



## 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称	XXXX股份有限公司				
地址	XX省XX市XX路XX号			邮编	123456
存款人类别	A		组织机构代码		12345678-9
法定代表人(√) 单位负责人( )	姓名	王五	财务负责人/联系人	姓名	张三
	证件种类	居民身份证		联系电话	12345678
	证件号码	123*****456		电子邮箱	zhang@123.com
行业分类	A	注册资金	人民币10000元	地区代码	5840
经营范围	业务咨询				
证明文件种类	<input checked="" 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	123456789				
税务登记证编号	国税	1234567890123		地税	1234567890123

关联企业信息填列在“关联企业登记表”上

账户性质	<input checked="" 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	专用户取现		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	临时户有效日至	

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	XXXX有限责任公司	法定代表人(√) 单位负责人( )	姓名	李四
基本户开户许可证核准号	J1234567890		证件种类	居民身份证
组织机构代码	12345678-0		证件号码	123*****789

对账服务:

对账方式	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 预留银行印鉴 <input type="checkbox"/> 财务专用章 <input type="checkbox"/> 单位公章			对账联系人	
对账单收件地址	XX省XX市XX路XX号	邮编	123456	对账联系电话	12345678

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) 年 月 日	银行(签章) 年 月 日	人民银行(签章) 年 月 日			

填写说明:

- 申请开立临时存款账户,必须填列有效期;申请开立专用存款账户,必须填列资金性质。
- 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。
- 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、计算机服务及软件业; 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; O、居民服务和其他服务业; P、教育业; Q、卫生、社会保障和福利业; R、文化、教育和娱乐业; S、公共管理和社会组织; T、其他行业。
- 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。
- 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。