

关于银行询证函业务的公告

根据《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“《通知》”)、《银行函证及回函工作操作指引》(财办会〔2020〕21号)(以下简称“《操作指引》”)相关规定,现对我行询证函业务服务相关事项公示如下:

业务范围

银行询证函业务是指会计师事务所在执行审计过程中,在获取被审计单位授权后,以被审计单位名义向花旗银行(中国)有限公司(以下简称“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》及《操作指引》的相关规定。

纸质函证受理及回函方式

1. 企业客户的询证函业务,请加盖公章授权后寄送至以下我行财资与贸易操作部函证业务处理中心处理:

大连市高新园区汇贤园7号腾飞软件园2期6楼
花旗银行(中国)有限公司 财资与贸易操作部函证业务处理中心
邮编: 116025
电话: (0411) 8261 7885 (仅用于快递寄单用途,不作为查询电话)
邮箱地址: china.citisservice@citi.com

6F BUILDING 2, DALIAN ASCENDAS IT PARK, No.7 HUI XIAN YUAN, DALIAN HI-TECH INDUSTRIAL ZONE
CITIBANK (CHINA) CO., LTD
TTS Audit Confirmation Processing Center
ZIP CODE: 116025
TEL: (0411) 8261 7885 (for courier service only, not for inquiry)
EMAIL ADDRESS: china.citisservice@citi.com

2. 合格境外机构投资者(FII)相关的询证函业务,请寄送至以下地址处理:

上海市浦东新区锦康路258号世纪金融广场5号楼16楼
花旗银行(中国)有限公司证券及基金运营部
邮编: 201203
邮箱地址: cn.sfs.operationscontrol@citi.com

16F BUILDING 5, LUJIAZUI CENTURY FINANCIAL PLAZA, NO.258 JIN KANG ROAD, PUDONG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA
CITIBANK (CHINA) CO., LTD
Securities Service Operation
ZIP CODE: 201203
EMAIL ADDRESS: cn.sfs.operationscontrol@citi.com

收费标准

收费标准按照官方网站 <https://www.citi.com.cn/html/cn/CGI/CGI.html> 公布的《企业银行业务费率》执行,小型微型企业免收。

如有更多企业询证函业务的相关咨询,请致电 400-820-1268 花旗客户服务热线。

感谢您对花旗银行的支持!