

## 目 录:

- 一、基本存款账户
- 二、一般存款账户
- 三、验资类临时存款账户
- 四、项目部临时存款账户
- 五、临时机构临时存款账户
- 六、境内同业银行结算账户
- 七、宗教活动场所账户
- 八、宗教院校账户
- 九、律师事务所账户
- 十、单位公务卡
- 十一、内设机构专用存款账户
- 十二、收入汇缴专用存款账户
- 十三、业务支出专用存款账户
- 十四、第三方支付机构备付金专用存款账户
- 十五、第三方支付机构风险准备金专用存款账户
- 十六、单用途商业预付卡存管专用存款账户、收款结算账户
- 十七、融券专用存款账户、融资专用存款账户
- 十八、跨境双向人民币资金池专用存款账户
- 十九、NRA 账户

# 一、基本存款账户

## 开户资料

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件：

例①机关和实行预算管理事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和同级财政部门同意其开户的证明；非预算管理的事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书；

②军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队，应提供军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明；

③社会团体，应提供社会团体登记证书，宗教组织还应提供宗教事务管理部门颁发的宗教活动场所登记证或批准设立文件；

④民办非企业组织，应提供民办非企业登记证书；

⑤外地常设机构，应提供其驻在地政府主管部门的批文或派出地政府部门的证明文件；

⑥外国驻华机构，应提供国家有关主管部门的批文或证明；外资企业驻华代表处、办事处应提供国家登记机关颁发的登记证；

⑦个体工商户，应提供个体工商户营业执照正本；

⑧居民委员会、村民委员会、社区委员会，应提供其主管部门的批文或证明；

⑨独立核算的附属机构，应提供其主管部门的基本存款账户开户许可证和批文；

⑩其他组织，应提供政府主管部门的批文或证明。

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人或单位负责人办理开户，需提供法定代表人或单位负责人的身份证件、授权书和经办人身份证件及经办人为本单位员工的证明(例工作证件、劳动合同、工资单等)；

5、新设立单位、或未申办过机构信用代码证、或变更开户行且旧证已交给原开户行的单位申请开立基本存款账户的，还需提供机构信用代码申请表；

6、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴(财务专用章、名章)。

## 注意事项

1、基本存款账户是客户因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

2、客户只能在银行开立一个基本存款账户，且不能和一般存款账户开立在同一网点。

3、基本存款账户是客户的主办账户，客户日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。

4、客户的营业执照注册地与经营地不在同一行政区域的，可以在异地开立基本存款账户。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****		电子邮箱	例：lisi@163.com		
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

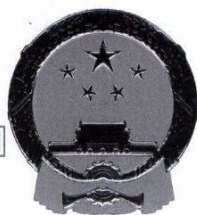
对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编	对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户银行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户银行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名称  
类型  
住所  
法定代表人  
注册资本  
成立日期  
营业期限  
经营范围

单位签章

有限责任公司（自然人独资）

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 事业单位法人证书

统一社会信用代码

名称

法定代表人

宗旨和

经费来源

业务范围

开办资金

住所

举办单位

登记管理机关

有效期

国家事业单位登记管理局监制



# 民办非企业单位登记证书

( 法人 ) 统一社会信用代码:

名称:

法定代表人:

住所:

开办资金:

业务范围:

业务主管单位:

发证机关:

太原市民政局

发证日期:

年 月 日

成立日期:

中华人民共和国民政部监制





# 社会团体法人登记证书

统一社会信用代码：

名称：

法定代表人：

业务范围：

活动地域：山西省

注册资金：

住所：

业务主管单位：

有效期限：自 2016年05月31日至 2020年05月31日

发证机关：

发证日期：

中华人民共和国民政部监制

## 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址：

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制

**军队单位  
开户核准通知书**

<p>开户编号：_____</p> <p>账户名称：_____</p> <p>开户银行：_____</p> <p>账户类别：_____ 存款性质：_____</p> <p>单位负责人：_____ 账户有效期：_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">经审核，同意开立银行账户，并将该账户纳入军队单位银行账户和资金监管系统进行监管。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">军队账户审批机关 (账户管理专用章)</p> <p style="text-align: center;">核准时间：_____</p>
<p style="text-align: center;">经审查，同意该单位在_____行开立银行账户，其银行账号是：_____</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">开户银行(业务公章)</p> <p style="text-align: right;">开户时间：_____</p>
<p>备注：          </p>

说明：开户核准通知书一式三份，开立银行账户后，一份存开户银行，一份留开户单位，一份送上级直供单位。



## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 二、一般存款账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件：

例①机关和实行预算管理事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和同级财政部门同意其开户的证明；非预算管理的事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书；

②军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队，应提供军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明；

③社会团体，应提供社会团体登记证书，宗教组织还应提供宗教事务管理部门颁发的宗教活动场所登记证或批准设立文件；

④民办非企业组织，应提供民办非企业登记证书；

⑤外地常设机构，应提供其驻在地政府主管部门的批文或派出地政府部门的证明文件；

⑥外国驻华机构，应提供国家有关主管部门的批文或证明；外资企业驻华代表处、办事处应提供国家登记机关颁发的登记证；

⑦个体工商户，应提供个体工商户营业执照正本；

⑧居民委员会、村民委员会、社区委员会，应提供其主管部门的批文或证明；

⑨独立核算的附属机构，应提供其主管部门的基本存款账户开户许可证和批文；

⑩其他组织，应提供政府主管部门的批文或证明。

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人或单位负责人办理开户，需提供法定代表人或单位负责人的身份证件、授权书和经办人身份证件及经办人为本单位员工的证明(例工作证件、劳动合同、工资单等)；

5、开户许可证；

6、机构信用代码证；

7、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴(财务专用章、名章)；

8、因向开户行借款需要，还需提供借款合同(不受三个工作日限制)；

9、因其他结算需要，应出具有关证明。

### 注意事项

1、一般存款账户是客户因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行业营业机构开立的银行结算账户。

2、一般存款账户用于办理客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

- 3、一般存款账户不能和基本存款账户开立在同一网点。
- 4、内设机构不能开立一般存款账户。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金				地区代码		
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税				地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编		对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产和供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名称

单位签章

类型

有限责任公司（自然人独资）

住所

法定代表人

注册资本

成立日期

营业期限

经营范围

筑券  
准的

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 事业单位法人证书

统一社会信用代码

名称

法定代表人

宗旨和

经费来源

业务范围

开办资金

住所

举办单位

登记管理机关

有效期

国家事业单位登记管理局监制



# 民办非企业单位登记证书

( 法人 ) 统一社会信用代码:

名称:

法定代表人:

住所:

开办资金:

业务范围:

业务主管单位:

发证机关:

太原市民政局

发证日期:

年 月 日

成立日期:

中华人民共和国民政部监制





# 社会团体法人登记证书

统一社会信用代码：

名称：

法定代表人：

业务范围：

活动地域：山西省

注册资金：

住所：

业务主管单位：

有效期限：自 2016年05月31日至 2020年05月31日

发证机关：

发证日期：

中华人民共和国民政部监制

## 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址：

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制

军队单位  
开户核准通知书

开户编号： _____	
账户名称： _____	
开户银行： _____	
账户类别： _____ 存款性质： _____	
单位负责人： _____ 账户有效期： _____	
经审核，同意开立银行账户，并将该账户纳入军队单位银行账户和资金监管系统进行监管。	
军队账户审批机关 (账户管理专用章)	
核准时间： _____	
经审查，同意该单位在 _____ 行开立银行账户，其银行账号是： _____	
开户银行(业务公章)	
开户时间： _____	
备注：          	

说明：开户核准通知书一式三份，开立银行账户后，一份存开户银行，一份留开户单位，一份送上级直供单位。

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完结后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 三、验资类临时存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、投资者身份证件（个人提供个人身份证件，单位客户提供统一社会信用代码版单位登记证件）；
- 3、非全体投资者在开户申请书上签章的，还需提供授权委托书（授权签章事项）；
- 4、非全体投资者亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书（授权代办事项）、经办人身份证件；
- 5、注册验资账户还需提供工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文；
- 6、增资验资账户还需提供基本存款账户开户许可证；股东会或董事会决议；法定代表人/单位负责人身份证件；非全体投资者亲自办理开户手续的，还需提供经办人为本单位员工的证明；
- 7、个人名章。出资人为单位的，其预留印鉴使用《企业名称预先核准通知书》中记载的出资人单位公章或财务专用章，同时存在多个出资人的，可与出资人在结算账户管理协议中约定预留印鉴内容；出资人为个人的，其预留印鉴使用《企业名称预先核准通知书》中记载的出资人或其委托代理人的个人签章，也可同时使用两者的个人签章。采用委托代理的，应出具全部出资人签章的授权书。

### 注意事项

- 1、注册验资的临时存款账户在**验资期间只收不付**，存款人因注册验资或增资开立临时存款账户后，需在临时存款账户有效期届满前退还资金的，应出具工商行政管理部门的证明，无法出具证明的，应于账户有效期届满后办理销户退款手续。注册验资的临时存款账户经工商行政管理部门核准登记并取得营业执照后，可根据验资的单位客户要求转为基本存款账户或其他单位银行结算账户，但开户行应要求客户重新填写开户申请书并复印留存相应开户资料，不得将注册验资的临时存款账户资金直接汇划或交付至该单位客户以外的单位或个人。
- 2、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。
- 3、未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应退还给原汇款人账户。注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件。
- 4、**27 类客户必须开立注册验资临时存款账户进行验资**，具体包括（1）采取募集方式设立

的股份有限公司；（2）商业银行；（3）外资银行；（4）金融资产管理公司；（5）信托公司；（6）财务公司；（7）金融租赁公司；（8）汽车金融公司；（9）消费金融公司；（10）货币经纪公司；（11）村镇银行；（12）贷款公司；（13）农村信用合作联社；（14）农村资金互助社；（15）证券公司；（16）期货公司；（17）基金管理公司；（18）保险公司；（19）保险专业代理机构、保险经纪人；（20）外资保险公司；（21）直销企业；（22）对外劳务合作企业；（23）融资性担保公司；（24）劳务派遣企业；（25）典当行；（26）保险资产管理公司；（27）小额贷款公司。其余类型客户的验资可通过客户已开立的人民币结算账户办理。

## 四、项目部临时存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 5、新设立单位、或未申办过机构信用代码证、或变更开户行且旧证已交给原开户行的单位申请开立基本存款账户的，还需提供机构信用代码申请表；
- 6、开立非基本存款账户还需提供基本存款账户开户许可证、机构信用代码证；  
若企业选择账户名称=存款人名称+项目部名称，则需填写《建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立 临时存款账户申请书附页》并提供如下资料：  
项目部负责人的身份证件；建筑施工安装单位授权该项目部开户的授权书：（应载明：项目部名称、项目部负责人姓名，以及项目部因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由该建筑施工及安装单位承担等内容）。
- 7、其中非展期、申请展期且展期后的有效期限超过2年时使用“单位名称后加内设机构（部门）开立专用账户申请书”，申请展期且展期后的有效期限不超过2年时使用账户展期申请书，提供上级机构全套一般存款账户资料，授权委托书可以由上级机构或项目部出具）；
- 8、项目部成立批文；
- 9、项目部负责人任命文件；
- 10、项目部负责人身份证件；
- 11、项目承包合同；
- 12、申请延期还需提供延期说明书（指定格式）；

13、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

## 注意事项

- 1、展期有效期限算法：最初开户日期到展期后的期限。
- 2、项目承包合同应在有效期内，项目合同上的工程名称应与账户名称相符，合同上的承包方应是独立法人，不能是项目部。只需复印涉及工程名称、工期、合同双方盖章的内容，骑缝处单位盖章。
- 3、临时存款账户有效期最长不得超过 2 年，申请延期应提供延期说明书（说明延期原因、申请延期的意愿、申请延期至何时、双方盖章），若属于工程尾款结算的，延期说明书中要承诺在账户展期期间，该账户只用于该项目的工程尾款结算，不做其他用途。



### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称					
地址			邮编		
存款人类别			组织机构代码		
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例: 张三		姓名	例: 李四
	证件种类	例: 身份证		财务负责人/联系人	联系电话
	证件号码	例: 140102+*****		电子邮箱	例: lisi@163.com
行业分类	注册资金		地区代码		
经营范围					
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他				
证明文件编号					
税务登记证号	国税		地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写。“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用    临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    临时户有效日至    年    月    日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容:

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务: 采用建设银行默认方式    采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账 (请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账 (须另签电子对账协议)	
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取 (对账截止期后    日内) <input type="checkbox"/> 上门对账 (须另签上门服务协议)	
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年	
客户自取经办人	姓名	证件种类
		证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一    对账联系人	
对账单收件地址	邮编	对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户银行审核后填写:

开户银行名称	开户银行代码
账户名称	账号
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期
	备用金额度
存款人声明:	开户银行审核意见:
本存款人申请开立人民币单位银行结算账户, 承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》, 开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	人民币银行审核意见: (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人 (签章)	经办人 (签章)
存款人 (公章)	银行 (签章)
年 月 日	年 月 日

填写说明:

1. 申请开立临时存款账户, 必须填写有效日期; 申请开立专用存款账户, 必须填写资金性质。
2. 存款人类别: A. 企业法人; B. 非法人企业; C. 机关; D. 实行预算管理的事业单位; E. 非预算管理的事业单位; F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队; G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队; H. 社会团体; I. 宗教组织; J. 民办非企业组织; K. 外地常设机构; L. 外国驻华机构; M. 有字号的个体工商户; N. 无字号的个体工商户; O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会; P. 单位设立的独立核算的附属机构; Q. 其他组织; R. 境外机构。
3. 行业分类: A. 农林牧渔业; B. 采矿业; C. 制造业; D. 电力、燃气及水的生产供应业; E. 建筑业; F. 交通运输、仓储和邮政业; G. 信息传输、计算机服务和软件业; H. 批发和零售业; I. 住宿和餐饮业; J. 金融业; K. 房地产业; L. 租赁和商务服务业; M. 科学研究、技术服务和地质勘查业; N. 水利、环境和公共设施管理业; O. 居民服务和其他服务业; P. 教育业; Q. 卫生、社会保障和社会福利业; R. 文化、教育和娱乐业; S. 公共管理和社会组织; T. 其他行业。
4. 资金性质: A. 基本建设资金; B. 更新改造资金; C. 财政预算外资金; D. 粮、棉、油收购资金; E. 证券交易结算资金; F. 期货交易保证金; G. 信托基金; H. 金融机构存放同业资金; I. 政策性房地产开发资金; J. 单位银行卡备用金; K. 住房基金; L. 社会保障基金; M. 收入汇缴资金; N. 业务支出资金; O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费; P. 其他需要专项管理和使用的资金。
5. 本申请书一式三联, 一联开户单位留存, 一联开户银行留存, 一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名	称	单位签章
类	型	有限责任公司（自然人独资）
住	所	
法	定	代
注	册	资
成	立	日
营	业	期
经	营	范
		围

筑旁  
准岳

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 机构 信用代码证

代 码:

名 称:

地 址:

有 效 期:

年 月 日

中国人民银行征信中心制

THE PEOPLES BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 五、临时机构临时存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、临时机构成立批文；
- 3、临时机构负责人任命文件；
- 4、临时机构负责人身份证件；
- 5、非临时机构负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 6、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 注意事项

- 1、临时机构包括工程指挥部、领导小组、办公室、摄制组等。
- 2、临时机构**只能在驻在地**开立一个临时存款账户。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****		电子邮箱	例：lisi@163.com		
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容)		<input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)	
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内)		<input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)	
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年			
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码	
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人	
对账单收件地址	邮编		对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：  经办： 复核：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)  经办人(签章)
法定代表人或授权经办人(签章)	存款人(公章)	银行(公章)
	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 六、境内同业银行结算账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、金融许可证；
- 3、统一社会信用代码版营业执照；
- 4、银行业监督管理部门颁发的经营范围批准文件；
- 5、非一级法人开户还需提供一级法人（或者一级分行）授权书原件（其中一级法人授权书应为正式发文的文件，授权书内容应包括存款银行分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等）；
- 6、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 7、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 8、开立非基本存款账户还需提供基本存款账户开户许可证、机构信用代码证。

### 注意事项

- 1、该账户为银行业金融机构（以下简称银行）为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币银行存款账户。
- 2、除开立基本账户外，其他账户一律按照专用账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。
- 3、同业银行结算账户按照用途分为**结算性和投融资性**两类。结算性指用于代理现金解缴、代理支付结算等支付结算业务的账户；投融资性指用于同业存款（结算性存款除外）、同业借款、买入返售（卖出回购）、同业投资等融资和投资业务的账户。
- 4、投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级法人进行授权，不得转由一级分行授权。存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户。为他行开立投融资性同业银行结算账户的，开户银行只能是**分行营业部或厦门自贸试验区分行**，其他网点不允许为他行开立投融资性同业银行结算账户。对于**异地他行来我行开立投融资性同业银行结算账户**的，网点应先与相关业务部门（机构业务部或投资银行业务部）口头确认后再引导到各二级分行营业部办理开户手续。
- 5、各级支行可为他行开立结算性同业银行结算账户。
- 6、执行同一银行分支机构**首次开户面签制度**。开户机构办理开户时，应先核实存款人在本

机构开户的情况，属于首次申请开户的，须由开户机构两名以上工作人员共同亲见其法定代表人/单位负责人在开户申请书、账户管理协议上签名确认。

7、开户银行通过大额支付系统向存款银行一级法人（总行）核实同业开户证明相关信息的查询报文的查询内容及格式应包括（1）开户申请人全称；（2）负责人姓名；（3）统一社会信用代码版单位登记证件（4）拟开立的账号；（5）申请开立账户类型（结算账户 / 定期存款 / 通知存款 / 协议存款等）；（6）申请开立账户用途。

8、被查询存款银行一级法人（总行）利用“大额支付系统查复报文”进行查复时，应输入“我行同意开立该账户”或“我行未同意开立该账户”，不得输入其他无关内容。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金				地区代码		
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税				地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编		对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名	称	单位签章
类	型	有限责任公司（自然人独资）
住	所	
法	定代表人	
注	册资本	
成	立日期	
营	业期限	
经	营范围	

建筑劳务  
核准的

登记机关


年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

 <p><b>机构 信用代码证</b></p>	代 码:
	名 称:
	地 址:
	有 效 期:
	年 月 日
<p>中国人民银行征信中心 制 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE</p>	

 <p><b>中 华 人 民 共 和 国 金 融 许 可 证</b></p>	
机 构 名 称:	
简 称:	
<p>许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。</p>	
批准成立日期:	
住 所:	
机 构 编 码:	
发 证 机 关:	中国银行业监督管理委员会山西监管局
No	年 月 日



# 中国银监会山西监管局文件

---

## 山西银监局关于同意 升格的批复

你支行《关于  
拟升格为支行的请示》（  
报 号）、收悉。经审核，批复如下：

一、同意  
升格为

二、核准该支行业务范围为：办理人民币存款、贷款、结算  
业务；办理票据贴现；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 七、宗教活动场所账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、单位负责人身份证件；
- 3、非单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 4、宗教活动场所登记证；
- 5、宗教事务管理部门颁发的批准其设立的批件；
- 6、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 注意事项

- 1、宗教活动场所是指经县级（含）以上人民政府宗教事务部门批准设立，并取得当地登记管理机关盖章颁发宗教活动场所登记证的场所。其余各种宗教活动场所旧证及临时登记证均为无效证件。
- 2、不得将宗教活动场所和宗教院校公共资金纳入个人银行账户。
- 3、宗教活动场所和宗教院校开立的账户应纳入单位银行结算账户的年检工作。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：张三	
法定代表人( ) 单位负责人( )	证件种类	例：身份证		财务负责人/联系人	联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****			电子邮箱	例：kss@163.com	
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编	对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户银行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户银行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

# 山西省 文件

字[ ]号

关于同意 区 为  
活动场所的批复

太原市 务局:

你局《关于 的请示》( 字[ ]号)收悉。经研究,我局同意你局意见。请你局严格按照《 》、《 》有关规定,指导帮助 区 部门、 筹备组织做好相关工作,纳入规范化管理。

单位签章

年 月 日



# 宗教活动场所登记证

宗场证字(14)

名称 \_\_\_\_\_  
类别 寺院 \_\_\_\_\_  
地址 \_\_\_\_\_

教别 佛教 \_\_\_\_\_  
负责人 \_\_\_\_\_

发证机关

二〇一五年 月 日

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日



## 八、宗教院校账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、政府主管部门批准设立宗教院校的批文；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 5、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 注意事项

宗教院校是指经国务院、国家宗教事务局、省级人民政府或省级人民政府宗教事务部门批准的宗教院校。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****		电子邮箱	例：lisi@163.com		
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容)		<input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)	
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内)		<input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)	
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年			
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码	
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人	
对账单收件地址	邮编		对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 九、律师事务所账户

### 开户资料

- 1、 开户申请书；
- 2、 律师事务所执业许可证（司法部门发放）；
- 3、 组织机构代码证（若有）；
- 4、 税务登记证（若有）；
- 5、 法定代表人/单位负责人身份证件；
- 6、 非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、 办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****		电子邮箱	例：lisi@163.com		
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用   临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选准确，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账 (请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账 (须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取 (对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账 (须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编	对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户银行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码
账户名称	账号
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	备用金额度
法定代表人或授权经办人(签章)	开户银行审核意见：
存款人(公章)	经办： 复核：
年 月 日	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
	经办人(签章)
	银行(签章)
	人民银行(签章)
	年 月 日

填写说明：  
1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

# 律师事务所执业许可证

证号: [REDACTED]

[REDACTED] 律师事务所, 符合《律师法》  
及《律师事务所管理办法》规定的条件, 准予设立并  
执业。

发证机关:

山西省司法厅

发证日期:

年 月 日



## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日



## 十、单位公务卡

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件（例①机关和实行预算管理事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明；非预算管理的事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书；②其他组织，应提供政府主管部门的批文或证明）；
- 3、总行寄给客户的单位公务卡已审批通过的函件；
- 4、若客户无法提供3，则由开户网点通过单位公务卡审批系统屏打查询结果；
- 5、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****		电子邮箱	例：lisi@163.com		
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选准确，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)	
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)	
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年	
客户自取经办人	姓名	证件种类
		证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一	
对账单收件地址	邮编	对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户银行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码
账户名称	账号
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期
	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户银行审核意见：  经办： 复核：  人民币银行审核意见： (非核准类账户除外)  经办人(签章)
法定代表人或授权经办人(签章)	存款人(公章) 年 月 日 银行(签章) 年 月 日 人民银行(签章) 年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名	称	单位签章
类	型	有限责任公司（自然人独资）
住	所	
法	定	代
注	册	资
成	立	日
营	业	期
经	营	范
		围

筑  
准  
的

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 事业单位法人证书

统一社会信用代码

名称

法定代表人

宗旨和

经费来源

业务范围

开办资金

住所

举办单位

有效期

登记管理机关

国家事业单位登记管理局监制

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十一、内设机构专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、上级机构全套基本存款账户资料；
- 3、内设机构成立批文；
- 4、内设机构负责人任命文件；若企业选择账户名称=存款人名称+内设机构（部门）名称，则还需填写《以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页》，并提供如下资料：

内设机构（部门）负责人的身份证件；单位授权该内设机构（部门）开户的授权书：（应载明：单位内设机构（部门）名称，内设机构（部门）负责人姓名，以及内设机构（部门）因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担等内容）。

- 5、内设机构负责人身份证件；
- 6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 注意事项

开户申请表上的内设机构名称、账户名称都要填写全称。

## 十二、收入汇缴专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件（例：机关和实行预算管理事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明；非预算管理的事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书）
- 3、单位公函说明（说明账户用于什么收入）；
- 4、法定代表人/单位负责人身份证件；



- 5、 非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 6、 办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

## 注意事项

- 1、该账户收入不受限，但支出仅允许向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项，不得支取现金。
- 2、因业务支出资金开立专用存款账户，应使用隶属单位名称。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金				地区代码		
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税				地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选准确，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印章	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编		对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户银行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户银行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名 称	单 位 签 章
类 型	有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 独 资 )
住 所	
法 定 代 表 人	
注 册 资 本	
成 立 日 期	
营 业 期 限	
经 营 范 围	

筑券  
准的

登 记 机 关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 事业单位法人证书

统一社会信用代码

名称

法定代表人

宗旨和

经费来源

业务范围

开办资金

住所

举办单位

有效期

登记管理机关

国家事业单位登记管理局监制

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十三、业务支出专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件（例：机关和实行预算管理事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明；非预算管理的事业单位，应提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书）；
- 3、单位公函说明（说明账户用于什么支出）；
- 4、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 5、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 6、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 注意事项

- 1、该账户支出不受限，但收入仅允许从其基本存款账户拨入款项；
- 2、因业务支出资金开立专用存款账户，应使用隶属单位名称。



### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称					
地址				邮编	
存款人类别		组织机构代码			
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例: 张三	财务负责人/联系人	姓名	例: 李四
	证件种类	例: 身份证		联系电话	例: 18888888888
	证件号码	例: 140102+*****		电子邮箱	例: lisi@163.com
行业分类	注册资金		地区代码		
经营范围					
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他				
证明文件编号					
税务登记证号	国税				地税

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用   临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   临时户有效日至   年   月   日

请应账户性质勾选准确，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容:

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称		法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号		单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码			证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务: 采用建设银行默认方式   采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账 (请填列以下内容)		<input type="checkbox"/> 电子对账 (须另签电子对账协议)	
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取 (对账截止期后   日内)		<input type="checkbox"/> 上门对账 (须另签上门服务协议)	
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年			
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码	
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人	
对账单收件地址	邮编		对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写:

开户银行名称			开户银行代码	
账户名称			账号	
基本存款账户开户许可证核准号		开户日期		备用金额度
存款人声明:	本存款人申请开立人民币单位银行结算账户, 承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》, 开户银行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。		人民银行审核意见: (非核准类账户除外)	
法定代表人或授权经办人(签章)	经办: 复核:		经办人(签章)	
	存款人(公章)		银行(签章)	人民银行(签章)
	年 月 日		年 月 日	年 月 日

填写说明:

1. 申请开立临时存款账户, 必须填写有效日期; 申请开立专用存款账户, 必须填写资金性质。
2. 存款人类别: A. 企业法人; B. 非法人企业; C. 机关; D. 实行预算管理的事业单位; E. 非预算管理的事业单位; F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队; G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队; H. 社会团体; I. 宗教组织; J. 民办非企业组织; K. 外地常设机构; L. 外国驻华机构; M. 有字号的个体工商户; N. 无字号的个体工商户; O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会; P. 单位设立的独立核算的附属机构; Q. 其他组织; R. 境外机构。
3. 行业分类: A. 农林牧渔业; B. 采矿业; C. 制造业; D. 电力、燃气及水的生产供应业; E. 建筑业; F. 交通运输、仓储和邮政业; G. 信息传输、计算机服务和软件业; H. 批发和零售业; I. 住宿和餐饮业; J. 金融业; K. 房地产业; L. 租赁和商务服务业; M. 科学研究、技术服务和地质勘查业; N. 水利、环境和公共设施管理业; O. 居民服务和其他服务业; P. 教育业; Q. 卫生、社会保障和社会福利业; R. 文化、教育和娱乐业; S. 公共管理和社会组织; T. 其他行业。
4. 资金性质: A. 基本建设资金; B. 更新改造资金; C. 财政预算外资金; D. 粮、棉、油收购资金; E. 证券交易结算资金; F. 期货交易保证金; G. 信托基金; H. 金融机构存放同业资金; I. 政策性房地产开发资金; J. 单位银行卡备用金; K. 住房基金; L. 社会保障基金; M. 收入汇缴资金; N. 业务支出资金; O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费; P. 其他需要专项管理和使用的资金。
5. 本申请书一式三联, 一联开户单位留存, 一联开户银行留存, 一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名	称	单位签章
类	型	有限责任公司（自然人独资）
住	所	
法	定	代
表	代	表
人		
注	册	资
本		
成	立	日
期		
营	业	期
限		
经	营	范
围		

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 事业单位法人证书

统一社会信用代码

名称

法定代表人

宗旨和

经费来源

业务范围

开办资金

住所

举办单位

有效期

登记管理机关

国家事业单位登记管理局监制

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十四、第三方支付机构备付金专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件；
- 3、支付业务许可证（副本）；
- 4、备付金存管协议；
- 5、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）；
- 8、开立非基本存款账户还需提供基本存款账户开户许可证、机构信用代码证。

### 注意事项

- 1、备付金专用存款账户是指支付机构在备付金银行开立的专用账户存放客户备付金的活期存款账户，包括备付金存管账户、备付金收付账户和备付金汇缴账户，应当与自有资金账户分户管理，不得办理现金支取。
- 2、账户名称为“机构名称+客户备付金”。
- 3、可以以单位定期存款、单位通知存款、协定存款的形式存放客户备付金。
- 4、支付机构的分支机构不得以该分支机构自身的名义开立备付金专用存款账户。
- 5、备付金存管账户，是支付机构在备付金存管银行开立的，可以以现金形式接收客户备付金、以银行转账方式办理客户备付金收取和支取业务的专用存款账户。以我行作为存管银行的，支付机构在同一个省（自治区、直辖市、计划单列市），只能在我行开立一个备付金存管账户。支付机构撤销备付金存管账户的，承接账户应为支付机构在备付金存管银行开立的备付金存管账户。
- 6、备付金收付账户，是支付机构在备付金合作银行开立的，可以以现金形式或以银行转账方式接收客户备付金、以本银行资金内部划转方式办理客户备付金支取业务的专用存款账户。以我行作为合作银行的，支付机构只能在我行开立一个备付金收付账户。我行为备付金合作银行时，支付机构通过备付金收付账户转存的非活期存款，存放期限不得超过 12 个月。非活期存款转为活期存款的，应退回至原转存的备付金账户。撤销备付金收付账户的，承接账户应为支付机构在备付金存管银行开立的备付金存管账。
- 7、备付金汇缴账户，是支付机构在备付金银行开立的可以以现金形式接收或以本银行资金

内部划转方式接收客户备付金的专用存款账户。撤销备付金汇缴账户的，承接账户应为支付机构的备付金存管账户或在同一备付金合作银行开立的备付金收付账户。

8、自有资金账户，本办法所指的自有资金账户是支付机构在备付金存管银行承办行开立的，用于因以现金形式为客户办理备付金赎回、结转支付业务手续费收入等用途的结算账户。一家支付机构只能指定一个自有资金账户。以我行为支付机构客户备付金存管银行的，支付机构原则上应在主办行开立或指定一个自有资金账户。

9、支付机构以非活期存款形式存放客户备付金的，应当将备付金存管账户或备付金收付账户内的客户备付金转存至支付机构在同一开户银行开立的银行账户。



### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金				地区代码		
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税				地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选准确，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编		对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名	称	单位签章
类	型	有限责任公司（自然人独资）
住	所	
法	定代表人	
注	册资本	
成	立日期	
营	业期限	
经	营范围	

核准的

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 机构 信用代码证

代 码：

名 称：

地 址：

有 效 期：

年 月 日

中国人民银行征信中心制  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十五、第三方支付机构风险准备金专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件；
- 3、支付业务许可证（副本）；
- 4、备付金存管协议；
- 5、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

注：已在同一营业机构开立或指定备付金专用存款账户的，增开风险准备金户时无须重复提供上述申请材料中的 2、3 项。

### 注意事项

- 1、风险准备金账户，是**支付机构**在备付金存管银行承办行开立的，用于弥补客户备付金特定损失以及中国人民银行规定的其他用途的专用存款账户。
- 2、账户名称为“**机构名称+风险准备金**”，原则上要求设置为“**只收不付**”状态。
- 3、我行为支付机构客户备付金存管银行的，支付机构应在承办行开立风险准备金专用存款账户，专用账户存放支付机构按规定计提的风险准备金。风险准备金的计提比例由支付机构所在地中国人民银行分支机构进行评估并核定。未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得动用支付机构计提的风险准备金。



### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金				地区代码		
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税				地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编		对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
 1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
 2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
 3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
 4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
 5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。





# 营业执照

统一社会信用代码

名	称	单位签章
类	型	有限责任公司（自然人独资）
住	所	
法	定代表人	
注	册资本	
成	立日期	
营	业期限	
经	营范围	

抗  
准  
的

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址:

负责人

赋码机关

颁发日期

注: 以上信息如发生变化, 应到赋码机关更新信息, 换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误, 责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 机构 信用代码证

代 码:

名 称:

地 址:

有 效 期:

年 月 日

中国人民银行征信中心制  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十六、单用途商业预付卡存管专用存款账户、收款结算账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件；
- 3、资金存管协议原件及复印件；
- 4、单用途卡业务、资金管理制度；单用途卡购卡章程、协议等备案资料复印件（加盖备案主管部门商务部门的相关签章）；
- 5、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、办理开户手续，请携带单位公章和拟预留银行印鉴（财务专用章、名章）。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****		电子邮箱	例：lisi@163.com		
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容)		<input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)	
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递	<input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内)	<input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)	
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年			
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码	
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人	
对账单收件地址	邮编		对账联系电话	

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名称	单位签章
类型	有限责任公司（自然人独资）
住所	
法定代表人	
注册资本	
成立日期	
营业期限	
经营范围	

核准

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址:

负责人

赋码机关

颁发日期

注: 以上信息如发生变化, 应到赋码机关更新信息, 换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误, 责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 机构 信用代码证

代 码:

名 称:

地 址:

有 效 期:

年 月 日

中国人民银行征信中心制  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十七、融券专用存款账户、融资专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 5、新设立单位、或未申办过机构信用代码证、或变更开户行且旧证已交给原开户行的单位申请开立基本存款账户的，还需提供机构信用代码申请表；
- 6、开立非基本存款账户还需提供基本存款账户开户许可证、机构信用代码证；
- 7、经营证券业务许可证；
- 8、《证券公司融资融券业务管理办法》首页及对应规定所在页。

### 注意事项

- 1、证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户。融券专用证券账户用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖；客户信用交易担保证券账户用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券；信用交易证券交收账户用于客户融资融券交易的证券结算；信用交易资金交收账户用于客户融资融券交易的资金结算。
- 2、证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。融资专用资金账户用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金；客户信用交易担保资金账户用于存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102+*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金		地区代码				
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税		地税				

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	姓名
基本户开户许可证核准号	证件种类
组织机构代码	证件号码

此部分内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年
客户自取经办人	姓名 证件种类 证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一 对账联系人
对账单收件地址	邮编 对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码
账户名称	账号
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	备用金额度
法定代表人或授权经办人(签章)	开户银行审核意见：  经办： 复核：
存款人(公章) 年 月 日	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)  经办人(签章)  银行(签章) 年 月 日
	人民银行(签章) 年 月 日

填写说明：  
1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名称

单位签章

类型

有限责任公司（自然人独资）

住所

法定代表人

注册资本

成立日期

营业期限

经营范围

核准的

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 机构 信用代码证

代 码:

名 称:

地 址:

有 效 期:

年 月 日

中国人民银行征信中心制  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE



## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日

## 十八、跨境双向人民币资金池专用存款账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 5、开立非基本存款账户还需提供基本存款账户开户许可证、机构信用代码证；
- 6、跨境双向人民币资金池业务协议；
- 7、跨国企业集团跨境双向人民币资金池结算业务备案通知书。

### 注意事项

- 1、专用于办理跨境双向人民币资金池业务（跨国企业集团根据自身经营和管理需要，在境内外非金融成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务）。跨国企业集团指定在中华人民共和国境内依法注册成立并实际经营或投资、具有独立法人资格的成员企业（含财务公司），作为开展跨境双向人民币资金池业务的主办企业，并申请开立账户。
- 2、账户内资金按单位存款利率执行，不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产，不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。
- 3、境内外成员企业与此账户发生资金往来必须通过其人民币银行结算账户办理。
- 4、跨国企业集团原则上在境内**只可设立一个跨境双向人民币资金池**。因业务发展需要，确需设立多个资金池的，应向人民银行总行备案，备案内容包括拟设立资金池的个数、主办企业和结算银行及其原因等。人民银行总行在收到备案后的十个工作日内通知主办企业和结算银行所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构，有关主办企业和结算银行即可以按本通知要求办理备案和开展业务。跨国企业集团同一境内成员企业只能加入一个资金池。

### 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称				地址		邮编	
存款人类别		组织机构代码		姓名		例：李四	
法定代表人( ) 单位负责人( )	姓名	例：张三		财务负责人/联系人	姓名	例：李四	
	证件种类	例：身份证			联系电话	例：18888888888	
	证件号码	例：140102*****			电子邮箱	例：lisi@163.com	
行业分类	注册资金				地区代码		
经营范围							
证明文件种类	<input type="checkbox"/> 工商营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 开户证明 <input type="checkbox"/> 企业名称预先核准通知书 <input type="checkbox"/> 其他						
证明文件编号							
税务登记证号	国税				地税		

此部分内容按照单位登记证件内容填写完整。地址、国税登记证若无不填写，“存款人类别”、“行业分类”见申请书下方说明，地区代码栏由开户行填写。

关联企业信息填写在“关联企业登记表”上

账户性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 临时( <input type="checkbox"/> 验资类 <input type="checkbox"/> 非验资类 )	
资金性质	<input type="checkbox"/> 基本 <input type="checkbox"/> 专用 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 临时户有效日至 年 月 日

请应账户性质勾选，资金性质为必填。

有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容：

上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称	法定代表人( )	姓名	
基本户开户许可证核准号	单位负责人( )	证件种类	
组织机构代码		证件号码	

此部内容均为必填。

对账服务：采用建设银行默认方式 采用客户自定义方式

对账方式	<input type="checkbox"/> 纸质对账(请填列以下内容) <input type="checkbox"/> 电子对账(须另签电子对账协议)		
对账单送达方式	<input type="checkbox"/> 委托投递 <input type="checkbox"/> 客户自取(对账截止期后 日内) <input type="checkbox"/> 上门对账(须另签上门服务协议)		
定期对账频率	<input type="checkbox"/> 按银行确定的发送频率 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 按半年 <input type="checkbox"/> 按年		
客户自取经办人	姓名	证件种类	证件号码
对账单回单印鉴	<input type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章 <input type="checkbox"/> 三者任一		对账联系人
对账单收件地址	邮编		对账联系电话

对账方式请与开户行确认后填写。

以下栏目由开户行审核后填写：

开户银行名称	开户银行代码	
账户名称	账号	
基本存款账户开户许可证核准号	开户日期	备用金额度
存款人声明： 本存款人申请开立人民币单位银行结算账户，承诺所提供的开户资料真实、有效。本存款人知悉并遵守《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》，开户行已应要求做出解释。 本存款人对上述填写/打印信息确认无误。	开户行审核意见：	人民银行审核意见： (非核准类账户除外)
法定代表人或授权经办人(签章)	经办： 复核：	经办人(签章)
存款人(公章)	银行(签章)	人民银行(签章)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

填写说明：  
1. 申请开立临时存款账户，必须填写有效日期；申请开立专用存款账户，必须填写资金性质。  
2. 存款人类别：A. 企业法人；B. 非法人企业；C. 机关；D. 实行预算管理的事业单位；E. 非预算管理的事业单位；F. 团级(含)以上军队及分散执勤的支(分)队；G. 团级(含)以上武警部队及分散执勤的支(分)队；H. 社会团体；I. 宗教组织；J. 民办非企业组织；K. 外地常设机构；L. 外国驻华机构；M. 有字号的个体工商户；N. 无字号的个体工商户；O. 居民委员会、村民委员会、社区委员会；P. 单位设立的独立核算的附属机构；Q. 其他组织；R. 境外机构。  
3. 行业分类：A. 农林牧渔业；B. 采矿业；C. 制造业；D. 电力、燃气及水的生产供应业；E. 建筑业；F. 交通运输、仓储和邮政业；G. 信息传输、计算机服务和软件业；H. 批发和零售业；I. 住宿和餐饮业；J. 金融业；K. 房地产业；L. 租赁和商务服务业；M. 科学研究、技术服务和地质勘查业；N. 水利、环境和公共设施管理业；O. 居民服务和其他服务业；P. 教育业；Q. 卫生、社会保障和社会福利业；R. 文化、教育和娱乐业；S. 公共管理和社会组织；T. 其他行业。  
4. 资金性质：A. 基本建设资金；B. 更新改造资金；C. 财政预算外资金；D. 粮、棉、油收购资金；E. 证券交易结算资金；F. 期货交易保证金；G. 信托基金；H. 金融机构存放同业资金；I. 政策性房地产开发资金；J. 单位银行卡备用金；K. 住房基金；L. 社会保障基金；M. 收入汇缴资金；N. 业务支出资金；O. 党、团、工会设在单位的组织机构经费；P. 其他需要专项管理和使用的资金。  
5. 本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



# 营业执照

统一社会信用代码

名称  
类型  
住所  
法定代表人  
注册资本  
成立日期  
营业期限  
经营范围

单位签章  
有限责任公司（自然人独资）

登记机关

年 月 日

企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.sxaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 统一社会信用代码证书

统一社会信用代码

机构名称

机构性质机关

机构地址

负责人

赋码机关

颁发日期

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

中央机构编制委员会办公室监制



# 机构 信用代码证

代 码:

名 称:

地 址:

有 效 期:

年 月 日

中国人民银行征信中心制  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE



## 授权书

致：中国建设银行股份有限公司\_\_ XX\_\_支行/分理处：

兹授权本单位工作人员 李四，身份证件号码 10\*\*\*\*\*，携带本单位有关资料前往你行办理账户开立相关手续。授权和声明事项为以下第 X 项，共 X 项：

壹. 该账户预留印鉴中个人名章为：张三 签章式样如下：

贰. 该账户简称为\_\_\_\_\_，预留印鉴中的单位名称与账户简称一致。

叁. 该注册验资（或增资验资）账户的预留印鉴样式如下：

肆. 我单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况清楚。

本授权书自授权人签章之日起生效，至本授权书所授事项办理完结后终止。

我单位已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我单位承担。

本单位联系电话：

邮政编码：

法定代表人（单位负责人）  
或投资人签字或盖章：

单位公章：

年 月 日



## 十九、NRA 账户

### 开户资料

- 1、开户申请书；
- 2、境外机构境外合法注册成立的证明文件（例公司注册证书或商业登记证等）；
- 3、法定代表人/单位负责人的有效身份证件；
- 4、确定法定代表人/单位负责人身份的相关文件（公司章程或周年申报表等）；
- 5、特殊机构代码赋码通知（外汇局核发）；
- 6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明（例工作证件、劳动合同、工资单等）；
- 7、证明文件为非中文的，还需提供对应的中文翻译；如为副本或影印本，还需由公证机关公证，或由政府部门或专业机构等认证；
- 8、开立非基本存款账户还需提供基本存款账户开户许可证、机构信用代码证；
- 9、合法性审核书面声明（境内开户银行出具并签章）；
- 10、在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件等；
- 11、开户说明；
- 12、其他开户资料（例证明境外机构开户证明文件真实性的相关材料、董事会或有权机构同意开户的决议等）。

### 注意事项

- 1、如开户证明文件为非中文的，应当翻译为对应的中文，并在翻译件上加盖单位公章或者财务专用章或者账户有权签字人的签章。
- 2、境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称可为中文或者英文。境外机构在境外合法注册成立的证明文件、负责人有效身份证件上记载有中文名称的，应当采用中文；记载非中文或者非英文名称的，应当使用翻译后的中文；采用中文的，应当为简体中文全称；采用英文的，应当为英文大写字母全称。境外机构无单位公章或者财务专用章，银行预留签章为账户有权签字人签章的，应当在开户申请书三联上分别签署账户有权签字人的签章。
- 3、境外机构开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户**不得用于办理现金业务**。基本存款账户和专用存款账户确有办理现金业务需要的，需经中国人民银行批准。**不得开通通兑功能，不得办理对公人民币结算卡业务**。
- 4、可将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资。

5、账户内资金可以转存为定期存款，利率按中国人民银行相关规定执行。