

# 公告

根据《银行函证工作操作指引》公示本分行办理函证业务信息如下：

## 一、办理回函机构及联系方式

办理机构：第一商业银行股份有限公司厦门分行

受理**邮寄函证**的地址、联系人及联系方式：

地 址：厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 30 楼 EFGH 单元

联系人：对公柜台 0592-8169111

受理**跟函**的办公地址及跟函所需资料：

办公地址：厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 30 楼 EFGH 单元

所需资料：经授权加盖会计师事务所印章的介绍信

跟函人员身份证件

## 二、受理函证事项（《指引》银行询证函项目 1-14 项及附表）

1. 银行存款；2. 银行借款；3. 自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户；4. 被审计单位作为委托人的委托贷款；5. 被审计单位作为借款人的委托贷款；6. 担保；7. 被审计单位为出票人且由银行业金融机构承兑而尚未支付的银行承兑汇票；8. 被审计单位向银行业金融机构已贴现而尚未到期的商业汇票；9. 被审计单位为持票人且由银行业金融机构托收（或由被审计单位提示付款）的商业汇票；10. 被审计单位为申请人、由银行业金融机构开具的、未履行完毕的不可撤销信用证；11. 被审计单位与银行业金融机构之间未履行完毕的外汇买卖合同；12. 被审计单位存放于银行业金融机构托管的证券或其他产权文件；13. 被审计单位购买的由银行业金融机构发行的未到期银行理财产品；14. 其他；15. 附表。

### 三、函证范围和回函用章

函证范围（“函证收件人”填写的总分支机构范围）：第一商业银行股份有限公司厦门分行

回函用章：第一商业银行厦门分行业务专用章

### 四、回函服务的收费标准

函证收费：每份\$30/¥200

### 五、受理银行询证函所需的被审计单位授权预留签章要求

加盖开户预留签章及骑缝章

### 六、受理银行询证函（格式二）时为识别函证范围所需的信息的填写要求

由注册会计师填写扣款银行账号以及其他信息，由本分行填写具体信息后回函

### 七、施行时间

2024年7月1日起施行



第一商业银行股份有限公司厦门分行

2024年6月14日