

附录 2

申请材料示范文本

申请材料目录

（一）代理支库业务申请书 第
× 页

（二）申请机构书面说明（包括机构的基本情况、相关的内部管理制度和资金结算支持系统情况、上两年度发生的资金案件情况等） 第 × 页

（三）申请机构有关人员情况简表 第
× 页

（四）上两年度的资产负债表和损益表复印件 第
× 页

（五）人民银行及其分支机构要求提供的其他材料 ... 第
× 页

代理支库业务申请书

中国人民银行_____行:

我行(社)是经_____批准设立的金融机构,具有良好的信誉和经营业绩,健全的内部控制制度,完备的核算工具和畅通的资金结算渠道,基本具有代理支库业务条件,特向你行申请办理代理支库业务。

如能获准代理支库业务,我行(社)将严格按照中国人民银行的要求,设立国库科(股、专柜),配备专职人员名、兼职人员____名,设置记账、复核、事后监督和国库会计主管等岗位,同时配备必要的计算机等设备,严格执行《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则、中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定和国库的其他各项制度、办法,认真履行国家赋予的国库的各项职责,充分发挥国库的职能作用,准确、及时地办好国库各项业务。

_____银行(社)(签章)

年 月 日

代理支库业务申请书填制说明

空格内依次填写：

（1）受理行政许可事项的中国人民银行分支机构的名称；

（2）批准设立金融机构的部门名称（如国家金融监督管理总局 XX 监管局）；

（3）专职人员：专门办理国库业务人员，专职人员不再承担国库业务以外其他工作；

（4）兼职人员：办理国库业务人员，兼职人员可同时承担国库业务以外其他工作；

（5）银行（社）（签章）：加盖申请人的行政公章；

（6）日期栏填写正式递交代理支库业务申请书的具体日期。

代理支库业务申请书（示范）

中国人民银行 XX 分行：

我行是经国家金融监督管理总局 XX 监管局批准设立的金融机构，具有良好的信誉和经营业绩，健全的内部控制制度，完备的核算工具和畅通的资金结算渠道，基本具备代理支库业务条件，特向你行申请办理代理支库业务。

如能获准代理支库业务，我行（社）将严格按照中国人民银行的要求，设立国库科（股、专柜），配备专职人员 X 名、兼职人员 X 名，设置记账、复核、事后监督和国库会计主管等岗位，同时配备必要的计算机等设备，严格执行《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则、中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定和国库的其他各项制度、办法，认真履行国家赋予国库的各项职责，充分发挥国库的职能作用，准确、及时地办好国库各项业务。

_____XX____ 银行（社）（签章）

XXXX 年 XX 月 XX 日

申请机构基本情况填写说明

内容包括：

（1）机构的基本情况：简要介绍申请机构的基本情况，如注明金融许可证机构编码、成立时间、经营业务范围、人员数量、机构分布情况、资产规模、往年业绩、在人民银行综合评估中的情况、曾获得的奖惩等；

（2）相关的内部管理制度：简要介绍申请机构的内部管理制度建设情况，如内控组织体系、会计核算管理制度、国库相关业务制度建设情况等；

（3）资金结算支持系统情况：简要介绍申请机构的资金结算系统及支持系统，如行内核算业务系统情况、资金汇划系统建设情况（支持哪几种资金汇划方式）等；

（4）上两年度发生的资金案件情况：填写上两个年度中是否发生过资金案件，如有则需介绍案件情况及相关处置结果。

申请机构有关人员情况简表

填制日期： 年 月 日

机构负责人简历					
姓名	性别	民族	出生年月	职务	政治面貌
学历	学位	职称	金融工作年限	国库工作年限	
工作简历					
拟设代理支库副主任简历					
姓名	性别	民族	出生年月	职务	政治面貌

学历	学位	职称	金融工作年限		国库工作年限		
工作简历							
拟设代理支库会计主管简历							
姓名	性别	民族	出生年月	职务	政治面貌		
学历	学位	职称	金融工作年限	国库工作年限	是否专职		
工作简历							
拟设代理支库专职经办人员简历							
姓名	性别	出生年月	金融工作年限	国库工作年限	学历	职称	从事岗位
工作简历							
姓名	性别	出生年月	金融工作年限	国库工作年限	学历	职称	从事岗位

工作经历							
姓名	性别	出生年月	金融工作 年限	国库工作 年限	学历	职称	从事 岗位
工作经历							
拟设代理支库兼职经办人员简历							
姓名	性别	出生年月	金融工作 年限	国库工作 年限	学历	职称	从事 岗位
工作经历							
姓名	性别	出生年月	金融工作 年限	国库工作 年限	学历	职称	从事 岗位
工作经历							
姓名	性别	出生年月	金融工作 年限	国库工作 年限	学历	职称	从事 岗位

工作简历	
------	--

申请机构有关人员情况简表填写说明

（1）机构负责人：指申请机构的机构负责人；

（2）填制日期：填写正式递交代理支库业务申请书的具体日期；

（3）职务：填写有关人员在申请机构中担任的职务；

（4）金融工作年限：填写有关人员从事金融行业的工作年限；

（5）国库工作年限：填写有关人员从事国库业务有关的工作年限；

（6）工作简历：填写有关人员的从业工作简历。

(7) 从事岗位（会计主管以下人员需填写）：填写该人员目前从事岗位。

资产负债表

报告日期：____年__月__日

编报单位：_____
各货币汇总折人民币

单位：万元

资产	期末 余额	年初 余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
现金及存放中央银行款项			向中央银行借款		
存放同业款项			同业及其他金融机构存放款项		
贵金属			拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债		
交易性金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			吸收存款		
应收利息			应付职工薪酬		
发放贷款和垫款			应交税费		
可供出售金融资产			应付利息		

持有至到期投资			预计负债		
贷款及应收款项类债券			应付债券		
长期股权投资			递延所得税负债		
投资性房地产			其他负债		
固定资产			负债合计		
无形资产					
递延所得税资产			所有者权益（或股东权益）：		
存放联行			实收资本(或股本)		
其他资产			资本公积		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润		
			所有者权益（或股东权益）合计		
资产总计			负债和所有者权益（或股东权益）总计		

注：申请人按照有关规定提供资产负债表复印件，资产负债表各机构科目构成可能不同，以经会计师事务所审计的为准。

损益表

报告日期：____年__月__日

编报单位：_____
各货币汇总折人民币

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
利息净收入		
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入		
手续费及佣金收入		
手续费及佣金支出		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
二、营业支出		

营业税金及附加		
业务及管理费		
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额		
减：所得税费用		
五、净利润		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：申请人按照有关规定提供损益表复印件，损益表(也为利润表或损益比较表)各机构项目构成可能不同，以经会计师事务所审计的为准。

常见错误示例

示例一、代理支库业务申请书主送单位填写错误。如中国人民银行 XX 分行标准名称为中国人民银行 XX 分行，部分申请人误填为“中国人民银行 XX 中心支行”。

示例二、代理支库业务申请书中金融机构的批准设立部门填写错误。该审批单位应和金融许可证上的审批机构一致，填写审批机构的全称，如国家金融监督管理总局 XX 监管局，部分申请人误填为“XX 监管局”。

示例三、代理支库业务申请书中申请人签章处应填写申请银行或信用社全称，并且与签章保持一致。

示例四、代理支库业务申请书中配备人员数量填写错误，其中专职人员和兼职人员数量填写与申请机构有关人员情

况简表不一致。

示例五、申请机构有关人员情况简表国库工作年限填写错误。如误填为从事国库经收等业务的时间。该处国库工作年限指申请机构人员实际从事国库（包括代理支库）业务的时间，不包括从事国库经收、国库集中收付、国债等代理国库业务的时间。

示例六、申请机构有关人员情况简表工作简历时间不连续。如工作简历中 2 段经历间存在空档。工作简历填报时，应保证时间的连续性和完整性。如存在待岗或待业的情况，应据实填报。