

申请材料示范文本

1. 申请书

XXX 银行(XXX 部)

XXX 函〔 X 〕 X 号

国库集中收付业务代理银行申请书

中国人民银行厦门市分行：

贵行《XX 公告》已收悉。现根据公告要求，特提供以下申请材料。

XX 银行……

一、部门分工

二、……

2. 申请表

国库集中收付代理银行资格认定申请表

申请日期：20XX 年 X 月 X 日

业务种类：财政直接支付代理银行、

财政授权支付代理银行资格认定

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|----|----|--------------|
| 申请人名称 | XX 银行 | 法定代表人或指定代理人 | 张三 | 电话 | 0592-XXXXXXX |
| 地址及邮编 | 厦门市 XX 区 XX 路 X 号，361000 | | | | |
| 业务负责部门 | XX 部 | 联系人 | 李四 | 电话 | 0592-XXXXXXX |
| | | 联系人 | 王五 | 电话 | 0592-XXXXXXX |
| | | E-mail | | 传真 | 0592-XXXXXXX |
| 拟具体承办机构名称 | XX 银行 XX 支行 | 主要负责人 | 马六 | 电话 | 0592-XXXXXXX |
| | | 联系人 | 赵七 | 电话 | 0592-XXXXXXX |
| | | E-mail | | 传真 | 0592-XXXXXXX |
| 机构所属对公业务网点数 | X | | | | |
| 我行对申请材料的真实性、完整性承担法律责任。 | | | | | |
| 申请机构盖章 | 法定代表人或委托代理人 签字（或盖章）： | | | | |
| | 注：委托代理人签字（盖章）时，应当同时提供单位负责人的授权委托书。 | | | | |

3. 《金融许可证》和《企业法人营业执照》副本

企业法人营业执照

(副本)

注册号 100000000003965(4-1)

名称 XXX 有限公司

住所 XXX

法定代表人姓名

注册资本 人民币 XXX

实收资本 人民币:

公司类型 股份有限公司

经营范围 许可经营项目：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务（有效期至2012年09月26日）；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺函；个人金融服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代理外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
一般经营项目：无。

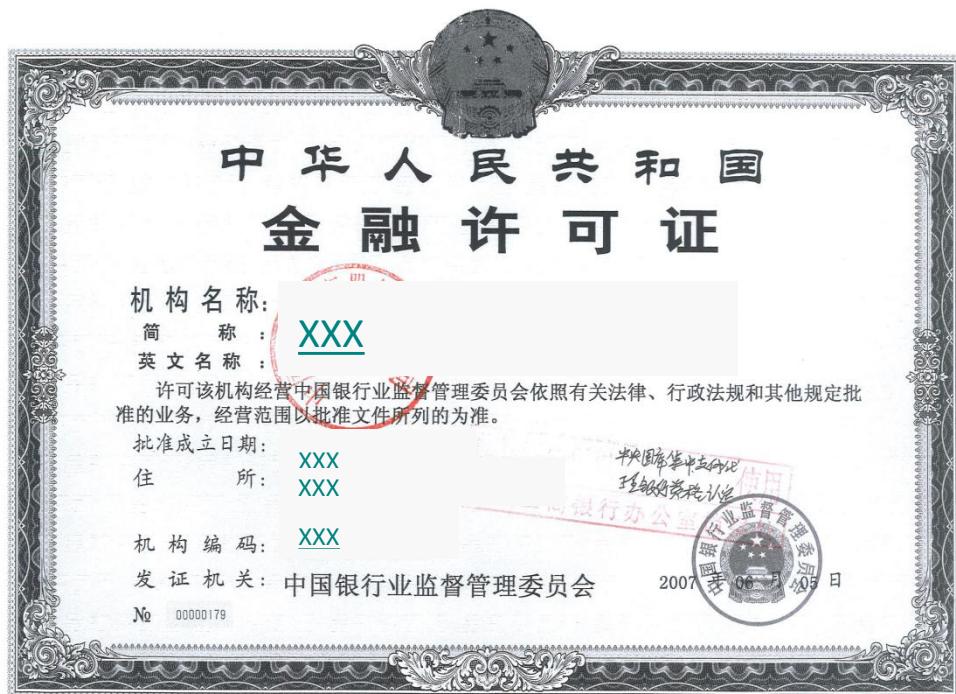
成立日期 XXX

营业期限

须知

- 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
- 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
- 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
- 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出售、转让。
- 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
- 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
- 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
- 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
- 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况



4. 申请年度前两个年度境内资产负债表、利润表等财务报表

资产负债表

报告日期: ____年____月____日

编报单位: _____

各货币汇总折人民币

单位: 元

| 资产 | 期 末 | 年 初 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期 末 | 年 初余 额 |
|-------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------------|
| | 余额 | 余额 | | 余额 | 额 |
| 资产: | | | 负债: | | |
| 现金及存放中央银行款项 | | | 向中央银行借款 | | |
| 存放同业款项 | | | 同业及其他金融机构存放款项 | | |
| 贵金属 | | | 拆入资金 | | |
| 拆出资金 | | | 交易性金融负债 | | |
| 交易性金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 吸收存款 | | |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 发放贷款和垫款 | | | 应交税费 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 应付利息 | | |
| 持有至到期投资 | | | 预计负债 | | |
| 货款及应收款项类债券 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | | | 递延所得税负债 | | |
| 投资性房地产 | | | 其他负债 | | |
| 固定资产 | | | 负债合计 | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 递延所得税资产 | | | 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 存放联行 | | | 实收资本(或股本) | | |
| 其他资产 | | | 资本公积 | | |
| | | | 盈余公积 | | |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | | |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | |
| 资产总计 | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | |

注：申请人按照有关规定提供资产负债表复印件，资产负债表各机构科目构成可能不同。

损益表

报告日期: ____年____月____日

编报单位: _____

各货币汇总折人民币

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 一、营业收入 | | |
| 利息净收入 | | |
| 利息收入 | | |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金净收入 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他业务收入 | | |
| 二、营业支出 | | |
| 营业税金及附加 | | |
| 业务及管理费 | | |
| 资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润 | | |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 减： 所得税费用 | | |
| 五、净利润 | | |
| 六、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

注：申请人按照有关规定提供损益表复印件，损益表(也为利润表或损益比较表)
各机构项目构成可能不同。

5. 金融监管部门、审计部门、会计师事务所作出最新的监管报告、审计报告等

中国银保监会厦门监管局文件

厦银保监发〔x〕38号

中国银保监会厦门监管局关于20xx年度

xxx 银行厦门分行监管情况的通报

xx 银行厦门分行：

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国银保监会非现场监管暂行办法》和《中国银保监会关于印发完善全国性股份制商业银行联动监管工作意见的通知》（银保监发〔2020〕11号）等有关规定，现将对你分行xx年度监管情况和xx年监管意见通报如下：

一、主要监管评价

xx年，你分行认真落实银保监会各项监管要求和总行工

6. 前两个年度资金支付结算方面案件发生及查处情况说明。

关于 20XX-20XX 年度资金支付结算方面案件 发生及查处情况说明

中国人民银行厦门市分行：

经核查，我行于 20XX-20XX 年度在资金支付结算方面未发生相关案件。

特此说明。

xx 银行
xx 年 xx 月 xx 日