

凭证种类:8052 / 凭证代码:103
凭证号:

招商银行网上“企业银行”下属单位业务授权书

招商银行 *****行:

鉴于本单位及我母公司 / 总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上“企业银行”服务（集团网银服务），且我母公司 / 总公司已与母公司其开户行签订了《招商银行网上“企业银行”集团公司服务协议》，通过招商银行网上企业银行系统设置了母子公司间的账务关系，本单位知悉并确认该《服务协议》的全部内容，并同意将我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司 / 总公司进行操作，授权贵行（如相关操作需要由招商银行其他分支机构完成，亦包括该等分支机构）向我母公司 / 总公司开放网上“企业银行”子公司（即本单位）相关业务操作功能。

母公司 / 总公司信息:

企业名称 宝武集团财务有限责任公司 开户地 上海

企业银行编号 N1737986 开户行 招商银行上海宝山支行

本单位资料:

单位户名 *****公司 开户行 招商银行*****行

授权开通业务类别:(授权开通的请在业务类别前面的方框内打“√”，相关业务授权后表明母公司 / 总公司可以通过网上企业银行在子公司授权账户中进行该项业务有关操作。)

批注 [缪1]: 本表一式两份，企业按要求盖章后，连同企业法人身份证正反面复印件（加盖公章），交开户行。

授权书多页必须加盖骑缝公章

该授权书提交银行后，须提供一份复印件+企业账户信息表给财务公司，以便财务公司提交对应材料给招行处理

挂接

批注 [缪2]: 请填写所在银行名称

批注 [缪3]: 请各单位根据自己的账户信息填写单位账户的户名、开户行名称信息

授权账号	授权业务功能
------	--------

121932****10401	<input type="checkbox"/> N01010 账务查询（初次授权必选） <input type="checkbox"/> N02030 支付 <input type="checkbox"/> N02031 直接支付 <input type="checkbox"/> N03020 代发 <input type="checkbox"/> N03010 代发工资 <input type="checkbox"/> N03030 代扣（代码_____） <input type="checkbox"/> 其他_____	<p>批注 [缪4]: 填写带班里直连的账号；若办理多个直连账户，请在后续各栏中填写待办账号勾选权限</p> <p>批注 [缪5]: 成员单位申请开通查询及转账功能，请在三栏方框中打“”，若只申请转账功能，只要在“<input type="checkbox"/>N01010 账务查询（初次授权必选）”的方框中打“”。</p>
	<input type="checkbox"/> N01010 账务查询（初次授权必选） <input type="checkbox"/> N02030 支付 <input type="checkbox"/> N02031 直接支付 <input type="checkbox"/> N03020 代发 <input type="checkbox"/> N03010 代发工资 <input type="checkbox"/> N03030 代扣（代码_____） <input type="checkbox"/> 其他_____	
	<input type="checkbox"/> N01010 账务查询（初次授权必选） <input type="checkbox"/> N02030 支付 <input type="checkbox"/> N02031 直接支付 <input type="checkbox"/> N03020 代发 <input type="checkbox"/> N03010 代发工资 <input type="checkbox"/> N03030 代扣（代码_____） <input type="checkbox"/> 其他_____	

本单位特此声明：

1. 本授权书所指母 / 总公司可以是本单位所述集团母 / 总公司、结算中心或负责集团网银管理的集团内其他企业。
2. 依据本授权书开通的网上“企业银行”集团网银服务功能的维护，将由本单位通过招商银行网上企业银行或以向贵行（如相关操作需要由招商银行其他分支机构完成，亦包括该等分支机构）提供《招商银行网上“企业银行”维护申请表》的形式提出，该《申请表》仅加盖本单位在开户时（含今后申请变更时）预留印鉴即可对本单位发生约束力。维护自贵行收到该《申请表》并完成相关维护操作之日生效。
3. 本单位应按时向贵行支付集团网银各项费用，贵行有权直接从本单位在招商银行系统内开立的任一账户扣收应付未付费用（该等费用以人民币支付，如本单位账户人民币资金不足，贵行有权按扣款时招商银行

公布汇率进行购汇归还相应费用)。如本单位存在未按时支付相关费用、不遵守本协议及贵行有关业务规则的,贵行有权单方终止对本单位提供集团网银服务,并追究本单位的违约责任。

4. 本授权书是本单位所签署 / 即将签署的《招商银行单位结算产品服务协议》 / 《招商银行网上“企业银行”服务协议》的组成部分。

5. 如因本单位因账户存款余额或信用额度不足、或被国家权力机构采取查冻扣等强制措施、或因本单位违反法律法规、监管规定或贵行相关业务规则等原因,贵行未按母 / 总公司或本单位指令办理集团网银相关操作的,相应后果由本单位自行承担,并确认贵行有权暂停或终止为本单位提供集团网银服务。

本单位确认当出现网络故障、通讯故障或不可抗力或其它不属于贵行故意或过失的情况导致的损失时,由本单位自行承担。

6. 本授权书自本单位法定代表人 / 负责人或授权代理人签署并加盖公章后生效,至本单位书面通知贵行且贵行完成相关终止维护之日终止(但在本单位欠缴相关网上“企业银行”业务服务费用的情况下,则至本单位偿清欠费且贵行完成相关终止维护之日终止)。

(公 章)

法定代表人 / 负责人或授权代理人(签字 / 盖名章):

日 期:

批注 [缪6]: 此处加盖成员单位公章、法人章