**广州白云民泰村镇银行关于变更银行询证函业务**

**受理机构相关事项的公告**

尊敬的客户、会计师事务所：

为强化函证业务管理，依据相关法律法规以及《关于加快推进函证集中处理工作的通知》（银保监法规函[2022]223号）、《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（银保监办发[2022]2号）、《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号，以下简称《函证通知》）、《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发银行函证及回函工作操作指引的通知》（财办会〔2020〕21号，以下简称《函证指引》）等有关规定，我行就银行询证函业务服务变更相关事项公示如下：

**一、函证业务范围**

函证询证事项包括：银行存款、银行借款、注销账户、委托贷款、担保、银行承兑汇票、商业汇票贴现、商业汇票托收、信用证、外汇买卖合约、证券或其他产权文件托管、银行理财产品、资金归集、投资人（股东）出资情况及其他重大事项。

1. **函证受理方式**

支持邮寄、现场两种受理方式。

**三、函证受理部门**

单位客户委托会计师事务所向我行办理询证业务，**我行银行询证函的受理机构由账户的开户行变更为总行营业部集中收函处理。**请您关注上述变化。会计师事务所请将相关资料发送我行集中受理部门。集中受理部门的邮寄地址及联系方式如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受理部门** | **邮寄地址** | **邮编** | **联系方式** |
| **总行营业部** | **广东省广州市白云区白云大道北1739号之三，广州白云民泰村镇银行** | **510000** | **020-28637785** |

如遇特殊情况，请拨打广州白云民泰村镇银行客户咨询服务热线4008596521。

 **四、回函部门**

函证业务回函及邮寄仍由我行总行营业部集中处理。纸质银行询证函回函我行统一加盖总行营业部业务公章。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **回函部门** | **回函部门联系地址** | **邮编** | **联系方式** |
| **总行营业部** | **广东省广州市白云区白云大道北1739号之三，广州白云民泰村镇银行** | **510000** | **020-28637785** |

**五、收费标准**

1. 我行银行询证函业务服务内容及收费标准按照官方网站公布的《服务价格价目表》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。自2022年11月23日起，我行询证函业务暂不收费。

**六、函证注意事项**

1、我行单位客户委托的会计师事务所可向我行申请办理“银行询证函”业务。我行不受理被审计单位直接提交的“银行询证函”。

2、“银行询证函”格式应符合《函证通知》、《函证指引》要求。银行询证函中列示的1-14项信息及附表按照实际情况填写信息，不应留白。对于确定无需函证的项目或具体栏位，应当将该项目或具体栏位的表格用斜线划掉。不能对1至14项标准格式的询证项进行增加、删除。

3、验资业务询证时除提供函证外，还需提供工商部门核准通知书（或者其他上级机构的批文）、缴款单及能体现公司股东缴款明细的文件或公司章程或股东会决议书，若工商部门核准通知书上已列明出资人及出资比例，可不出具章程。

4、我行单位客户向我行发出函证时需在函证“预留签章”处加盖银行预留印鉴。函证存在多页的，应加盖骑缝章。骑缝章为被审计单位公章或与被审计单位在函证“预留银行签章”处加盖的签章一致。

5、会计师事务所询证同一客户两个及以上存款账户但函证基准日涉及多个的，需分别申请提交“银行询证函”；函证中询证同一客户两个及以上存款账户且预留银行印鉴不同的，仅需加盖在函证受理机构开立的账户的预留印鉴；函证多个客户的，会计师事务所应按客户分别提交“银行询证函”。

6、若被审计单位因工商注销等原因造成银行预留印鉴注销且我行受理机构无法通过核实企业身份，被审计单位应向我行受理机构提供情况说明和身份证明文件。

7、会计师事务所出具的询证函中的“询证函抬头”（即函证收件人）需填写 “广州白云民泰村镇银行”或“广州白云民泰村镇银行股份有限公司”，不能为“广州白云民泰村镇银行XX支行”。

8、对于未满足《函证通知》、《函证指引》及我行发布的银行询证函受理要求的，我行将在收到询证函之日起3个工作日内通知会计师事务所，并根据实际情况将函证退回或联系会计师事务所补充相关材料。自我行联系会计师事务所起3个工作日内未补充相关材料或缴纳服务费用的，我行将对来函退回。

**七、业务服务与投诉**

如遇函证业务收费或其他服务问题，请致电我行客户服务热线4008596521或向受理机构工作人员咨询或反馈。投诉建议请致电我行客户服务热线4008596521。

**本公告自2025年2月20日起正式生效，特此公告！**

 感谢您对我行的理解与支持！

广州白云民泰村镇银行

 2025年2月20日