



ABCSH (2015) 4017-7

编号: _____

现金管理业务授权书

致: 中国农业银行股份有限公司 上海浦东分行

本单位知悉并完全理解 宝武集团财务有限责任公司 与贵行签订的编号为 (沪)农银现服联字(2012)第12号 的《现金管理服务协议》(包括《现金管理服务费用表》等附件)的内容,且本单位自愿加入该协议,并承诺遵守该协议。

为此,本单位授权贵行将本单位指定账户(账户名称: _____、账号: _____、开户行: _____)纳入《现金管理服务协议》约定的现金管理体系,并对该账户的操作作出如下授权和承诺:

一、《现金管理服务协议》项下服务内容、服务渠道、服务费用及其他具体服务事项的初始设置、变更和终止由 宝武集团财务有限责任公司 与本单位提前协商后,由 宝武集团财务有限责任公司 代表本单位签署《现金管理服务申请表》及其附表,本单位受该《现金管理服务申请表》内容约束。

二、授权 宝武集团财务有限责任公司 根据上述《现金管理服务协议》及《现金管理服务申请表》等相关法律文件的约定对该账户进行操作。

三、对于该账户所发生的相关应付费用同意由贵行直接从该账户扣收或按照贵行与 宝武集团财务有限责任公司 签订的《现金管理服务费用表》、《现金管理服务申请表》等有关收费的约定扣收。

四、在向贵行提交终止授权书面文件且贵行办妥终止授权手续之前,本授权书始终有效。

五、本授权书一式两份,贵行与被授权单位各一份,具有同等的法律效力。

单位预留印鉴: _____

法定代表人/负责人或授权代理人: _____

年 月 日

协办行(账户开户行)验印意见: _____

印鉴真实有效,为该客户在本行预留印鉴。

其他意见: _____。

协办行(印鉴): _____

年 月 日

批注 [u1]: 武本表一式两份,客户盖章后,交到开户行验印,随后交还宝钢财务公司。

批注 [u2]: 抬头就是农行上海浦东分,不要擅自修改

批注 [u3]: 填写需开通直连账户的相关信息

批注 [u4]: 加盖预留印鉴

批注 [u5]: 加盖公章、法人章

批注 [u6]: 由开户行验印,并加盖验印章和银行业务章