

# 中国信托商业银行大陆地区分支机构

## 关于银行询证函业务相关事项的公告

尊敬的客户：

根据《财政部办公厅 金融监管总局办公厅关于印发〈银行函证工作操作指引〉的通知》（财办会〔2024〕2号，下称《通知》）相关规定，现对我行单位客户银行询证函业务受理有关事项公示如下：

### 一、 业务范围

银行询证函业务是指会计师事务所等第三方机构在执行审计过程中，在获取被审计单位授权后，以被审计单位名义向中国信托商业银行股份有限公司大陆地区分支机构（下称“我行”）发送询证函，我行查询、核对相关信息并直接提供回函的业务。函证范围及要求应符合《通知》的相关规定。

### 二、 受理机构

我行受理银行询证函工作的机构和联系方式详见附件《询证函业务受理机构信息一览表》。会计师事务所等第三方机构应将函证直接寄送至我行各受理机构地址及联系人分机收件。

### 三、 受理要求

1. 目前我行仅受理纸质银行询证函业务，暂不受理电子函证业务。
2. 我行函证业务以各受理机构为主体进行回函。
3. 为防止银行询证函寄件及回函风险，我行不受理被审计单位直接提交的银行询证函。
4. 会计师事务所等第三方机构应采用《通知》所列示标准函证格式（《银行询证函（格式一）》《银行询证函（格式二）》《验资业务银行询证函》）。来函应确保格式规范、内容完整，并注明会计师事务所等第三方机构的具体名称和联系方式。
5. 银行询证函格式应符合《通知》相关规定，一份询证函只可列示一个函证基准日，对于确定无需函证的项目，来函需将该项目或具体栏位涉及表格用斜线划掉；我行会对函证所列示的1-14项作出回应，对于来函的第14项“其他”项目，如存在需我行额外说明、核实的事项，来函应明确具体含义、写明具体业务项目，来函第14项填写“无”的，我行将视作不询证1-13项外的其他事项。
6. 被审计单位应为我行单位客户。被审计单位应在银行询证函上加盖预留签章及骑缝章，同时需在预留签章处填写日期。如银行询证函涉及同一被审计单

位多个账户且账户的预留签章不同，若其中一个账户为询证函指定扣款账户，请被审计单位加盖扣款账户预留签章。如遇账户注销、无法出具有效预留签章等其他特殊情况，请具体咨询我行受理机构并根据实际情况配合我行提供资料。

#### 四、 服务收费

1. 我行银行询证函业务的服务内容和标准价格依照我行官网公示的“大陆地区分支机构存款及汇款业务收费表”执行，服务价格发生变化时以我行最新公示的服务价格为准。
2. 我行原则上根据银行询证函记载的扣款账户收取费用，如发生不同意支付费用或未及时补缴费用的情形，我行将不予受理，作退函处理。

#### 五、 回函用章

我行对单位客户银行询证函回函用章为我行各受理机构“业务专用章”。

#### 六、 其他事项

1. 对于不满足《通知》、我行公示的银行询证函受理要求及其他我行无法受理的纸质来函，我行将作退函处理。
2. 如对回函有疑虑或回函内容不完整等情况，请依《询证函业务受理机构信息一览表》致电我行咨询，我行将竭诚为您服务，感谢您对我行单位客户银行询证函业务的理解和支持！

本公告自 2024 年 7 月 1 日起正式生效。

特此公告。

中国信托商业银行股份有限公司上海分行

2024 年 6 月 28 日

附件

<b>询证函业务受理机构信息一览表：</b>	
<b>上海分行</b>	
受理部门	中国信托商业银行股份有限公司上海分行作业服务科
联系电话	86-21-3876-6081 韩小姐收
邮寄地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 27 楼 邮编 200120
<b>上海长宁支行</b>	
受理部门	中国信托商业银行股份有限公司上海长宁支行作业服务组
联系电话	86-21-3876-6100 韩小姐收
邮寄地址	上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 29 层 01 04A 04B 单元 邮编 200336
<b>上海虹桥支行</b>	
受理部门	中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行作业服务组
联系电话	86-21-3876-6005 韩小姐收
邮寄地址	上海市闵行区申长路 818 号虹桥天地北区 1 号楼 11 楼 1101、1104-1105 室 邮编 201106
<b>广州分行</b>	
受理部门	中国信托商业银行股份有限公司广州分行作业服务科
联系电话	86-20-3856-0362 韩小姐收
邮寄地址	广州市天河区珠江新城华夏路 8 号合景国际金融广场 6 楼 邮编 510623
<b>厦门分行</b>	
受理部门	中国信托商业银行股份有限公司厦门分行作业服务科
联系电话	86-592-566-9686 韩小姐收
邮寄地址	厦门市湖里区东港北路 29 号港航大厦 29 层 邮编 361013
<b>深圳分行</b>	
受理部门	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行作业服务科
联系电话	86-755-2576-7930 韩小姐收
邮寄地址	深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场一座 401A、402A2b 邮编 518048

<注>请将银行询证函直接寄送至被审计单位账户所属的受理机构。