

招商银行资金归集资料列表

- 《招商银行集团资金余额管理业务下属公司授权书》×3，加盖预留印鉴、公章、法人章，骑缝章。
- 《招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书》×3，加盖公章、法人章，骑缝章。
- 《法人授权书》×1，加盖公章、法人章。
- 法人身份证复印件×1，加盖公章。
- 填表人身份证复印件×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。

招商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，归集后需要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

办理招商银行账户资金归集的成员单位，需同时填写《招商银行集团资金余额管理业务下属公司授权书》和《招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书》和《法人授权书》。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。

根据招商银行要求，办理归集成员单位必须同时提交法人授权书、法人身份证复印件以及经办人身份证复印件，身份证复印件需加盖单位公章。

三、《下属公司授权书》填写要求

招商银行股份有限公司 **【待归集账户开户网点名称】**：

鉴于，本公司母/总公司 航天科技集团公司（下称“集团公司”）与贵行签订了《招商银行集团资金余额管理服务协议》（下称“服务协议”），并向贵行提交了《招商银行集团资金余额管理业务申请/维护审批表》（下称“申请/维护审批表”），约定由贵行向集团公司及愿意参加集团资金余额管理业务的下属公司提供集团资金余额管理业务服务。本公司作为集团公司下属公司之一，同意参加该集团资金余额管理业务，特向贵行出具本授权书。具体内容为：

1、本公司在贵行处开立结算账户，账户明细情况如下：

本公司户名：**【待归集银行账号户名】**

账号：**【待归集银行账号，应当为 15 位】**

企业代码： 【请勿填写】

- 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。
- 《下属公司授权书》一式三份，可手填或电脑填好后打印。
- 每份《下属公司授权书》需加盖骑缝章。

四、《业务授权书》填写要求

招商银行 【待归集账户开户网点名称】：

鉴于本公司及我母公司/总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上“企业银行”服务，且我母公司/总公司已与招商银行北京万寿路支行（填写母公司/总公司开户行名称，下称“母公司开户行”）签订了《招商银行网上“企业银行”集团公司服务协议》，通过银行电脑系统设置了母子公司间的账务关系，本公司知悉并确认该《服务协议》的内容，并同意将我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司/总公司进行操作，并授权贵行向我母公司/总公司开放网上“企业银行”子公司相关业务操作功能。

母公司/总公司信息：

企业名称 航天科技财务有限责任公司 开户地 北京

企业银行编号 N0470021 开户行 招商银行北京万寿路支行

本公司资料：

公司户名 【待归集银行账号户名】

企业代码 【请勿填写】

开户行 【待归集账户开户网点名称】

授权开通业务类别：（不授权开通的请用横线整项划掉，授权开通的请在业务类别前面的方框内打“√”，相关业务授权后表明母公司/总公司可以通过网上企业银行在子公司授权账户中进行该项业务有关操作。）

账务查询 账号 **【待归集银行账号，应当为 15 位】**

- 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。
- 《业务授权书》一式三份，可手填或电脑填好后打印。
- 每份《业务授权书》需加盖骑缝章。

五、《法人授权书》填写要求

招商银行 **【待归集账户开户网点名称】** 支行：

现授权我单位 **【填表人姓名】**，身份证号 **【填表人身份证号】** 到贵行办理集团资金余额管理及集团服务协议子公司授权等事宜。请贵行工作人员协助办理。

- 需在相应位置加盖公章和法人章。
- 需提供法人身份证复印件一份。
- 需提供填表人身份证复印件一份。

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)	

招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书

招商银行_____:

鉴于本公司及我母公司/总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上“企业银行”服务,且我母公司/总公司已与招商银行北京万寿路支行(填写母公司/总公司开户行名称,下称“母公司开户行”)签订了《招商银行网上“企业银行”集团公司服务协议》,通过银行电脑系统设置了母子公司间的账务关系,本公司知悉并确认该《服务协议》的内容,并同意将我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司/总公司进行操作,并授权贵行向我母公司/总公司开放网上“企业银行”子公司相关业务操作功能。

母公司/总公司信息:

企业名称 航天科技财务有限责任公司 开户地 北京

企业银行编号 N0470021 开户行 招商银行北京万寿路支行

本公司资料:

公司户名_____ 企业代码_____

开户行_____

授权开通业务类别:(不授权开通的请用横线整项划掉,授权开通的请在业务类别前面的方框内打“√”,相关业务授权后表明母公司/总公司可以通过网上企业银行在子公司授权账户中进行该项业务有关操作。)

账务查询 账号 _____

(选择开通本功能,则母公司在授权账户上进行账务查询)

内部转账 账号 _____

~~(选择开通本功能,则母公司在授权账户上进行内部转账操作)~~

支付业务 账号 _____

~~(选择开通本功能,则母公司在授权账户上进行支付业务操作)~~

直接支付 账号 _____

~~(选择开通本功能,则母公司在授权账户上通过直联方式进行直接支付操作)~~

代发工资 直接代发工资 账号 _____

~~(选择开通本功能,则母公司在授权账户上进行代发工资或直接代发工资操作)~~

票据业务:本公司同意将我司在贵行托管的实物票据(含银行承兑汇票、商业承兑汇票)与电子票据(含招商银行电子银行承兑汇票、招商银行电子商业承兑汇票)交由我母公司/总公司代理操作,并授权贵行向我母公司/总公司开放网上“企业银行”子公司票据业务操作功能。本公司在此确认我母公司/总公司代理本公司办理的网上票据业务,均视为本公司办理的业务,其相应法律后果也由本公司承担。(打“√”选择票据业务则本条款适用。)

其他代发 直接其他代发 账号 _____ 代码及种类: _____

~~(选择开通本功能,则母公司在授权账户上进行其他代发或直接其他代发操作,代发种类从~~

下列选择)

其他代发种类及代码: 001 工资、002 养老金、004 奖金、005 补贴费、006 劳务费、007 奖学金、008 加班费、010 救济金、011 保险费、012 资本收益、013 债权转让、014 个人贷款、015 证券期货款、016 继承赠与款、017 纳税退还款、018 农副产品销售款、019 报销款、020 网上交易费、021 信托返还资金、022 福利费、905 现金池利息、999 其他

代扣业务 直接代扣 账号 _____ 代码及种类: _____

(选择开通本功能,则母公司在授权账户上进行代扣或直接代扣操作,代扣种类从下列选择)

网上代扣种类: 001 水费、002 电费、003 水电费、004 批量扣费、005 煤气费、006 物业管理费、007 手机费、008 电话费、009 上网费、010 有线电视费、011 保险费、012 财产保险费、013 人寿保险费、014 税费、016 学费、017 清洁费、018 房租、019 按揭费、020 贷款利息、021 贷款本金、022 代扣污水费、023 垃圾费、024 超计划用水、025 出租车规费、026 委托贷款本息、999 其他

外币现金池 账号 _____

(选择开通本功能,则允许母公司在授权账户上进行外币现金池业务操作)

信用查询(无须填写账号)

(选择开通本功能,则允许母公司在授权账户上进行信用查询)

自助贷款 直接自助贷款

(选择开通本功能,则允许母公司在授权账户上进行自助贷款或直接自助贷款操作)

子公司名称		企业银行编号	
账号		开户银行	
利率类型		利率	

委托贷款

1、委托人为异地子公司

(选择开通本功能,则允许母公司在授权账户上进行委托贷款操作)

委托人名称		账号	
委托人开户银行		利率类型	
企业银行编号		利率值	
借款人名称		借款人账号	
借款人开户银行		结息方式	
手续费率		手续费值	

2、借款人为异地子公司

(选择开通本功能,则允许母公司在授权账户上进行委托贷款操作)

借款人名称	开户银行	账号	企业银行编号

集团支付 账号 _____

直接集团支付 账号 _____

就集团支付业务的开通,本公司承诺如下:本公司母公司/总公司与招商银行

_____ (填写母公司/总公司开户行名称,下称母公司开户行)签订了《招商银行网上

“企业银行”集团支付服务协议》,认可该《服务协议》各项内容,并同意参加我母公司/

总公司的“网上‘企业银行’集团支付”结算业务,授权贵行通过招商银行网上企业银行

系统将本公司授权账户中收到的全部款项及时划入我母公司/总公司指定账户_____，
并授权我母公司/总公司全权对本公司账户进行操作。贵行有权根据从招商银行网上“企业
银行”系统接收的我母公司/总公司付款指令，将我母公司/总公司账户中的款项通过本公
司账户逐笔支付给收款人。（打“√”选择集团支付或直接集团支付业务时则本条款适用。）

其他业务（补充）_____ 账号 _____

（选择开通本功能，则允许母公司在授权账户上进行_____业务的操作）

依据本授权书开通的网上“企业银行”集团公司服务功能的维护，将由本公司以向贵
行提供《招商银行网上“企业银行”维护申请表》的形式提出，该《申请表》仅加盖本公
司在开户时（含今后申请变更时）预留印鉴即可对本公司发生约束力。维护自贵行收到该
《申请表》并完成相关维护操作之日生效。

本授权书自本公司法定代表人/负责人或授权代理人签署并加盖公章后生效，至本公司
书面通知贵行且贵行完成相关终止维护之日终止（但在本公司欠缴相关网上“企业银行”业
务服务费用的情况下，则至本公司偿清欠费且贵行完成相关终止维护之日终止）。

（公 章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字/盖名章）:

日期:

法人授权书

招商银行_____支行:

现授权我单位_____, 身份证号_____到
贵行办理集团资金余额管理及集团服务协议子公司授权等
事宜。请贵行工作人员协助办理。

单位公章:

法人签章: