

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，请您先到开户行进行验印，验印后请将材料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】

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)	

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

编号：[]

北京银行股份有限公司：

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：

账号：

开户行：

关联类型：☐可查询关联账户 ☐可归集关联账户

关联类型中：“可查询关联账户”指航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）可按服务协议约定对该账户的全部信息进行查询；“可归集关联账户”指该账户除可由财务公司查询外，账户内的资金实时上存财务公司设立的集团账户（户名：航天科技财务有限责任公司，账号：01090520500123500006433，开户行：北京银行营业部），并按与贵行间的约定进行资金集中和管理，同时继续由我单位在上存余额内依法使用；若由于集团账户原因影响我单位资金的正常收付，则由财务公司承担相应责任。

本承诺书一式二份，我单位及开户银行各执一份。

承诺单位账户预留印鉴：

单位公章：

法定代表人或授权代表：

年 月 日

开户银行确认信息：

经办人

复核人

开户行公章

有权签字人签章

年 月