

# 陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2018〕96号

## 陕西路桥集团有限公司 关于加强银行账户管理的通知

集团各分(子)公司:

为加强银行账户管理,避免因账户久悬及其他账户管理问题给集团公司带来资金管理及涉税风险等不良影响,集团公司决定对所属各分(子)公司及项目的银行账户进行集中清理和整顿,对银行开销户行为进行进一步的规范。具体安排如下:

### 一、现有银行账户的清理和整顿

1. 各分(子)公司及在建项目只允许保留一个对公账户,有银行授信的子公司可根据情况另行申报,其余账户一律注销。

2. 以个人卡开户作为公户管理的账户一律注销。

3. 符合集团《交工项目管理办法》规定项目的银行账户一律注销。

请各分(子)公司于7月31日以前办理上述账户注销业务，销户前应根据银行提供的对账单对清往来账，销户后各分(子)公司将注销账户情况汇总上报集团公司财务资金部。（附表四）

## 二、银行开、销户的规定

### 1. 账户开户

各分(子)公司银行账户的开立必须填报开户申请表（附表一），注明具体用途，经各单位内部审批后，报集团公司审批同意后方可开设账户。集团公司未审批或审批未通过的，一律不得私自开立银行账户。

### 2. 账户销户

各分(子)公司对符合销户条件的银行账户及时进行注销，因特殊原因需保留或延期使用原账户的，必须报集团公司审批。各单位销户时，可自行进行销户操作，待银行账户销户成功后，须在三个工作日内填制销户备案表（附表二）报集团公司财务资金部进行备案登记。

### 3. 账户台账报送

各分(子)公司于每年6月底和12月底向集团财务资金部报送

所属账户信息台账明细表（附表三）。

特此通知。

- 附件：1. 开户申请表  
2. 销户备案表  
3. 银行账户信息台账  
4. 银行账户销户信息汇总表

陕西路桥集团有限公司

2018年6月22日

---

抄送：米总监，财务资金部，档。

---

陕西路桥集团有限公司办公室

2018年6月26日印发

共印4份