

兆丰国际商业银行宁波分行

企业人民币专用存款账户开户资料清单

企业客户开户必需提供文件资料：

- 营业执照正副本（加载统一社会信用代码）
- 开户许可证
- 公司章程
- 董事会成员名单（若有董事会）
- 法定代表人/负责人及联系人、被委托人身份证明文件
- 印鉴卡
- 开户申请表（银行提供）
- CRS 自我声明表格-机构（银行提供）
- FATCA 条款申明书（银行提供模板，非美国税务居民填写 W-8BEN-E 表）
- 股东名册及股权结构、实际受益人声明书
- 银行账户/支付账户涉电信网络新型违法犯罪责任及防范提示告知书

视需要提供资料：

- 如为外商投资企业，需提供《外商投资企业批准证书》或外商投资企业的设立/变更备案回执。
- 如需办理结售汇业务、传真交易业务、电子银行业务，需填写相关业务申请书等资料。
- 如法定代表人/负责人及联系人为台湾地区居民，需签署台湾地区个人资料保护法履行义务告知书。
- 如非法定代表人/负责人亲自办理开户，需出具授权委托书
- 如为异地客户，需本行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等。

基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金	主管部门批文
粮、棉、油收购资金	主管部门批文
单位银行卡备用金	按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
证券交易结算资金	证券公司或证券管理部门的证明
期货交易保证金	期货公司或期货管理部门的证明
金融机构存放同业资金	证明
收入汇缴资金和业务支出资金	基本存款账户存款人有关的证明，隶属单位的证明（异地需要）
党、团、工会设在单位的组织机构经费	该单位或有关部门的批文或证明
其他按规定需要专项管理和使用的资金	有关法规、规章或政府部门的有关文件
合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币	国家外汇管理部门的批复文件，证券管理部门的证券投资业务许可证

结算资金账户	
--------	--

备注:

我行开户必须由法定代表人/负责人或授权委托人来行递交开户资料正本并摄头像

以上资料留存复印件加盖公章, 谢谢!

兆丰国际商业银行宁波分行联系方式: 0574-87283939 运营部门

地址: 中国浙江省宁波市鄞州区中山东路 1880 号