



变更/撤销账户服务申请书——单位客户（适用于电子银行）

南洋商业银行（中国）有限公司

分/支行

注意：1、请用正楷填写，并在适当的方格（□）内打上勾号（☑）

2、请尽量填写详细资料，以便我们为贵单位提供合适的产品及服务

银行专用

CIN: 043-

经办： 复核：

客户经理号：

账户名称

附《资料补充续页——单位客户》共 份

表一：电子银行企业客户申请表 [□开户 □变更 □撤销（请说明撤销原因：）]

|          |       |  |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
|----------|-------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| □网上银行    |       | 版本选择：□查询版（无证书） □双人版（录入+复核） □三人版（录入+复核+授权） □自定义版  |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
|          |       | 功能选择 <sup>1</sup> ：□账户管理 □境内汇款 □现金管理 □国际业务 □票据业务 □投资理财 □财务中心 □供应链 □监管审批 □信贷业务 □自贸区服务 □跨行收款 □客户服务 □企业管理 □授权中心 □其他 |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
| □银企直连    |       | 功能选择 <sup>2</sup> ：□账户管理 □境内汇款 □国际业务 □信贷业务 □代发工资/费用报销（本币） □资金归集 □电子回单 □投资理财 □发票管理 □电子账簿（本币）                      |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
|          |       | □手机银行  |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
| 缴费账户     |       | 企业网银管理模式 <sup>3</sup>  |                                 | □银行管理                    | 申请 USBKEY             |           | 共 只                               |           |
|          |       |  |                                 | □企业管理                    | □不寄送 □寄送（□办公地址 □注册地址） |           |                                   |           |
| 开通账户     | 账户①   | 账号：  |                                 | 账户类型（适用于银企直连）：□总公司 □分支机构 |                       |           |                                   |           |
|          |       | 公转公单笔限额_____（等值人民币元）   |                                 | 公转私单笔限额_____（等值人民币元）     |                       |           |                                   |           |
|          |       | 日累计限额_____（等值人民币元）   |                                 | 年累计限额_____（等值人民币元）       |                       |           |                                   |           |
|          |       | 日累计笔数_____   |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
|          |       | 账户权限   |                                 | □查询 □付款 □代发薪代报销          |                       |           |                                   |           |
|          | 账户②   | 账号：  |                                 | 账户类型（适用于银企直连）：□总公司 □分支机构 |                       |           |                                   |           |
|          |       | 公转公单笔限额_____（等值人民币元）   |                                 | 公转私单笔限额_____（等值人民币元）     |                       |           |                                   |           |
|          |       | 日累计限额_____（等值人民币元）   |                                 | 年累计限额_____（等值人民币元）       |                       |           |                                   |           |
|          |       | 日累计笔数_____   |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
|          |       | 账户权限   |                                 | □查询 □付款 □代发薪代报销          |                       |           |                                   |           |
| 网上银行定向汇款 |       | 付款账户   | 收款方信息①                          |                          | 付款账户                  | 收款方信息②    |                                   |           |
|          |       | □账户①   | 名称                              | 账号                       | □账户①                  | 名称        | 账号                                |           |
|          |       | □账户②   | 开户银行名称                          |                          | □账户②                  | 开户银行名称    |                                   |           |
|          |       |  |                                 |                          |                       |           |                                   |           |
| 电子银行企业信息 | 业务类型  | 用户及账户  |                                 | 权限                       | 可操作服务功能               |           | 证书                                | 由银行填写     |
|          |       | □新增  | 姓名                              | □录入                      | □同网上银行开通功能 或          |           | □申请<br>□冻结<br>□换发<br>□注销<br>□重置密码 | 用户编号      |
|          |       | □变更  | 证件类型                            | □复核                      | □账户管理 □境内汇款 □现金管理     |           |                                   |           |
|          |       | □冻结  | 证件号码                            | □授权____级 <sup>4</sup>    | □国际业务 □票据业务 □投资理财     |           |                                   | USBKEY 编号 |
|          |       | □解冻  | 手机号码                            | □管理                      | □供应链 □监管审批 □信贷业务      |           |                                   |           |
|          | □删除   |  | □上级授权                           | □自贸区服务 □跨行收款 □客户服务       |                       |           |                                   |           |
|          | □重发密码 | 可操作账户  | □账户① □账户②                       | □企业管理 □授权中心              |                       |           |                                   |           |
|          |       |  | □财务中心 <sup>4</sup> ：○人事专员 ○财务专员 |                          |                       |           |                                   |           |
|          | 业务类型  | □新增  | 姓名                              | □录入                      | □同网上银行开通功能 或          |           | □申请<br>□冻结<br>□换发<br>□注销<br>□重置密码 | 用户编号      |
|          |       | □变更  | 证件类型                            | □复核                      | □账户管理 □境内汇款 □现金管理     |           |                                   |           |
| □冻结      |       | 证件号码   | □授权____级                        | □国际业务 □票据业务 □投资理财        |                       | USBKEY 编号 |                                   |           |
| □解冻      |       | 手机号码   | □管理                             | □供应链 □监管审批 □信贷业务         |                       |           |                                   |           |
| □删除      |       |  | □上级授权                           | □自贸区服务 □跨行收款 □客户服务       |                       |           |                                   |           |
| □重发密码    | 可操作账户 | □账户① □账户②  | □企业管理 □授权中心                     |                          |                       |           |                                   |           |
|          |       | □财务中心：○人事专员 ○财务专员  |                                 |                          |                       |           |                                   |           |

1 网上银行功能选择，勾选现金管理、票据业务、投资理财、财务中心、供应链、网上缴税，仅开通网上银行服务功能，叙做业务需另行签订业务服务协议。

2 银企直连功能选择，勾选各项交易功能将同时开通相应查询功能，且都需要完成直连测试。

3 “企业管理”模式可由企业有管理权限的人员（至少两人）自主维护网上银行的账户、用户、授权模式、短信通知等信息。

4 授权级别请填写数字“1”至“5”。

4 授权用户是财务专员时，如需屏蔽发薪明细，则仅需开通“财务中心-财务工资管理”和“财务中心-费用报销管理”。

表一：电子银行企业客户申请表（续）

|                            |  |   |  |  |  |   |           |
|----------------------------|--|---|--|--|--|---|-----------|
| 电子<br>银行<br>企业<br>用户<br>信息 | 业务类型<br><br><input type="checkbox"/> 新增<br><input type="checkbox"/> 变更<br><input type="checkbox"/> 冻结<br><input type="checkbox"/> 解冻<br><input type="checkbox"/> 删除<br><input type="checkbox"/> 重设密码 | 用户及账户   |  | 权限   | 可操作服务功能<br><br><input type="checkbox"/> 同网上银行开通功能 或<br><input type="checkbox"/> 账户管理 <input type="checkbox"/> 境内汇款 <input type="checkbox"/> 现金管理<br><input type="checkbox"/> 国际业务 <input type="checkbox"/> 票据业务 <input type="checkbox"/> 投资理财<br><input type="checkbox"/> 供应链 <input type="checkbox"/> 监管审批 <input type="checkbox"/> 信贷业务<br><input type="checkbox"/> 自贸区服务 <input type="checkbox"/> 跨行收款 <input type="checkbox"/> 客户服务<br><input type="checkbox"/> 企业管理 <input type="checkbox"/> 授权中心<br><input type="checkbox"/> 财务中心： <input type="checkbox"/> 人事专员 <input type="checkbox"/> 财务专员 | 证书  | 由银行填写     |
|                            |  | 姓名  |  | <input type="checkbox"/> 录入<br><input type="checkbox"/> 复核<br><input type="checkbox"/> 授权____级<br><input type="checkbox"/> 管理<br><input type="checkbox"/> 上级授权 |  | <input type="checkbox"/> 申请<br><input type="checkbox"/> 冻结<br><input type="checkbox"/> 换发<br><input type="checkbox"/> 注销<br><input type="checkbox"/> 重置密码 | 用户编号      |
|                            |  | 证件类型  |  |  |  |   | USBKEY 编号 |
|                            |  | 证件号码  |  |  |  |   |           |
|                            |  | 手机号码  |  |  |  |   |           |
|                            | 可操作账户  | <input type="checkbox"/> 账户① <input type="checkbox"/> 账户② |  |  |  |   |           |
|                            | <input type="checkbox"/> 新增<br><input type="checkbox"/> 变更<br><input type="checkbox"/> 冻结<br><input type="checkbox"/> 解冻<br><input type="checkbox"/> 删除<br><input type="checkbox"/> 重设密码             | 姓名  |  | <input type="checkbox"/> 录入<br><input type="checkbox"/> 复核<br><input type="checkbox"/> 授权____级<br><input type="checkbox"/> 管理<br><input type="checkbox"/> 上级授权 | <input type="checkbox"/> 同网上银行开通功能 或<br><input type="checkbox"/> 账户管理 <input type="checkbox"/> 境内汇款 <input type="checkbox"/> 现金管理<br><input type="checkbox"/> 国际业务 <input type="checkbox"/> 票据业务 <input type="checkbox"/> 投资理财<br><input type="checkbox"/> 供应链 <input type="checkbox"/> 监管审批 <input type="checkbox"/> 信贷业务<br><input type="checkbox"/> 自贸区服务 <input type="checkbox"/> 跨行收款 <input type="checkbox"/> 客户服务<br><input type="checkbox"/> 企业管理 <input type="checkbox"/> 授权中心<br><input type="checkbox"/> 财务中心： <input type="checkbox"/> 人事专员 <input type="checkbox"/> 财务专员                | <input type="checkbox"/> 申请<br><input type="checkbox"/> 冻结<br><input type="checkbox"/> 换发<br><input type="checkbox"/> 注销<br><input type="checkbox"/> 重置密码 | 用户编号      |
|                            |  | 证件类型  |  |  |  |   | USBKEY 编号 |
|                            |  | 证件号码  |  |  |  |   |           |
|                            |  | 手机号码  |  |  |  |   |           |
| 可操作账户                      |  | <input type="checkbox"/> 账户① <input type="checkbox"/> 账户② |  |  |  |   |           |

|                |   |       |            |   |       |       |   |
|----------------|---|-------|------------|---|-------|-------|---|
| 授权<br>模式<br>信息 | 授权模式[ <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 撤销]  |       |            |   |       |       |   |
|                | 模式名称  |       | 模式类型       | <input type="checkbox"/> 有金额 <input type="checkbox"/> 无金额 |       | 授权顺序  | <input type="checkbox"/> 有序 <input type="checkbox"/> 无序 |
|                | ①   |       | 复核设置       | <input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要  |       |       |   |
|                | 模式名称  |       | 模式类型       | <input type="checkbox"/> 有金额 <input type="checkbox"/> 无金额 |       | 授权顺序  | <input type="checkbox"/> 有序 <input type="checkbox"/> 无序 |
|                | ②   |       | 复核设置       | <input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要  |       |       |   |
|                | 授权模式金额区间设置 <sup>5</sup> （等值人民币元）  |       |            |   |       |       |   |
|                | 模式  | 金额区间  | 一级（人）<br>6 | 二级（人）   | 三级（人） | 四级（人） | 五级（人）   |
|                | ①   | (1) 至 |            |   |       |       |   |
|                |   | (2) 至 |            |   |       |       |   |
|                |   | (3) 至 |            |   |       |       |   |
| ②              | (1) 至   |       |            |   |       |       |   |
|                | (2) 至   |       |            |   |       |       |   |
|                | (3) 至   |       |            |   |       |       |   |
| 业务授权模式         |   |       |            |   |       |       |   |
| 模式<br>①        | <input type="checkbox"/> 适用所有已开通的网上银行服务功能 或 请选择：<br><div><input type="checkbox"/>境内汇款（境内人民币、外币转账汇款等）<input type="checkbox"/>现金管理（资金归集、委托贷款等）<br/><input type="checkbox"/>国际业务（信用证、贸易融资、境外汇款、结汇购汇、外汇买卖等）<input type="checkbox"/>票据业务（电票、票据池等）<br/><input type="checkbox"/>投资理财（定期、通知、理财、大额存单等）<input type="checkbox"/>财务中心（代发工资、费用报销等）<br/><input type="checkbox"/>监管审批（监管账户汇款、支付等）<input type="checkbox"/>信贷业务（提款、还款、合同签订等）<br/><input type="checkbox"/>自贸区服务（人民币、外币转账汇款等）<input type="checkbox"/>跨行收款（主动收款等）</div> |       |            |   |       |       |   |
| 模式<br>②        | <input type="checkbox"/> 适用所有已开通的网上银行服务功能 或 请选择：<br><div><input type="checkbox"/>境内汇款（境内人民币、外币转账汇款等）<input type="checkbox"/>现金管理（资金归集、委托贷款等）<br/><input type="checkbox"/>国际业务（信用证、贸易融资、境外汇款、结汇购汇、外汇买卖等）<input type="checkbox"/>票据业务（电票、票据池等）<br/><input type="checkbox"/>投资理财（定期、通知、理财、大额存单等）<input type="checkbox"/>财务中心（代发工资、费用报销等）<br/><input type="checkbox"/>监管审批（监管账户汇款、支付等）<input type="checkbox"/>信贷业务（提款、还款、合同签订等）<br/><input type="checkbox"/>自贸区服务（人民币、外币转账汇款等）<input type="checkbox"/>跨行收款（主动收款等）</div> |       |            |   |       |       |   |

表二：短信通知企业客户申请表

|    |    |      |        |   |
|----|----|------|--------|---|
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 通知起点金额 | 签约账户  |
| ①  |    |      |        | <input type="checkbox"/> 适用所有结算账户 <input type="checkbox"/> 指定账户：_____ |
| ②  |    |      |        | <input type="checkbox"/> 适用所有结算账户 <input type="checkbox"/> 指定账户：_____ |

5 “授权模式金额区间设置”填写人民币金额，同一操作人员的人民币和外币业务采用同一限额；外币汇款限额采用人民币限额按操作当日外汇牌价进行折算。

6 填写每一级操作人员的数量，该数量最多不超过 9 人。

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| ③ |  |  |  | <input type="checkbox"/> 适用所有结算账户 <input type="checkbox"/> 指定账户：_____ |
|---|--|--|--|---|

表三：客户声明

第一部分 客户声明：

客户同意、证实、确认并声明：

1. 客户在本申请书中及所有《资料补充续页——单位客户》（如有）列出的所有资料及提供予银行的任何证明文件均真实、准确、合规及完整，且客户授权银行从其认为合适的来源验证该等资料。客户进一步同意如该等资料有任何变更会从速以书面形式通知银行，并提供任何替代或证明文件的核证副本（如适用）。
2. 客户已收到、阅读并理解银行的《南洋商业银行（中国）有限公司单位客户服务条款》（“服务条款”）、产品及服务之规则及主要推销刊物的有关条文、《服务条款》、产品及服务之规则及主要推销刊物内的风险披露声明。客户已经阅读该等风险披露声明、提出问题及征求独立意见（如客户有此意愿）。
3. 客户确认已取得个人信息主体授权，了解并同意授权银行在提供单位账户服务及落实银行合规管理、反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户尽职调查的处理目的和使用范围内，有必要处理在客户本申请书中及所有《资料补充续页——单位客户》（如有）、表一《电子银行企业客户申请表》（如有）、表二《短信通知企业客户申请表》（如有）中主动提供或因使用服务而产生的个人信息（身份证件类型）用于变更/撤销单位银行结算账户服务、监管核查、资金清算、账务核算、交易信息记录、开立/变更/撤销企业电子银行服务。您知悉，上述个人信息对银行提供单位账户服务及落实银行合规管理、反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户尽职调查监管要求十分必要。如果您不提供上述个人信息，银行将无法提供账户服务。
4. ☐（需单独勾选）客户确认已取得个人信息主体授权，了解并同意授权银行在提供单位账户服务及银行合规管理、反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户尽职调查的处理目的和使用范围内，有必要处理在客户本申请书中及所有《资料补充续页——单位客户》（如有）、表一《电子银行企业客户申请表》（如有）、表二《短信通知企业客户申请表》（如有）中主动提供或因使用服务而产生的如下敏感个人信息，包括姓名、证件号码、手机号码用于变更/撤销单位银行结算账户服务、监管核查、资金清算、账务核算、交易信息记录、开立/变更/撤销企业电子银行服务。您知悉敏感信息处理活动对个人信息所有者的个人权益影响重大，一旦泄露或者非法使用将可能对其人身及财产安全造成危害。对于客户同意银行处理的上述敏感个人信息，银行将按照法律法规、监管规定及与客户的约定开展信息处理行为，并采取相应的安全措施保护所涉及个人信息所有者的敏感个人信息。您知悉，上述个人信息对银行提供单位账户服务及落实银行合规管理、反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户尽职调查监管要求十分必要。如果您不提供上述个人信息，银行将无法提供账户服务。
5. 客户了解并同意，银行可全权酌情决定不时更改银行的《服务条款》、风险披露声明及适用于本申请书申请的账户、产品及服务的有关条款、条件及规则，并以任何方式通知客户（包括在银行场所展示该等通知）。
6. （适用于开立/变更/撤销企业电子银行）客户保证遵守《服务条款》及相关业务规定。若客户提供给银行用于开立企业电子银行的相关文件有任何更改，客户将立即书面通知银行。客户因使用客户证书而发生的各种支付款项，授权银行记入客户账户。
7. 客户已认真阅读《单位客户服务条款》，同意授权表一《电子银行企业客户申请表》指定的操作人员具有在电子银行签署各类业务合同和文本（简称“电子合同”，包括但不限于各类合同、协议、申请书、确认书、承诺函、风险揭示书等）以及使用各项电子银行功能的权限。银行有权根据业务发展情况及客户经营情况为客户开通或关闭电子银行功能，为客户开通的电子银行功能权限以银行最终确认为准。
8. （适用于开通企业网上财务中心）客户通过网上财务中心办理的支付业务保证遵守中国人民银行等主管部门对结算账户管理的相关规定，对支付款项事由的真实性、合法性负责。
9. 客户理解上述指示经银行妥为处理后才生效。

第二部分 授权（适用于境内注册单位）：

法定代表人/单位负责人授权本单位以下人士办理本次开立/变更/撤销\*网上银行/银企直连/企业手机银行\*相关业务：

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 中文/英文姓名   |  | 职位        |  |
| 身份证件种类及号码 |  | 固定电话/手机号码 |  |
| 中文/英文姓名   |  | 职位        |  |
| 身份证件种类及号码 |  | 固定电话/手机号码 |  |

(\*请删除不适用者)

|  |      |                      |                      |             |
|--|------|----------------------|----------------------|-------------|
| 客户签章   |      |                      |                      |             |
| 代表单位签章，签章日期为_____年____月____日<br>(注：对于境内注册单位，如有法定代表人/单位负责人授权的情况，请加盖单位公章并由法定代表人/单位负责人签章) |      |                      |                      |             |
| 预留银行印鉴   |      | 单位公章及法定代表人/单位负责人签章   |                      |             |
| 银行专用   |      |                      |                      |             |
| S.V./I.V.  | 员工编号 | ESV                  | 归档                   | 企业网银        |
| ①  | /    | 经办:                  | 经办:                  | 网银客户号:_____ |
| ②  | /    | 复核:                  | 复核:                  | 经办:         |
| 日期: _____年____月____日   |      | 日期: _____年____月____日 | 日期: _____年____月____日 | 复核:         |
| 日期: _____年____月____日   |      |                      |                      |             |
| 备注   |      |                      |                      |             |
|  |      |                      |                      |             |
|  |      |                      |                      |             |
|  |      |                      |                      |             |
|  |      |                      |                      |             |
| 客户经理填写栏  |      |                      |                      |             |
| 经对该客户身份、开户意愿、资金来源以及经营规模、业务范围、注册时间、注册资本等方面进行尽职审查，客户开通企业网上银行票据业务的目的是_____                |      |                      |                      |             |
|  |      |                      |                      |             |
|  |      |                      |                      |             |
| 客户经理（签章）:  |      |                      |                      |             |