

宝武集团财务有限责任公司  
财企直联服务帐户注册申请表

批注 [11]: 申请书一式一份提交

\*\*\*年\*\*月\*\*日

申请单位全称	*****公司			单位代码	
申请人	张三（经办人姓名）			联系电话	021-*****
申请单位地址	**省**市**区**路**号				
ERP 系统名称	集团标财/股份标财/工贸系统		ERP 系统所属单位		
申请使用帐户列表	帐户	帐户名称	开户银行	开户行所在地	使用权限
	3100*****	*****公司	建行***行	上海	( ) 查询 ( ) 转帐 (✓) 电子回单 ( ) 电票○可出票○不可出票
					( ) 查询 ( ) 转帐 ( ) 电子回单 ( ) 电票○可出票○不可出票
					( ) 查询 ( ) 转帐 ( ) 电子回单 ( ) 电票○可出票○不可出票
					( ) 查询 ( ) 转帐 ( ) 电子回单 ( ) 电票○可出票○不可出票
					( ) 查询 ( ) 转帐 ( ) 电子回单 ( ) 电票○可出票○不可出票
以下栏目由宝武集团财务有限责任公司填写:					
客户代码		输入人员		复核人员	
申请单位意见 (口公章 口印鉴章):	ERP 所在单位意见 (财务印鉴章):		宝武集团财务有限责任公司 经办人签章:  审核人签章:		
年 月 日	年 月 日		年 月 日		

批注 [13]: 请务必在“电子回单”前的括号中打✓

批注 [12]: 请填写企业需要开通财企直连的账户信息, 包括账号、户名、开户行、开户行所在地

批注 [14]: 此处请加盖财务公司开户的预留印鉴 (财务章+授权私章), 或公章

特别申明: 财务公司承诺转账均基于客户主动发起的真实意图或按照母公司及上级公司的管理要求进行, 财务公司对客户发出的任何指令不做改动、拦截等操作。

- 填表说明:
1. 本表中的“申请单位”是指帐户列表中所列帐户的所有者。
  2. 帐户列表中所列的所有帐户必须已在宝武集团财务有限责任公司开户; 或者已在宝武集团财务有限责任公司合作银行开户。
  3. 帐户列表最多可容纳 5 个帐户, 超过 5 个需另填申请表。不足 5 个, 空余部分用“/”填写。
  4. 帐户“使用权限”是对该帐户操作权限的限定。在“( )”中用“✓”表示开放该权限; 用“×”表示禁用限定该权限。每个帐户的所有权限都需选择, 不得为空。

## 宝武集团财务有限责任公司财企互联服务内容附表

在宝武内部主干网络、客户财务系统和财企互联系统等正常运行的情况下，宝武集团财务有限责任公司（以下简称宝武财务公司）在银行工作日内为客户提供如下网上服务：

### 一、对于客户在宝武财务公司开立帐户：

1. 在银行工作日的营业时间内为客户方提供网上查询服务；
2. 在银行工作日的 8：45 至 17：00 为客户提供财务公司账户之间的转帐电子付款指令的转帐服务；
3. 在银行工作日的 8：45 至 15：30 为客户提供转帐至其他银行的电子付款指令的转帐服务；其中一交为上午 9：55 以前，二交为下午 15：30 以前；
4. 宝武内部转帐电子付款指令一经生效，可以即时实现划款。转至其他银行的电子付款指令生效后，划款时间以银行划款交换时间为准。
5. 计划划款：客户可以按计划安排十天内的付款，事先发出电子付款指令，网上服务系统到时自动实现付款，电子付款指令在客户计划付款日上午 9：15 生效。

### 二、对于客户在宝武财务公司合作银行开立帐户：

- 1、 在银行工作日的营业时间内为客户方提供网上查询服务；
- 2、 在银行工作日 8：45 至 17：00 为客户提供传递客户电子付款指令至宝武财务公司合作银行的服务。
- 3、 如受合作银行营业时间限制，以该合作银行营业时间为准。

以上服务内容，如有变动，宝武集团财务有限责任公司将及时通知客户。

宝武集团财务有限责任公司