



Live more,  
Bank less

# 透過星展 IDEAL 遞交審計詢證

香港用戶指南



## 如何經IDEAL網上理財更改表格申請審計詢證

# 如何經IDEAL網上理財更改表格申請審計詢證

## 1. 選擇「新增用戶 / 更改現有用戶的服務及權限」

### 公司資料

公司名稱

HK IDEAL LTD

公司編號

HKIDEAL

如果你不清楚你的公司編號，[請查看指導](#)。

### 我希望用這個表格

戶口

☐ 於 IDEAL 新增 / 移除戶口

用戶

☐ 提名客戶自助管理員 (CSA)

☐ 更新現有用戶資料

☒ 新增用戶 / 更改現有用戶的服務及權限

☐ 移除用戶

授權政策

☐ 新增 / 更新現金買賣授權政策

☐ 新增 / 更新客戶自助管理授權 (CSA) 政策

☐ 新增 / 更新貸款交易授權政策

☐ 新增 / 更新記賬買賣 (OAT) 授權政策

其他

☐ 新增交易審批的風險披露 (單一管理監控)

☐ 新增 / 更新主公司 / 聯繫公司

☐ 用戶解鎖、解鎖/更換實體保安編碼器或特別指示

☐ 客戶自助管理服務授權書 / 董事會決議案

下一個

## 2. 選擇「新增用戶」或「更改現有用戶服務及權限」及「僅添加特定服務，其他現有不變」

申請表格

用戶服務及權限

查閱申請

授權要求

編輯

申請參考編號：

HKIDEALMAINT-151025-852-00002

公司註冊名稱：

HK IDEAL LTD

### 新增用戶或更改現有用戶服務及權限

作為加強保安程序的一部分，我們需要您提供有效的手機號碼和電郵地址。無效的手機號碼或電郵地址可能會導致無法驗證您的身份並影響登錄。

用戶1

用戶全名 (須與香港身份證 / 護照相同)

CHAN

刪除

您希望添加用戶還是更改現有用戶的服務及權限？

☐ 新增用戶

☒ 更改現有用戶服務及權限

☒ 僅添加特定服務，其他現有不變

☐ 更新所有現有的服務及權限

☐ 移除現有用戶的服務及權限

移除用戶會從IDEAL中刪除用戶的權限。如果您想完全刪除用戶，請到 [移除用戶](#) 版面。

用戶資料

身份證明文件類型

選擇

香港身份證 / 護照號碼

國籍

選擇

# 如何經IDEAL網上理財更改表格申請審計詢證

3. 必須選擇「交易授權人」及授權人授權組別，以啟用審計詢證

新增用戶權限 (如適用)

新增用戶

☐ 客戶自助管理員 ⓘ

☐ 聯絡人 ⓘ

至少2名代表其公司

新增用戶服務權限

☐ 查詢

☐ 戶口及貿易查詢 ⓘ

☐ 貸款查詢 ⓘ

☐ 交易經手人 ⓘ

☒ 交易授權人 ⓘ

現金及貿易授權人授權組別 ⓘ

選擇

4. 選擇「其他」，然後輸入「審計詢證」在空格內

新增添加 (如適用)

新增服務

☐ 現金及貿易服務

☐ 付款

☐ 發薪 ⓘ

☐ 收款 ⓘ

☐ 定期存款 ⓘ

☐ 貿易融資 ⓘ

☐ 記賬貿易 ⓘ

☐ 記賬貿易：供應商融資 ⓘ

☐ 記賬貿易：應收賬融資 ⓘ

☐ 貸款服務 ⓘ

☐ FX Online ⓘ

☒ 其他

申請審計詢證

## 如何建立審計詢證請求

# 如何建立審計詢證請求

若您是現有IDEAL用戶及擁有審計詢證權限

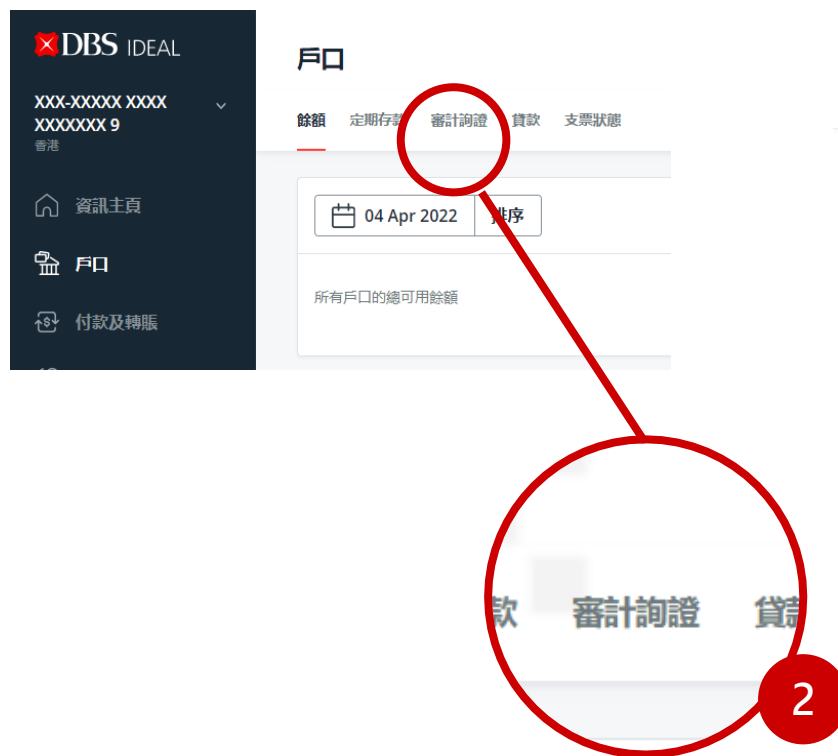
## 步驟 1

登入IDEAL，按「戶口」



## 步驟 2

選擇「審計詢證」



## 步驟 3

選擇「建立請求」



# 如何建立審計詢證請求

## 步驟 4

輸入需要審計的財政年結，您可以從下列兩個方法選擇

我們將發送您全部現有賬戶結餘至您的審計公司。如果您只想發送特定賬戶，請

財政年度結束

☒ 月底

March

2020

☐ 特定日期 (更長的處理時間)

此選項需要人工處理，最多需要7個工作日。

財政年度結束

☒ 月底

March

4a

- 請選擇「月底」如您公司的財政年結日為月份的最後一日，如12月31日、11月30日、9月30日
- 最早可選擇2020年3月
- 您可以提早三個月預先遞交審計詢證請求。例如在2022年3月16日時，您可以選擇2022年5月為財政年結

### 請求內容

我們將發送您全部現有賬戶結餘至您的審計公司。如果您

財政年度結束

☐ 月底

☒ 特定日期 (更長的處理時間)

此選項需要人工處理，最多需要7個工作日。

31 Mar 2020



☒ 特定日期 (更長的處理時間)

此選項需要人工處理

31 Mar 2020

4b

- 請選擇「特定日期」如您公司的財政年結不是月份的最後一日
- 請注意本選項將需要額外時間處理

# 如何建立審計詢證請求

## 步驟 5

輸入審計公司詳情，您可以用下列兩個方法輸入

審計公司資訊

審計公司名稱

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

鄭頌民會計師事務所

ACHK Self Serve UAT Firm

CHUNG & YEUNG CPA

5a

- 若您曾申請審計詢證申請（透過郵件寄出），您可以選擇已在系統中的審計公司

審計公司資訊

審計公司名稱

其他

Testing firm

5b

- 若您使用新的審計公司及未能找到相關記錄，請選擇「其他」並輸入新審計公司的名稱



# 如何建立審計詢證請求

## 步驟 6

您可以選擇以下三個發送方式，相關費用如下

我們建議選擇「電子郵件」以享受更方便快捷，更低費用之餘，亦可減少碳足印更環保。  
申請完成後，您受密碼保護的審計詢證文件將會經由電子郵件由我們的系統直接發送至審計公司。



最快

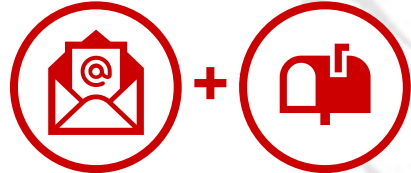
### 發送方式與費用

- ☒ 僅發送電子郵件 - HKD 300 FASTEST
- ☐ 僅發送郵件 - HKD 350
- ☐ 發送電郵與郵件 - HKD 650



### 發送方式與費用

- ☐ 僅發送電子郵件 - HKD 300 FASTEST
- ☒ 僅發送郵件 - HKD 350
- ☐ 發送電郵與郵件 - HKD 650



### 發送方式與費用

- ☐ 僅發送電子郵件 - HKD 300 FASTEST
- ☐ 僅發送郵件 - HKD 350
- ☒ 發送電郵與郵件 - HKD 650

星展保留相關費用最終決定權

# 如何建立審計詢證請求



若您選擇電子郵件為發送方式

## 步驟 7a – 1

按「新增電子郵件」

電郵發送  
透過市場保護文件發送  
審計員電郵地址  
已選擇所有聯絡人  
您最多可以輸入10個電子郵件，並以逗號分隔  
新增電子郵件  
新增電子郵件  
收件人名稱  
聯絡人  
127 characters left

新增電子郵件

7a  
(1)

彈出視窗

新增電子郵件  
暱稱 電子郵件  
test test@demo.com  
60 characters left 51 characters left  
刪除  
暱稱 電子郵件  
64 characters left 64 characters left  
刪除  
+ 新增其他聯絡人  
取消 保存並離開

- 當您完成輸入後，按「保存並離開」
- 請再三檢查電郵地址是否正確及完整，電郵地址錯誤將導致審計詢證文件將未能正確發送。

- 輸入第一個電子郵件及暱稱，然後按「新增聯絡人」以添加更多電郵地址
- 您最多可為一個審計詢證指定10個電郵地址收件人

- 若您輸入錯誤，可按「垃圾桶」圖示以刪除

## 步驟 7a – 2

設定密碼以保護審計詢證文件

設定密碼保護文件  
密碼應介於6到8個字符之間，並且區分大小寫  
確認密碼  
開票  
支付費用方式  
DXX-XXXAX XIXX AXXXUXX 3  
10010551488

設定密碼保護文件

密碼應介於6到8個字符之間，  
確認密碼

7a  
(2)

- 審計詢證文件將使用您設定的密碼鎖定，並直接發送至審計公司收件人的電郵地址。
- 不要忘記把文件密碼記下並使用安全渠道通知您的收件人。銀行及IDEAL皆不會儲存您設定的密碼。當您完成密碼設定後，亦不會再次顯示您輸入的密碼。

# 如何建立審計詢證請求



若您選擇郵寄發送為發送方式

## 步驟 7b – 1

輸入收件人名稱

郵寄發送

收件人名稱

聯繫人

地址

郵寄發送

收件人名稱

聯繫人

7b  
(1)

## 步驟 7b – 2a

請選擇已在系統中的郵寄地址

Hong Kong

審計員郵寄地址

☒ 香港九龍佐敦

☐ 使用其他地址

Hong Kong 郵編: 51800

審計員郵寄地址

☒ 香港九龍佐敦

☐ 使用其他

7b  
(2a)

## 步驟 7b – 2b

您亦可選擇使用其他地址，並人手輸入郵寄地址

Hong Kong

審計員郵寄地址

☐ 香港九龍佐敦

☒ 使用其他地址

地址

Building 1, Room 1, Street 1

國家/區域

HONG KONG SAR - 香港特別行政區

郵政編

審計員郵寄地址

☐ 香港九龍佐敦彌敦道

☒ 使用其他地址

地址

Building 1, Ro

7b  
(2b)

# 如何建立審計詢證請求

## 步驟 8

選擇用以支付費用的戶口

選擇用以支付費用的戶口

支付費用方式

DXX-XXXAX XIXX AXXXUXX 3  
10010551488

HKD 7,573.35

聲明

☐ 本人確認我們的審計公司提出審計詢證請求。

取消 查詢

支付費用方式

DXX-XXXAX XIXX AXXXUXX 3  
10010551488

8

- 您可以選擇任一往來或儲蓄戶口用作支付費用
- 請確保您的戶口有足夠可用餘額用作支付相關費用，以免申請失敗

## 步驟 9

作出聲明

支付費用方式

DXX-XXXAX XIXX AXXXUXX 3  
10010551488

聲明

☐ 本人確認我們的審計公司提出審計詢證請求。

聲明

☐ 本人確認我們的審計公司提出審計詢證請求。

9

- 您需要確認審計詢證請求是由您的審計公司提出

# 如何建立審計詢證請求

**步驟 10**  
填妥表格後，按「查閱」

Form fields include:

- Region: HONG SAR - 香港特別行政區
- Postal code: 10551488
- Amount: HKD 7,573.35
- Message: 我們的審計公司提出審計詢證請求。

Buttons: 取消, 查閱

**步驟 11**  
核對後按「提交」

Review screen titled '查閱' (Review) with the following details:

財政年度結束 31 Mar 2020	審計公司 鄭頌民會計師事務所
發送方式與費用 Postal only - HKD 350	支付費用方式 DXX-XXXXX XIXX AXXXUXX 3 10010551488
收件人名稱 聯繫人	審計員郵寄地址 Building 1, Room 1, Street 1 HONG KONG SAR - 香港特別行政區

Buttons: 返回, 提交

**步驟 12**  
這表示您的審計詢證請求已成功提交

Confirmation screen titled '已提交請求' (Request Submitted) with a green checkmark icon.

參考編號: EBACR202204046444

Buttons: 列印, 完成

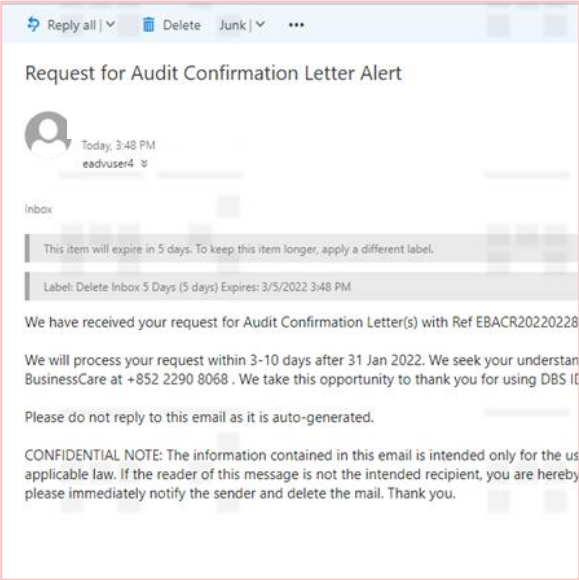
Footer information:

- 財政年度結束: 31 Mar 2020
- 審計公司: 鄭頌民會計師事務所

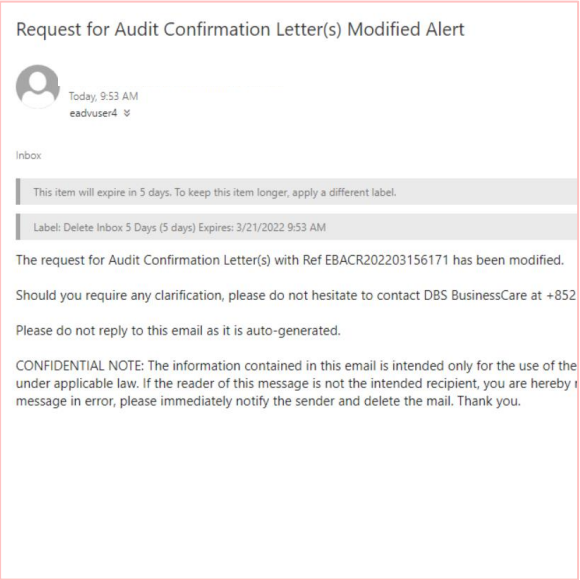
- 您可以記錄參考編號以追蹤申請狀態
- 按「完成」後返回主界面

# 您將會在以下情況時收到電子郵件提醒

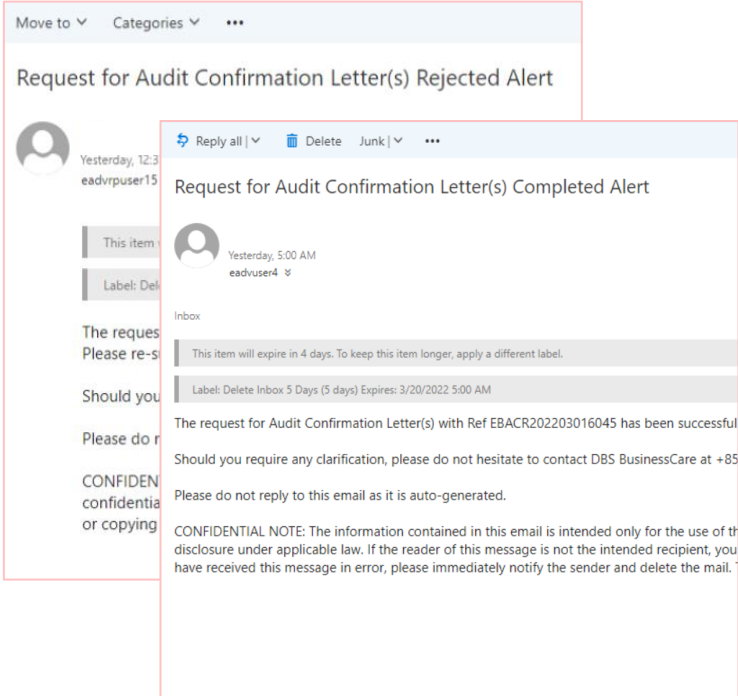
當銀行已收到  
您的審計詢證申請



當您的審計詢證申請  
被編輯



當銀行完成或拒絕  
您的審計詢證申請



查看申請狀態

# 查看申請狀態

您可以在審計詢證主版面上查看申請狀態

按參考編號以查看詳情或編輯申請

當您的審計詢證完成後，您可以按此以下載審計詢證文件。若您選擇電子郵件為發送方式，正式文件亦會以電子郵件方式發送至審計公司收件人

請求日期 ▾	參考 ▾	審計員 / 交付予 ▾	財政年度結束 ▾	支付費用方式 ▾	狀態 ▾	下載 ▾
25 Mar 2022	EBACR202203256324		30 Jun 2021		Received	
17 Mar 2022	EBACR202203176224		18 Mar 2022		Completed	↓
					Completed	↓

狀態	定義
Received	銀行已收到您的審計詢證申請並正在處理
Completed	銀行已完成您的審計詢證申請
Rejected	銀行已拒絕您的審計詢證申請



# 如何編輯審計詢證申請

您只能在當申請狀態為「Received」及早上9:00至晚上8:30 時編輯申請

# 如何編輯審計詢證申請

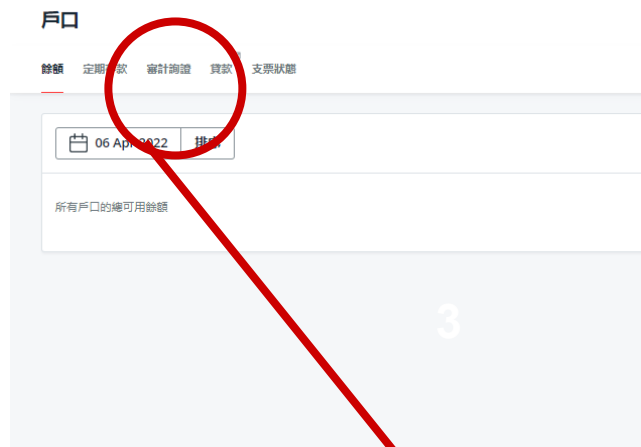
## 步驟 1

登入IDEAL，按「戶口」



## 步驟 2

選擇「審計詢證」



## 步驟 3

選擇參考編號

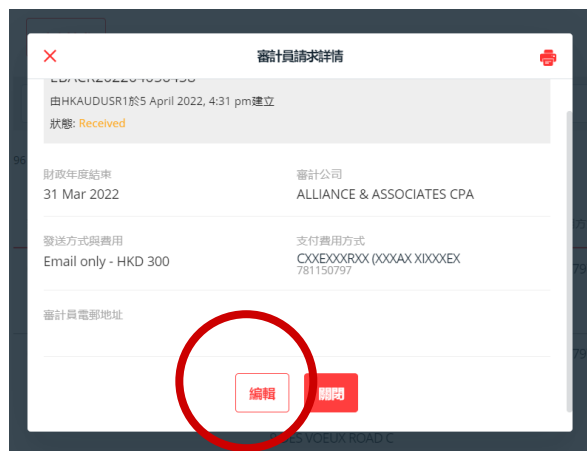
請求日期	參考	審計員 / 交付予	財政年度結束	支付費用方式	狀態
25 Mar 2022	EBACR202203256324		30 Jun 2021		Received
17 Mar 2022	EBACR202203176224		18 Mar 2022		Completed
24 Mar 2022 by HKBAUDUSR1	EBACR202203246345		31 Mar 2020		Completed
24 Mar 2022	EBACR202203246345		30 Jun 2021		Received



# 如何編輯審計詢證申請

## 步驟 4

在頁尾按「編輯」



審計員請求詳情

由 HKAUDUSR1 於 5 April 2022, 4:31 pm 建立  
狀態: Received

財政年度結束 31 Mar 2022	審計公司 ALLIANCE & ASSOCIATES CPA
發送方式與費用 Email only - HKD 300	支付費用方式 CXXE000RXX (XXXAX X000EX 781150797)
審計員電郵地址	

編輯 關閉

編輯

4



**步驟 5a** – 若您選擇電子郵件為發送方式  
編輯審計公司收件人電郵地址及文件密碼



電郵發送  
透過密碼保護文件發送

審計員電郵地址

已選擇所有聯繫人

輸入名稱 電子郵件進行搜索

1 聯繫人已選擇

☒ 選擇所有 1 聯繫人

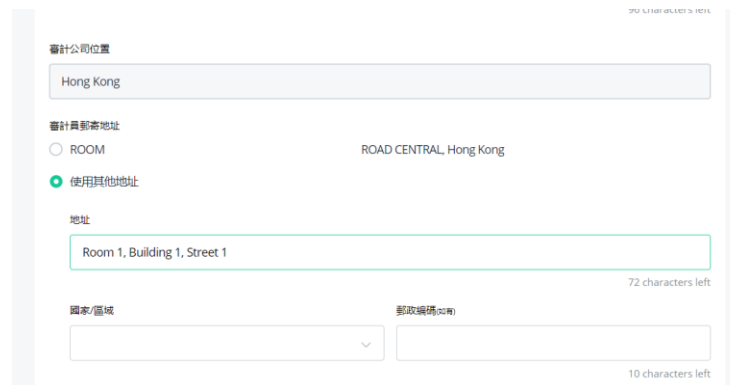
☒ ryan ( )

密碼應介乎6到8個字符之間，並且區分大小寫

確認密碼



**步驟 5b** – 若您選擇郵寄發送為發送方式  
編輯收件人姓名及郵寄地址



審計公司位置

Hong Kong

審計員郵寄地址

☐ ROOM ROAD CENTRAL, Hong Kong

☒ 使用其他地址

地址

Room 1, Building 1, Street 1

72 characters left

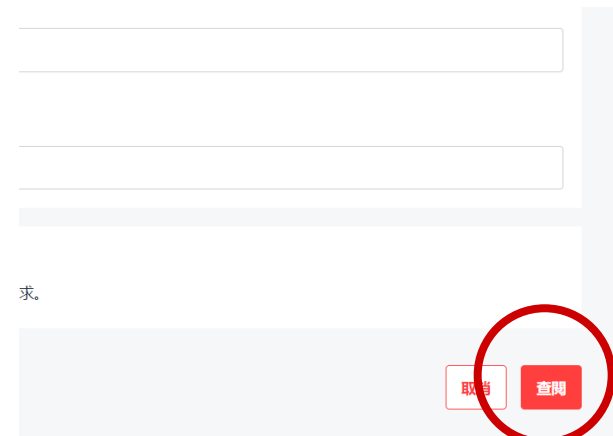
國家/區域

郵政編碼(如)

10 characters left

## 步驟 6

按查閱及提交



求。

取消 查閱

查閱

6