

北京银行资金归集资料列表

- 《中国航天科技集团公司成员单位集团现金管理服务承诺书》×2，
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。

北京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

办理北京银行账户资金归集的成员单位，需填写《中国航天科技集团公司成员单位集团现金管理服务承诺书》。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、《中国航天科技集团公司成员单位集团现金管理服务承诺书》填写要求

根据中国航天科技集团公司（“航天科技”）的统一安排及与贵行的服务协议约定，我单位作为集团下属的成员单位，指定下述账户为关联账户：

户名： **【待归集银行账号户名】**

账号： **【待归集银行账号，应当为 23 位】**

开户行： **【待归集账号的开户行名称】**

④关联类型： 可查询关联账户 可归集关联账户

- 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。
- 《中国航天科技集团公司成员单位集团现金管理服务承诺书》一式二份，可手填或电脑填好后打印。

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)	

