



开户申请书（综合）——单位客户

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：

□担保户

□新建客户号 □新增银行账户 □新增账户服务

查册日期____年____月____日

说明：① 作为开立账户手续的一部分，请填写本申请书并按要求提供证明文件、资料信息；其中地址请详细填写省市区等项目；

② 灰色部分由客户经理进行尽职调查后填写；

③ 本申请书用作开立/新增账户及/或服务，或开立/新增账户及/或服务的同时变更资料及/或账户及/或服务；

④ 对已提供之资料/文件/凭证/信息，将不重复提供，但如已有变更，补送最新有效资料/文件/凭证/信息；

⑤ 提供予银行的资料/文件/凭证/信息视为有效及保持不变，直至银行另行收到通知；

⑥ 如为新增银行账户及/或服务，且相关资料未有变更，则表一（一）仅需填写“账户名称”和“证明文件”栏位，表二无需填写；

⑦ 如开立人民币银行结算账户，则按人民银行要求仍需填写《开立单位银行结算账户申请书》；

⑧ 如相关表格不敷应用，请另行填写《资料补充续页——单位客户》。

附《资料补充续页——单位客户》共____份

表一：（一）单位资料

□ 资料变更

*控股经济类型	□国有控股 □集体控股 □私人控股 □港澳台控股 □外商控股 □绝对 □相对					
*居民性质	□居民 □非居民 *境内外标识 □境内□境外 *国民经济部门 □C01 公司□其他					
*客户类型细分	□公司□个体工商户□境外企业□同业-金融机构类型（同业客户必填）□其他（请注明）					
*行业类别代码			*香港行业分类代码		*香港客户分类代码	
*经营范围	□参照营业执照					
*业务规模	年经营收入（折人民币元）		总资产（折人民币元）		员工人数	
*是否新设立企业	□是 □否	*是否默认中型企业	□是 □否	*经济类型	□私营有限责任公司□其他（请注明）	
*企业标识	民生	□是 □否	三农	□是 □否	绿色企业	□是 □否
*客户来源	集团协同：□机构转介-全部协同□机构转介-部分协同 自营：□自拓户□承继户□行方资源					
*是否上市公司	□是 □否	上市地	□上海□深圳□香港□新加坡□伦敦□纽约□东京□其他			
集团推荐	□是 □否	*主要目的和用途				
客户经理号 F99	□公司业务收付 □汇款收付货款 □购货 □储蓄/定期存款 □日常营运支出					
*客户经理：	□发放工资 □偿还贷款 □跨境货物贸易结算 □收客户转账存入					
	□收客户现金存入 □投资 □收取股权/股票/股息 □其他：					

*账户名称	*中文					
	英文					
*办公地址	*中文地址	____国家____省/直辖市/自治区____市/地区____县（区） (详细地址)				
	*邮政编码			*联系电话	传真号码	
	城市名（英文）				电子邮箱	
	英文地址					
*证明文件	① 证件名称			号码	到期日	
	② 证件名称			号码	到期日	
	③ 其他，请说明			基本存款账户编号（如有）		
*注册名称	□与“账户名称”同		中文			
			英文			
*注册资本信息	*币种			*金额	*注册日期	
*实收资本信息	*币种			*金额		
*注册地址	□与“办公地址”同		□如右：_____			
*对账单邮寄地址	□与“办公地址”同		□与“注册地址”同		□如下	

表一：（二）银行账户		□ 账户变更	
账户属性	☐ NRA (境外机构开境内账户) ☐ OTH 其他 _____ ☐ FTN (境外机构境内贸易) ☐ FTE (境内机构自贸账户) ☐ FTU (区内注册、从事自贸区业务的金融同业账户)		
账户性质	☐ 基本存款账户	☐ 一般存款账户	☐ 外币一般结算账户 ☐ 多币种 ☐ 单币种，币种 _____ 其他外币账户性质 ☐ 经常项目账户 ☐ 资本项目账户 ☐ 保证金户 (外币资本金户) ☐ 外币备付金账户 ☐ 其他对公外汇账户 _____
	☐ 专用存款账户	☐ 临时存款账户	
	☐ 其他 _____		
核准类标识	☐ 核准类 ☐ 备案类 ☐ 其他		
监管标志	☐ 不监管 ☐ 监管		外管局账户代码 _____

表二：单位相关人士资料		□ 资料变更	
说明：① 相关人士资料包括个人及公司；境内机构法人代表/单位负责人、财务经理/财务负责人必须提供； ② 如为“被授权签章人”，请于表四预留签章式样； ③ 如本表不敷应用，请另行填写《资料补充续页——单位客户》。			
身份（可多选）	资料		
☐ 独资经营者 ☐ 合伙人 ☐ 财务负责人/ 财务经理 ☐ 股东□控股股东 - 持股比例__% ☐ 董事 ☐ 法定代表人 ☐ 单位负责人 ☐ 被授权签章人 ☐ 受益所有人 ☐ 其他：	*姓名/注册名称	中文	
	☐ 新增 ☐ 删除 ☐ 变更	英文	
	原有/其他	中文	
	姓名/注册名称	英文	
	*证明文件名称	☐ 境内居民身份证 ☐ 护照 ☐ 港澳居民通行证 ☐ 台湾居民通行证 ☐ 营业执照 ☐ 商业登记证 ☐ 其他： _____	
	*证明文件号码		*证件到期日
	住宅地址/注册地址		国籍/注册地
	固定电话		*手机
☐ 独资经营者 ☐ 合伙人 ☐ 财务负责人/ 财务经理 ☐ 股东□控股股东 - 持股比例__% ☐ 董事 ☐ 法定代表人 ☐ 单位负责人 ☐ 被授权签章人 ☐ 受益所有人 ☐ 其他：	*姓名/注册名称	中文	
	☐ 新增 ☐ 删除 ☐ 变更	英文	
	原有/其他	中文	
	姓名/注册名称	英文	
	*证明文件名称	☐ 境内居民身份证 ☐ 护照 ☐ 港澳居民通行证 ☐ 台湾居民通行证 ☐ 营业执照 ☐ 商业登记证 ☐ 其他： _____	
	*证明文件号码		*证件到期日
	住宅地址/注册地址		国籍/注册地
	固定电话		*手机
☐ 独资经营者 ☐ 合伙人 ☐ 财务经理/ 财务负责人 ☐ 股东□控股股东 - 持股比例__% ☐ 董事 ☐ 法定代表人 ☐ 单位负责人 ☐ 被授权签章人 ☐ 受益所有人 ☐ 其他：	*姓名/注册名称	中文	
	☐ 新增 ☐ 删除 ☐ 变更	英文	
	原有/其他	中文	
	姓名/注册名称	英文	
	*证明文件名称	☐ 境内居民身份证 ☐ 护照 ☐ 港澳居民通行证 ☐ 台湾居民通行证 ☐ 营业执照 ☐ 商业登记证 ☐ 其他： _____	
	*证明文件号码		*证件到期日
	住宅地址/注册地址		国籍/注册地
	固定电话		*手机

☐ 独资经营者 ☐ 合伙人 ☐ 财务经理/ 财务负责人 ☐ 股东 ☐ 控股股东 - 持股比例__% ☐ 董事 ☐ 法定代表人 ☐ 单位负责人 ☐ 被授权签章人 ☐ 其他：	*姓名/注册名称	中文			
	☐ 新增 ☐ 删除 ☐ 变更	英文			
	原有/其他 姓名/注册名称	中文			
		英文			
	*证明文件名称	☐ 境内居民身份证 ☐ 护照 ☐ 港澳居民通行证 ☐ 台湾居民通行证			
		☐ 营业执照 ☐ 商业登记证 ☐ 其他：_____			
	*证明文件号码			*证件到期日	
	住宅地址/注册地址			国籍/注册地	
固定电话			*手机		

☐ 独资经营者 ☐ 合伙人 ☐ 财务负责人/ 财务经理 ☐ 股东 ☐ 控股股东 - 持股比例__% ☐ 董事 ☐ 法定代表人 ☐ 单位负责人 ☐ 被授权签章人 ☐ 其他：	*姓名/注册名称	中文			
	☐ 新增 ☐ 删除 ☐ 变更	英文			
	原有/其他 姓名/注册名称	中文			
		英文			
	*证明文件名称	☐ 境内居民身份证 ☐ 护照 ☐ 港澳居民通行证 ☐ 台湾居民通行证			
		☐ 营业执照 ☐ 商业登记证 ☐ 其他：_____			
	*证明文件号码			*证件到期日	
	住宅地址/注册地址			国籍/注册地	
固定电话			*手机		

表三：联系人资料 ☐ 资料变更

为配合银行对账户大额现金取款和转账付出，须与预留大额联系人双线确认及其他联系的要求，本单位对本次所申请之账户特指定联系人。联系内容包括但不限于大额交易联系、办理日常结算业务，与银行核对账务等。

*指定联系人 1	姓名			
	固定电话		手机	
*指定联系人 2	姓名			
	固定电话		手机	
*财务负责人/ 财务经理	☐ 同“指定联系人 1” ☐ 同“指定联系人 2” ☐ 如下			
	姓名			
	固定电话		手机	

表四：被授权签章人、签章式样及签章安排

账户/服务签章指示（请二选一）

☐ 此申请书及《资料补充续页——单位客户》（如有）之被授权签章人、签章式样及签章安排，只适用于本次所申请之账户 / 服务。

☐ 申请书所申请之账户 / 服务之被授权签章人、签章式样及签章安排参照现有结算账号：_____（“现有结算账号”）处理。（注： 现有结算账号的被授权签章人、签章式样及签章安排的任何变更将同时影响客户上述账户 / 服务的被授权签章人、签章式样及签章安排。）（适用于使用印章作为账户印鉴安排）本单位相关人士拟使用印章作为本单位在银行开立之账户（“账户”）之印鉴。本单位同意下列事项：

- 对账户之任何指示，均凭预留之印章式样之印鉴生效；
- 银行仅对相关的印章与预留印章式样的相符性进行表面审查，经合理判断，有权接受与预留印章式样相同的印章作为印鉴相符而视指示有效。任何假冒印章或类似欺诈行为所产生的风险及损失概由本单位承担；
- 如相关印章遗失，或发现可能发生任何未经授权的交易，本单位一经发现应立即向银行办理口头挂失或将该等可能发生的未经授权的交易通知银行。本单位将在口头挂失或通知后的五日内亲临银行办理书面挂失或书面确认。银行在实际收到和接受上述书面通知前，对凭使用该印章而自账户支付的任何款项，均无须对本单位负责；
- 本申请书自上述生效日期起生效（若为节假日， 则顺延至下一工作日）；
- 如有任何变更 / 撤销，应当填妥新申请书通知银行。相关变更 / 撤销自银行收到并接受新申请表的书面正本所载明的生效日期起生效（以银行实际办理手续后的生效日期为准）。在相关变更 / 撤销生效之前，本申请表（“原申请表”）仍然有效，银行在原申请表失效前 执行任何相关指令所产生的任何损失均由本单位承担；

本单位确认已阅读 、并完全理解和同意接受上列各事项。

表四：被授权签章人、签章式样及签章安排（续）			☐ 通存通兑	☐ 支付密码
账户号码	被授权签章人资料		签章式样	
_____ 开户日期： 年 月 日 启用日期： 年 月 日	组别			
	姓名			
	证件号码			
_____ 开户日期： 年 月 日 启用日期： 年 月 日	组别			
	姓名			
	证件号码			
_____ 开户日期： 年 月 日 启用日期： 年 月 日	组别			
	姓名			
	证件号码			

签章安排	
在此申请书及《资料补充续页——单位客户》（如有）之“第二部分”所列_____式签章中，任何_____式签章连同右栏所盖之本单位公章/财务专用章* 有效。 特别签章指示： _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	单位公章/公司印章/财务专用章/法定代表人或单位负责人签章¹：

¹ 若法定代表人或单位负责人的签章不作为预留印鉴组成部分，则加盖在此处。

表五：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）、附表一《电子银行申请表》（如有）、附表二《短信通知企业客户申请表》（如有）、附表三《委托及授权书申请表》（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、合法合规及完整，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该证副本（如适用）。
2. （适用于开立人民币银行结算账户）客户所填写《开立单位银行结算账户申请书》为本申请书不可分割的组成部分。
3. 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，充分认识所有条款，完全理解并自愿接受。
4. 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）、附表一《电子银行企业客户申请表》（如有）、附表二《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个人信息，包括身份证件类型、证件到期日、出生日期、出生地、国籍、职业、税收居民国（地区）及纳税人识别号用于开立单位银行结算账户、监管核查、资金清算、账务核算、交易信息记录、开通电子银行服务。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。
5. ☐（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）、附表一《电子银行企业客户申请表》（如有）、附表二《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、联系地址、手机号码用于开立单位银行结算账户、监管核查、资金清算、账务核算、交易信息记录、开通电子银行服务。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。
6. 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）。
7. （适用于申请企业电子银行）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。
8. 客户已认真阅读《单位客户服务条款》，同意授权附表一《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。
9. （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。
10. （适用于基本户账户）客户了解并同意，银行可按照国家相关规定采集并将客户方基本信息报送至中国人民银行金融信用信息基础数据库。

客户签章（适用于境外机构）

由独资经营者/所有合伙人签章（适用于独资商号/合伙商号），签章日期为 年 月 日

独资经营者/合伙人*	合伙人	合伙人	合伙人
姓名:	姓名:	姓名:	姓名:

合伙人	合伙人	合伙人	合伙人
姓名:	姓名:	姓名:	姓名:

(*请删除不适用者)

客户签章（适用于境外机构）

代表公司签章（适用于有限公司/其他组织），签章日期为 年 月 日

董事/管理组织成员/秘书/ 被授权签章人*	董事/管理组织成员/ 被授权签章人*	董事/管理组织成员/ 被授权签章人*	董事/管理组织成员/ 被授权签章人*
姓名:	姓名:	姓名:	姓名:
证件号码（秘书）:			

董事/管理组织成员/ 被授权签章人*	董事/管理组织成员/ 被授权签章人*	董事/管理组织成员/ 被授权签章人*	董事/管理组织成员/ 被授权签章人*
姓名:	姓名:	姓名:	姓名:

(*请删除不适用者)

代表单位签章，签章日期为_____年____月____日

法定代表人/单位负责人（签章）

单位经办人（签章）

单位公章

银行专用

S.V./I.V.

员工编号

ESV

归档

企业网银

经办:

经办:

网银客户号:_____

①

/

复核:

复核:

复核:

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

日期: _____年____月____日

日期：_____年____月____日

客户经理（签章）：

备注

附表一：电子银行企业客户申请表

☐ 网上银行		版本选择： ☐ 查询版（无证书） ☐ 双人版（经办+复核） ☐ 三人版（经办+复核+授权） ☐ 自定义版 功能选择²： ☐ 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³： ☐ 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 ⁴		☐ 银行管理 ☐ 企业管理	申请 USBKEY 共_____只	
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		☐ 账户②	开户银行	
电子 银行 企业 用户 信息	用户及账户		权限		可操作服务功能	由银行填写
	①姓名		☐ 录入		☐ 同网上银行开通功能 或	用户编号
	证件类型		☐ 复核		☐ 账户管理 ☐ 境内汇款 ☐ 现金管理	
	证件号码		☐ 授权____级 ⁵		☐ 国际业务 ☐ 票据业务 ☐ 投资理财	USBKEY 编号
	手机号码		☐ 管理		☐ 供应链 ☐ 监管审批 ☐ 信贷业务	
	可操作账户	☐ 账户① ☐ 账户②	☐ 安装手机银行云盾		☐ 自贸区服务 ☐ 跨行收款 ☐ 客户服务	
					☐ 企业管理 ☐ 授权中心	
					☐ 财务中心 ⁶ ： ☐ 人事专员 ☐ 财务专员	
	②姓名		☐ 录入		☐ 同网上银行开通功能 或	用户编号
	证件类型		☐ 复核		☐ 账户管理 ☐ 境内汇款 ☐ 现金管理	
	证件号码		☐ 授权____级		☐ 国际业务 ☐ 票据业务 ☐ 投资理财	USBKEY 编号
	手机号码		☐ 管理		☐ 供应链 ☐ 监管审批 ☐ 信贷业务	
	可操作账户	☐ 账户① ☐ 账户②	☐ 安装手机银行云盾		☐ 自贸区服务 ☐ 跨行收款 ☐ 客户服务	
					☐ 企业管理 ☐ 授权中心	
					☐ 财务中心： ☐ 人事专员 ☐ 财务专员	
	③姓名		☐ 录入		☐ 同网上银行开通功能 或	用户编号
	证件类型		☐ 复核		☐ 账户管理 ☐ 境内汇款 ☐ 现金管理	
	证件号码		☐ 授权____级		☐ 国际业务 ☐ 票据业务 ☐ 投资理财	USBKEY 编号
	手机号码		☐ 管理		☐ 供应链 ☐ 监管审批 ☐ 信贷业务	
	可操作账户	☐ 账户① ☐ 账户②	☐ 安装手机银行云盾		☐ 自贸区服务 ☐ 跨行收款 ☐ 客户服务	
				☐ 企业管理 ☐ 授权中心		
				☐ 财务中心： ☐ 人事专员 ☐ 财务专员		
④姓名		☐ 录入		☐ 同网上银行开通功能 或	用户编号	
证件类型		☐ 复核		☐ 账户管理 ☐ 境内汇款 ☐ 现金管理		
证件号码		☐ 授权____级		☐ 国际业务 ☐ 票据业务 ☐ 投资理财	USBKEY 编号	
手机号码		☐ 管理		☐ 供应链 ☐ 监管审批 ☐ 信贷业务		
可操作账户	☐ 账户① ☐ 账户②	☐ 安装手机银行云盾		☐ 自贸区服务 ☐ 跨行收款 ☐ 客户服务		
				☐ 企业管理 ☐ 授权中心		
				☐ 财务中心： ☐ 人事专员 ☐ 财务专员		

2 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。

3 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。

4 “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、短信通知等参数。

5 授权级别请填写数字“1”至“5”。

6 授权用户是财务专员时，如需屏蔽发薪明细，则仅开通“财务中心”一级菜单下的“财务工资管理”和“费用报销管理”二级菜单。

附表一：电子银行企业客户申请表（续）

授权模式信息	授权模式						
	模式名称		模式类型	☐ 有金额 ☐ 无金额		授权顺序	☐ 有序 ☐ 无序
	①		复核设置	☐ 需要 ☐ 不需要			
	模式名称		模式类型	☐ 有金额 ☐ 无金额		授权顺序	☐ 有序 ☐ 无序
	②		复核设置	☐ 需要 ☐ 不需要			
	授权模式金额区间设置 ⁷ （等值人民币元）						
	模式	金额区间	一级（人） ⁸	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①	☐ 适用所有已开通的网上银行服务功能 或 请选择： ☐境内汇款（境内人民币、外币转账汇款等）☐现金管理（资金归集、委托贷款等） ☐国际业务（信用证、贸易融资、境外汇款、结汇购汇、外汇买卖等）☐票据业务（电票、票据池等） ☐投资理财（定期、通知、理财、大额存单等）☐财务中心（代发工资、费用报销等） ☐监管审批（监管账户汇款、支付等）☐信贷业务（提款、还款、合同签约等） ☐自贸区服务（人民币、外币转账汇款等）☐跨行收款（主动收款等）						
模式②	☐ 适用所有已开通的网上银行服务功能 或 请选择： ☐境内汇款（境内人民币、外币转账汇款等）☐现金管理（资金归集、委托贷款等） ☐国际业务（信用证、贸易融资、境外汇款、结汇购汇、外汇买卖等）☐票据业务（电票、票据池等） ☐投资理财（定期、通知、理财、大额存单等）☐财务中心（代发工资、费用报销等） ☐监管审批（监管账户汇款、支付等）☐信贷业务（提款、还款、合同签约等） ☐自贸区服务（人民币、外币转账汇款等）☐跨行收款（主动收款等）						

附表二：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				☐ 适用所有结算账户 ☐ 指定账户：_____
②				☐ 适用所有结算账户 ☐ 指定账户：_____
③				☐ 适用所有结算账户 ☐ 指定账户：_____

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）：

7 “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。

8 填写每一级操作人员的数量，该数量最多不超过 9 人。

附表三:

委托及授权:

(适用于独资企业、合伙企业) 本人/我们特此共同及个别同意本委托中所列以下条款:

(适用于有限公司及其他单位) 本人/我们特此确认, 本委托中所载以下条款的决定于_____年____月____日已由客户的董事会、股东会或其他管理组织按照客户的公司章程或其他组织章程文件妥当地通过, 该决定继续全部有效并未被修改:

客户同意本委托中所列以下条款:

- 如本申请书及属于本申请书一部分的《资料补充续页——单位客户》(如有)(统称“申请书”)列述, 客户向银行申请开立及/或继续持有一个或多个账户及以客户名义认购的产品或服务。
- 客户同意, 本申请书中列明的所有条款及填写的所有详细资料以及银行关于该等账户、产品及服务的文件(包括但不限于《服务条款》、产品及服务之规则、使用者参考资料或手册及主要推销刊物)有效且在所有方面获得批准及接受。
- 客户授权银行于本申请书中“银行账户/服务”部分列明的账户扣除款项, 以支付年费、保证金及客户应付的其他费用的收费。
- (仅有限公司及其他单位可选及适用) 任何____位董事/管理组织成员获授权代表客户填写本申请书及于本申请书签章。
- 下表所列本单位人士获授权代表客户办理本次开立银行账户/服务、开立企业电话银行(如有)、开立企业网上银行(如有)、开立企业手机银行及领取开户资料/文件/凭证等相关业务。

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	

- 本申请书“被授权签章人、签章式样及签章安排”部分所示的有关账户/服务的被授权签章人的人士(如适用)(“一般被授权签章人”), 获委任为客户就本申请书所载的账户、产品或服务的被授权签章人, 全权代表客户去做所有事情, 包括操作客户的账户、买卖任何投资项目(就投资账户而言)、提取或转拨(现金、证券、所有权文件及其他资产)、开立账户、为账户进行登记、注销登记或撤销账户、更改交易限额、与银行安排任何融资或融通、订立任何协议、作出任何指示, 填写所有文件及在所有文件签章, 但不得变更客户的被授权签章人或签章安排、及如为独资企业/合伙企业, 被授权签章人不得开立账户或申请新服务, 除非银行同意。
- (适用于有限公司及其他单位) 银行可接纳经客户之一位董事/管理组织成员核证之任何决议案之副本并将之作为行动的根据。
- (适用于其他单位) 与银行之合同将由客户的管理组织成员代表该组织成员及代表客户之全部成员订立。
- 银行无须了解行使以上任何权力的目的。
- 账户申请人的所有委托关系须符合中华人民共和国法律及监管要求。

业务规模、资历

*前三大交易对手及所在国家/地区

- ① 名称: _____ 注册国家/地区: _____
- ② 名称: _____ 注册国家/地区: _____
- ③ 名称: _____ 注册国家/地区: _____

*业务结算方式

- ☐ 现金: _____, 占____% ☐ 出□托收: _____, 占____%
- ☐ 转账: _____, 占____% ☐ 进□托收: _____, 占____%
- ☐ 押汇: _____, 占____% ☐ 其他, 请说明: _____, 占____%

*预计账户之资金来源

- ☐ 出资人 ☐ 投资收益 ☐ 销售收益 ☐ 其他, 请说明: _____ 上述资金源地: _____

*财富来源

- ☐ 商业收益 ☐ 遗产继承 ☐ 投资收益 ☐ 资产出售 ☐ 其他, 请说明: _____

注: 资金来源并不等于财富来源; 资金来源指客户与本行业务关系之间交易资金的来源, 而财富来源指客户整体财富累积渠道(不限于存在我行的资金)

*预计每月账户往来金额及交易次数

- 货币: _____ 金额: _____ 交易次数: _____
- 货币: _____ 金额: _____ 交易次数: _____
- 货币: _____ 金额: _____ 交易次数: _____

附表四:

机构税收居民身份声明文件

机构名称: _____

一、机构类别:

☐ 1. 消极非金融机构 (如勾选此项, 请同时填写控制人税收居民身份声明文件)☐ 2. 其他非金融机构

二、机构税收居民身份:

☐ 1. 仅为中国税收居民 (如勾选此项, 请直接填写第五项内容)☐ 2. 仅为非居民☐ 3. 既是中国税收居民又是其他国家 (地区) 税收居民

三、机构基本信息

1. 机构名称 (英文): _____

2. 机构地址 (英文): _____

3. 机构地址 (中文): _____ (国家) _____ (省) _____ (市) _____ (境外地址可不填此项)

四、税收居民国 (地区) 及纳税人识别号:

1. _____

2. (如有) _____

3. (如有) _____

如果不能提供居民国 (地区) 纳税人识别号, 请选择原因:

☐ 居民国 (地区) 不发放纳税人识别号☐ 账户持有人未能取得纳税人识别号, 如选此项, 请解释具体原因:

五、本人/机构确认上述信息的真实、准确和完整, 且当这些信息发生变更时, 将在 30 日内通知银行, 否则本人/机构承担由此造成的不利后果。

法定代表人 (单位负责人) 或授权经办人签章:

机构公章:

日期:

-----银 行 专 用-----

CRS 状态代码: ☐ NA 无 CRS 表征 ☐ AN 积极非金融机构 ☐ PN 消极非金融机构 ☐ 其他 (请注明) _____

CRS 状态原因备注: _____

签署: _____

附表五：

控制人税收居民身份声明文件

姓名：_____

本人声明：☐ 1. 仅为中国税收居民 ☐ 2. 仅为非居民☐ 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

如在以上选项中勾选第 2 项或第 3 项，请填写下列信息：

一、机构信息

所控制机构名称（英文）：_____

机构地址（英文）：_____

税收居民国（地区）及纳税人识别号：_____

二、控制人信息

姓（英文或拼音）：_____名（英文或拼音）：_____

出生日期：_____

现居地址（中文）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____

出生地（中文）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：_____（国家）_____（省）_____（市）_____

税收居民国（地区）及纳税人识别号：

1. _____

2.（如有）_____

3.（如有）_____

如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：

☐ 居民国（地区）不发放纳税人识别号☐ 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：

三、本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知银行，否则本人承担由此造成的不利后果。

签章：

日期：

签名人身份：☐ 本人 ☐ 机构授权人