

两步搞定对账单



对账单简介

- 企业客户可通过企业网银**查看、下载和打印**对账单。
- 对账单包括**账户信息**和周期内的**交易流水**，满足客户对账及统计的需求。

业务特点

- **自助签约**：企业客户可通过网上银行自行签订对账单生成协议。
- **灵活**：企业客户可根据业务需求，对**综合账户或指定账户**按**不同周期**来定制生成对账单。
- **全面**：企业客户可随时在企业网银查询，还可设置时间等条件筛选出相应对账单。

如何两部搞定对账单

STEP 1 登录企业网银，点击**账户管理**→**对账单查询/下载**



如何两部搞定对账单

STEP 1 请选择查询账号与起止时间，之后点击查询

账户管理

- + 活期账户查询
- 账户别名维护
- 电子回单查询
- 对账单查询/下载**
 - 跨境缴费对账单查询
 - 跨境缴费对账单下载
- + 对账单协议
- 交易指南

>> 账户管理 > 对账单查询/下载

对账单查询/下载

协议编号:

对账单起始年月: 202109 ▾

对账单终止年月: 202109 ▾

对账单类型: 客户综合对账单
 对账频度: 按月末
 下次对账日: 30-09-2021
 指定折算币种: 新加坡元
 是否自动展期: 是

协议状态: 正常
 对账周期: 1个月
 对账期数: 99922
 展期期数: 99999

测试环境

如何两部搞定对账单

STEP 2 请选择您需的对账单，之后点击下载

账户管理

- + 活期账户查询
- 账户别名维护
- 电子回单查询
- **对账单查询/下载**
- 跨境缴费对账单查询
- 跨境缴费对账单下载
- + 对账单协议
- 交易指南

>> 账户管理 > 对账单查询/下载

对账单查询/下载

对账单文件列表

	对账日期	协议编号	对账单文件名
<input type="radio"/>	20201031		_20201031.pdf
<input type="radio"/>	20201130		_20201130.pdf
<input type="radio"/>	20201231		_20201231.pdf
<input type="radio"/>	20210731		_20210731.pdf

测试环境



下载

返回

如何两部搞定对账单

STEP 2 请选择您需的对账单，之后点击下载

ICBC 中国工商银行

公司名称和地址



Statement Date 结单日期: 2020/12/31

结单日期

Account Summary 帐户摘要

Current Account 往来帐户				
A/c Type 帐户类别	Account No./Card No. 帐户号码/卡号	CCY 货币	A/C Balance 结余	A/ C Code 帐户标记
C/A		SGD		
C/A		CNY		
C/A		USD		
C/A		SGD		
C/A		JPY		
C/A		EUR		
C/A		USD		
C/A		CNY		
C/A		GBP		
C/A		JPY		

各账户的余额以及币种

如何两部搞定对账单

STEP 2 请选择您需的对账单，之后点击下载

Transaction Record 交易记录

Current Account 往来帐户						
Account No. 帐户号码						
Date	Remark	CCY	Deposit Amount	Withdrawal Amount	A/C Balance	
日期	备注	货币	存款金额	支取金额	结余	
2020/11/30	B/F	CNY				
2020/12/01		CNY				
2020/12/01		CNY				
2020/12/02		CNY				
Total Dr. 总取					CNY	
Total Cr. 总存					CNY	

截断备注



每笔交易后的余额



期间综合取存数目



提示: 如有任何错漏，请于收到后十四日内通知本行



想要了解更多，请扫描左侧二维码关注中国工商银行新加坡分行！

查看企业网上银行简介 -> 请访问我们的官网：WWW.ICBC.COM.SG
主页 > 商业行业务 > 网上银行服务 > 企业网上银行

如果您有任何疑问或需要其他帮助，请您联系您的公司客户经理或按照如下方式联系我们。

收件人: **Cash Management Hub**

Email: cmh@sg.icbc.com.cn

电话: (65)6436 6508