



Live more,
Bank less

透過星展 IDEAL 遞交審計詢證

香港用戶指南



您需要.....

- 所以擁有審計詢證權限的用戶皆可以查閱所有已遞交及已批核的審計詢證申請
- 現IDEAL用戶可以透過遞交IDEAL網上理財更改表格申請審計詢證權限

如何取得IDEAL網上理財更改表格

登入IDEAL，在頁底選擇「資源中心」



搜尋「Maintenance form」並點選下載



如何透過遞交IDEAL網上理財更改表格 為現有交易授權人申請審計詢證

01

02

13

備註: 如果此用戶是第一次成為交易經手人或授權人 / 客戶自助管理員，請填寫國籍 (國家 / 地區) 和香港身份證 / 護照號碼 及 提交認證核實的 (i) 身份證 / 護照副本及 (ii) 個月內發出的住宅地址證明 (例如: 近期的公共服務或電話話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)。

如何申請審計詢證

如何申請審計詢證

若您是現有IDEAL用戶及擁有審計詢證權限

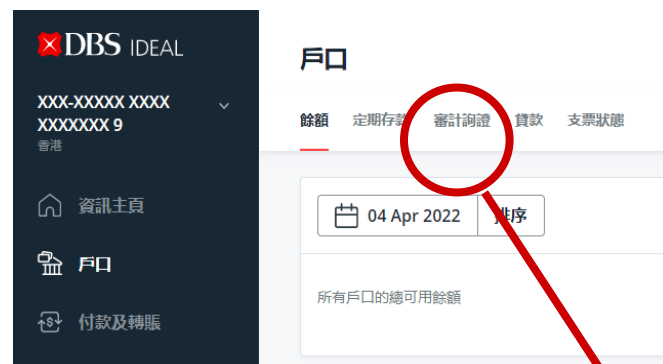
步驟 1

登入IDEAL，按「戶口」



步驟 2

選擇「審計詢證」



步驟 3

選擇「建立請求」



如何申請審計詢證

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

此選項需要人工處

31 Mar 2020

4b

- 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

如何申請審計詢證

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

如何申請審計詢證

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

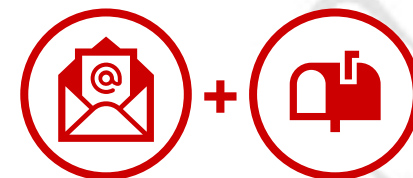
發送方式與費用

- 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

如何申請審計詢證



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)

如何申請審計詢證

步驟 8

選擇用以支付費用的戶口

賬項

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 X
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

9

- 您需要確認審計詢證請求是由您的審計公司提出

如何申請審計詢證

步驟 10

填妥表格後，按「查閱」



郵政編碼(必填)

HONG SAR - 香港特別行政區

10 characters left

:;XXXAX XIXX AXXXLUXX 3
10551488 HKD 7,573.35

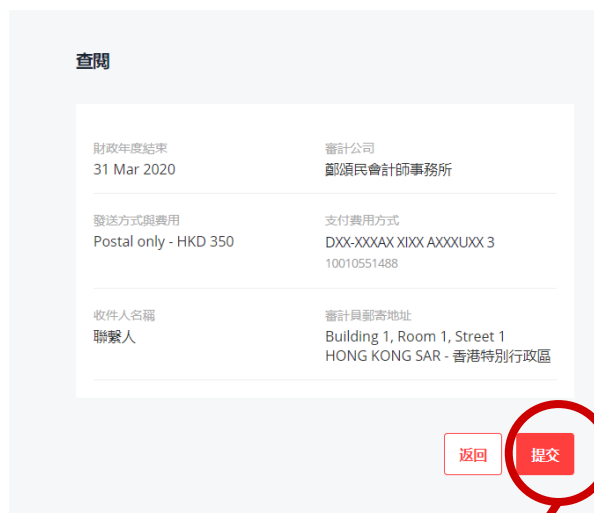
請向審計公司提出審計詢證請求。

查閱



步驟 11

核對後按「提交」



查閱


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-XXXAX XIXX AXXXLUXX 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

返回 提交



步驟 12

這表示您的審計詢證請求已成功提交



已提交請求

參考編號: EBACR202204046444

列印 完成

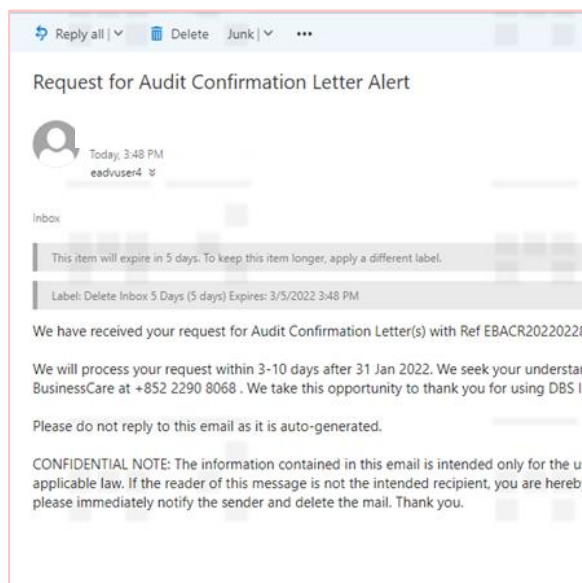
財政年度結束
31 Mar 2020

審計公司
鄭頌民會計師事務所

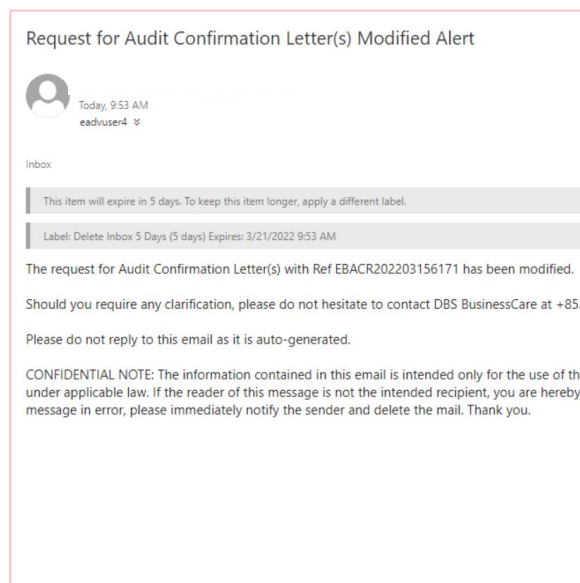
- 您可以記錄參考編號以追蹤申請狀態
- 按「完成」後返回主界面

您將會在以下情況時收到電子郵件提醒

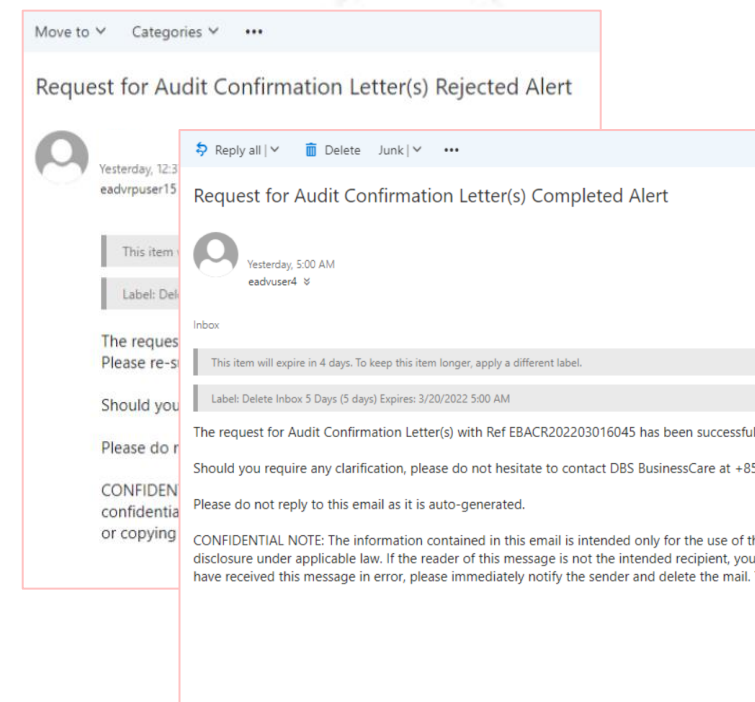
當銀行已收到
您的審計詢證申請



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 by HKAUDUSR2	EBACR202203256324	ALLIANCE & ASSOCIA TES CPA	30 Jun 2021	788085931	Received	
17 Mar 2022 by HKAUDUSR1	EBACR202203176224	ALLIANCE & ASSOCIA TES CPA	18 Mar 2022	781150797	Completed	↓
				797	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



by HKAUDUSR1

TES CPA

931

Received

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

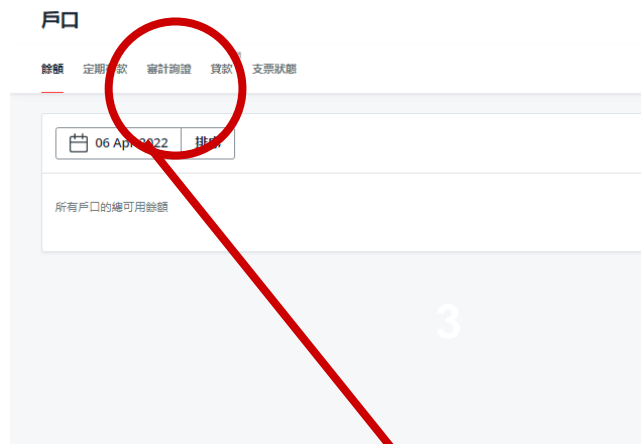
步驟 1

登入IDEAL，按「戶口」



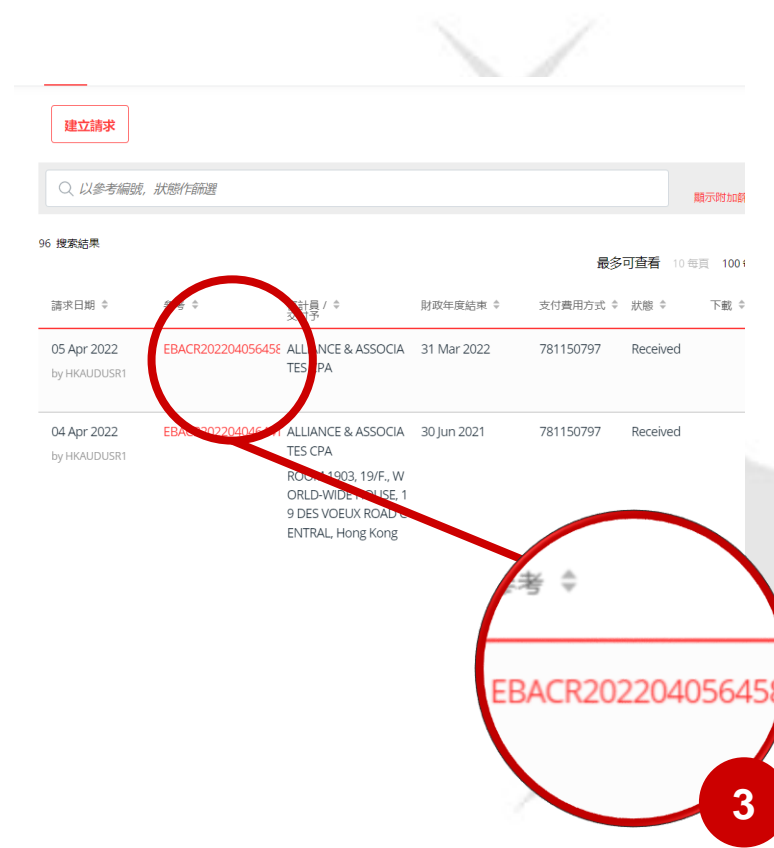
步驟 2

選擇「審計詢證」



步驟 3

選擇參考編號



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HKKAUDUSR1於5 April 2022, 4:31 pm建立
狀態: Received

財政年度結東 31 Mar 2022	審計公司 ALLIANCE & ASSOCIATES CPA
發送方式與應用 Email only - HKD 300	支付費用方式 CXEXXXXRXX (XXXXX XIDXXEX 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 ()

密碼應介於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