

银行函证及回函工作操作指引

2020 12

一、银行函证及回函工作办理说明

二、银行询证函格式总体说明

1 3

1 2

3

1.

2

1312 —

1

1-14

2 1-14

3

1-14

1

2

4

1-14

1-14

5

5

1-14

6

7

7.

8.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

三、银行询证函项目填写说明

1-2

1.

2.

204

3

4

5.

6.

1

2

3

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.

2

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

1

2

2

1

2

1.

2

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4

4.

1

1-14

1

2

1

2

3_n

4

1-14

"

1

2

4

2

7

8

9

10

11

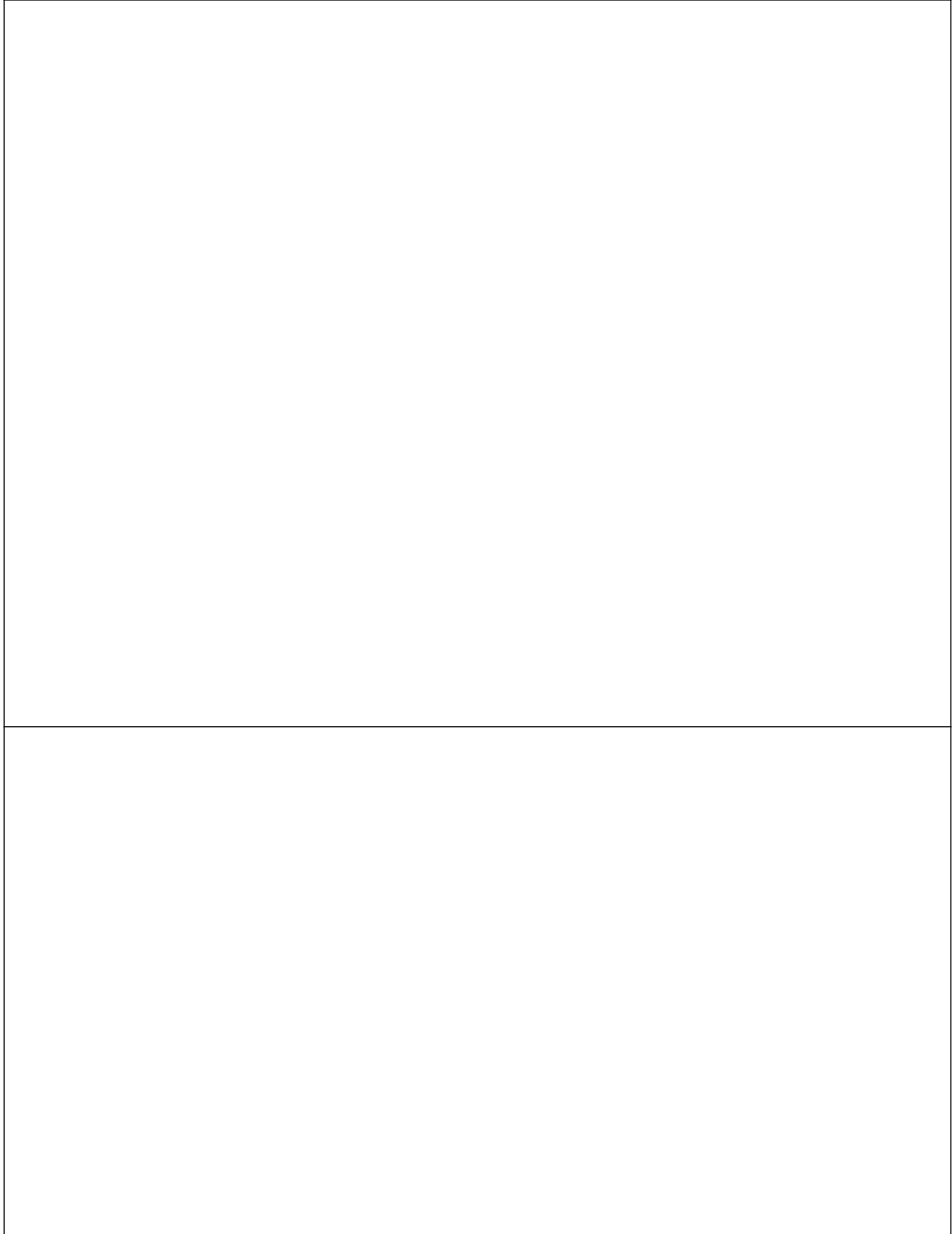
12

13.

14

--

1							
2							



2

1-14

1 1-14
2

3
4

"
29

1

2

3

_____ _ _ _ _

4

5

6

1

2

7

8

9

10

11

12

13.

14

--

1							
2							

1

2

4

1

20

1 1

1

001

020

300

2

10

10

17: 00

10

3

4

2 20 12 31 001

150 10

0 20 12 31

50 20

20 12 31 20 1 1

0 20

70 20

20 12 31 50

0

20

20 30

10

20 12 31

20

20 01 01				
	(200,000)	(1,000,000)	(100,000)	
	700,000	300,000	300,000	
	1,000,000	800,000	(200,000)	
20 12 31	1,500,000	100,000		

20

1

2

1

2

2

1

001

	001				1, 500, 00 0		20			

3

0

	020				00,0 00		20 1 1			

2

1		020		001		500,000	
2		020		300		200,000	

2

300

1312

300