

## 建设银行资金归集资料列表

- 《集团账户客户承诺函》×3，加盖预留印鉴、公章、法人章。
- 《中国建设银行重要客户服务系统账户授权书》×4，加盖预留印鉴、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。

## 建设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

办理建设银行账户资金归集的成员单位，需同时填写《集团账户客户承诺函》和《中国建设银行重要客户服务系统账户授权书》。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、《集团账户客户承诺函》填写要求

我单位同意将在中国建设银行 【待归集账户开户网点名称】 开立的账号为 【待归集银行账号，应当为 20 位】，户名为 【待归集银行账号户名】 的账户作为中国航天科技集团公司集团一级账户（集团一级账户委托航天科技财务有限责任公司管理，户名为航天科技财务有限责任公司，账号为 11001042700053002702 下的二级账户，且该账户的资金部分或全部归集到集团一级账户，由一级账户进行资金集中和管理。

- 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。
- 《集团账户客户承诺函》一式三份，可手填或电脑填好后打印。

#### 四、《中国建设银行重要客户服务系统账户授权书》填写要求

现将本单位所开立的账户：

账户名称：     **【待授权查询银行账号户名】**    

账户账号：     **【待授权查询银行账号】**    

账户开户行名称：     **【待授权查询账户开户网点名称】**    

- 其余部分请勿填写。
- 填制、主管无需填写。
- 需在相应位置加盖预留印鉴、公章和法人章。
- 《中国建设银行重要客户服务系统账户授权书》一式四份，可手填或电脑填好后打印。

以上资料准备完毕后，请交至财务公司服务点或通过您的客户经理转交。

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)	

## 集团账户客户承诺函

我单位同意将在中国建设银行\_\_\_\_\_开立的账号为\_\_\_\_\_,户名为\_\_\_\_\_的账户作为中国航天科技集团公司集团一级账户(集团一级账户委托航天科技财务有限责任公司管理,户名为航天科技财务有限责任公司,账号为11001042700053002702)下的二级账户,且该账户的资金部分或全部归集到集团一级账户,由一级账户进行资金集中和管理。

本承诺函一式三份,中国航天科技集团公司、承诺单位及承诺单位开户银行各执一份。

承诺单位预留银行印鉴

单位公章

法定代表人(或授权代理人)(签章)

年 月 日

航天科技财务公司确认

年 月 日

## 中国建设银行重要客户服务系统账户授权书

中国建设银行首体南路支行\_\_\_\_\_：

现将本单位所开立的账户：

账户名称：\_\_\_\_\_

账户账号：\_\_\_\_\_

账户开户行名称：\_\_\_\_\_

授权于：

航天科技财务有限责任公司（单位）使用中国建设银行重要客户服务系统进行如下操作（划款/查询/其他），而无需再行征得本单位的同意，有效期\_\_\_\_\_：

1、\_\_\_\_\_

2、\_\_\_\_\_

3、\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

其中，划款操作时的对应收款账户如下：—

序号	收款账户名称	收款账户账号	收款账户 开户行名称	备注

填制：

主管：

预留银行印鉴

授权单位（签章）：

年 月 日

---

授权账户开户银行意见：

审核：

主管：

签章：

年 月 日

（本授权书一式四份：授权与被授权单位及其开户行各持两份）