天科技财务有限责任公司与中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）签署了中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议（协议名称），本单位同意系该协议项下主体，因本授权所发生的本单位网银业务，受该协议约束，本单位授权中国银行按照申请人所提出的服务要求，通过中国银行网上银行：

【√】向申请人披露本单位【待归集银行账号】账户信息。

【√】允许申请人发出转账指令从本单位【待归集银行账号】账户扣划资金。

【√】允许申请人对本单位【待归集银行账号】账户进行银企对账操作。

- 其余部分请勿填写。
- 需在相应位置加盖预留印鉴、公章和法人章。
- 《中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务授权书》一式二份，可手填或电脑填好后打印。

基本信息表

户名	
账号	
成员单位联系人	
成员单位联系人电话	
开户行	
开户行客户经理	
开户行客户经理电话	
所属服务点 (若没有可不填)	

中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书

鉴于申请人航天科技财务有限责任公司与中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）签署了中国银行股份有限公司全球现金管理综合服务协议（协议名称及编号），本单位承诺加入该协议，受该协议约束并无条件遵守该协议，并就该协议与本单位_____（名称）_____（账号）有关事项向中国银行、申请人及本单位上级单位（或申请人指定单位）航天科技财务有限责任公司（名称）_____（账号）授权如下：

- 【√】授权中国银行向申请人及本单位上级单位（或申请人指定单位）披露本单位账户余额及交易信息。
- 【√】授权中国银行将本单位账户资金于固定方式归集至指定账户，或根据固定方式下拨至指定账户。
- 【√】授权申请人或本单位上级单位（或申请人指定单位）对本单位账户设置额度或限额，本单位在额度或限额内办理对外支付业务；
- 【√】授权申请人或本单位上级单位（或申请人指定单位）通过中国银行网上银行对本单位账户发出转账指令。
- 【√】授权中国银行根据申请人或本单位上级单位（或申请人指定单位）使用网上银行统一对外支付服务发出的有效电子交易指令，将申请人或本单位上级单位（或申请人指定单位）账户中的款项划入本单位账户，由申请人或本单位上级单位（或申请人指定单位）以本单位的名义将上述款项从本单位账户支付给收款人。
- 【√】授权申请人或本单位上级单位（或申请人指定单位）对本单位账户进行交易参数设置。

声明：申请人提供的涉及本单位相关信息的资料内容真实、有效，系由本单位授权提供，并视同为本单位所为。本授权书作为申请人提供的《中国银行股份有限公司全球现金管理综合服务协议》（编号：_____）、《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请/变更表》等申请资料的不可分割的组成部分，构成中国银行为申请人提供现金管理服务的有效法律文件。本单位若欲对本授权书做变更或终止，将提前两周以书面形式将本授权书的任何变更或终止意向通知申请人和中国银行（或其指定分支机构），并在获得申请人和中国银行的确认后执行。

本授权书自本单位签字盖章之日生效。

单位公章：

银行预留印鉴：

法定代表人（单位负责人）签章：

日期： 年 月 日

开 户 行 意 见	印鉴核实相符
	经办： 复核：



中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务授权书

鉴于申请人 航天科技财务有限责任公司 与中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）签署了 中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议（协议名称），本单位同意系该协议项下主体，因本授权所发生的本单位网银业务，受该协议约束，本单位授权中国银行按照申请人所提出的服务要求，通过中国银行网上银行：

- 【√】向申请人披露本单位_____账户信息。
- 【√】允许申请人发出转账指令从本单位_____账户扣划资金。
- 【√】允许申请人对本单位_____账户进行银企对账操作。
- 【 】允许申请人对本单位_____账户进行汇票服务操作。
- 【√】授权中国银行根据申请人使用网上银行统一对外支付服务发出的有效电子交易指令，将申请人账户中的款项以本单位的名义支付给收款人。
- 【 】授权申请人通过企业网上银行超级管理员服务对本单位_____账户进行网上银行操作权限设置，并允许网银集团操作员使用申请人通过超级管理员服务赋予的操作权限，对本账户进行网上银行操作（操作包括但不限于：查询、资金划转等）。

声明：申请人提供的涉及本单位相关信息的申请资料内容真实、有效，系由本单位授权提供，并视同为本单位所为。本授权书作为申请人提供的《中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表》等申请资料的不可分割的组成部分，构成中国银行为申请人提供网上银行服务的有效法律文件。本单位若欲对本授权书做变更或终止，将提前两周以书面形式将本授权书的任何变更或终止意向通知申请人和中国银行（或其分支机构），并在获得申请人和中国银行的确认后执行。申请资料及其它相关服务协议中涉及本单位的内容和条款都应基于本授权书的变更或终止而相应变更或终止。

本授权书自本单位签字盖章之日生效。

单位公章：

银行预留印鉴：

法定代表人（单位负责人）签章：

日期： 年 月 日

银行 专用	开户行名称	经办（签字）	复核（签字）	审核日期
备注				

关于确认我单位办理资金归集所涉及账户已开通
中行网银集团理财版的函

中国银行北京上地支行：

_____（单位名称）_____（账号）
已于_____年__月__日按照中国银行有关要求提交了账户归集材料，经我单位确
认该账户已开通中国银行网银集团理财版。

特此函告。

单位公章：

日 期：