

工商银行资金归集资料列表

- 《集团账户二级账户客户承诺函》×3，加盖预留印鉴、公章、法人章。
- 《中国工商银行企业客户账户查询授权书》×3，加盖预留印鉴、公章、法人章。
- 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。

工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，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

办理工商银行账户资金归集的成员单位，需同时填写《集团账户二级账户客户承诺函》和《中国工商银行企业客户账户查询授权书》。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、《集团账户二级账户客户承诺函》填写要求

我单位同意将在中国工商银行 **【待归集账户开户网点名称】**：开立的账号为 **【待归集银行账号，账号应当为 19 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 **【请勿填写】**)下的二级账户，且该账户的资金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。若由于一级账户原因影响我单位资金的正常收付，则由一级账户承担相应责任。

- 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。
- 《集团账户二级账户客户承诺函》一式三份，可手填或电脑填好后打印。

四、《中国工商银行企业客户账户查询授权书》填写要求

一、我单位授权中国工商银行 **【待归集账户开户网点名称】**
通过网上银行向中国航天科技集团公司及其集团账户委托管理单位航天科技财务有限责任公司提供查询我单位如下账户的服务：账号 **【待归集银行账号，账号应当为 19 位】**，户名 **【待归集银行账号户名】**。

- 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。
- 《中国工商银行企业客户账户查询授权书》一式三份，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)	

集团账户二级账户客户承诺函

我单位同意将在中国工商银行_____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_____)下的二级账户, 且该账户的资金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。若由于一级账户原因影响我单位资金的正常收付, 则由一级账户承担相应责任。

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

中国工商银行网上银行
企业客户账户查询授权书

一、我单位授权中国工商银行_____通过网上银行向中国航天科技集团公司及其集团账户委托管理单位航天科技财务有限责任公司提供查询我单位如下账户的服务：账号_____, 户名_____。

二、在我单位提出终止授权书面文件并送交中国工商银行之前，本协议书始终有效。

三、本授权书一式三份，授权单位、授权单位开户银行及中国航天科技集团公司各执一份，具有同等的法律效力。

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