



Live more,
Bank less

透过星展 IDEAL 递交审计询证

香港用户指南



如何经IDEAL网上理财更改表格申请审计询证

如何经IDEAL网上理财更改表格申请审计询证

1. 选择「新增用户 / 更改现有用户的服务及权限」

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. 选择「新增用户」或「更改现有用户服务及权限」及「仅添加特定服务，其他现有不变」

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

如何经IDEAL网上理财更改表格申请审计询证

3. 必须选择「交易授权人」及授权人授权组别，以启用审计询证

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. 选择「其他」，然后输入「审计询证」在空格内

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

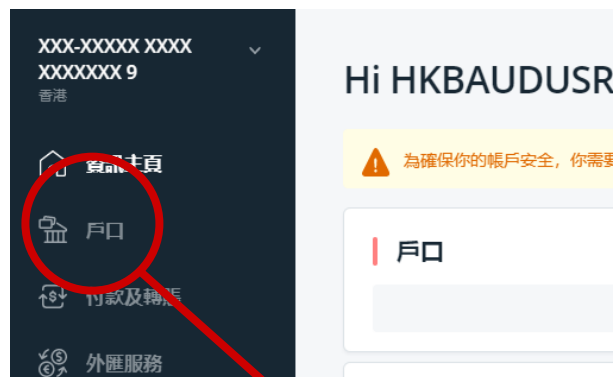
如何建立审计询证请求

如何建立审计询证请求

若您是现有IDEAL用户及拥有审计询证权限

步骤 1

登入IDEAL，按「户口」



步骤 2

选择「审计询证」



步骤 3

选择「建立请求」



如何建立审计询证请求

步骤 4

输入需要审计的财政年结，您可以从下列两个方法选择

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

財政年度結束

☒ 月底

March

4a

☐ 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。

- 请选择「月底」如您公司的财政年结日为月份的最后一日，如12月31日、11月30日、9月30日
- 最早可选择2020年3月
- 您可以提早三个月预先递交审计询证请求。例如在2022年3月16日时，您可以选择2022年5月为财政年结

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，最多需要7個工作日。

31 Mar 2020

4b

- 请选择「特定日期」如您公司的财政年结不是月份的最后一日
- 请注意本选项将需要额外时间处理

如何建立审计询证请求

步骤 5

输入审计公司详情，您可以用下列两个方法输入

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

- 若您曾申请审计询证申请（透过邮件寄出），您可以选择已在系统中的审计公司

審計公司資訊

審計公司名稱

其他

Testing firm

5b

- 若您使用新的审计公司及未能找到相关记录，请选择「其他」并输入新审计公司的名称

如何建立审计询证请求

步骤 6

您可以选择以下三个发送方式，相关费用如下

我们建议选择「电子邮件」以享受更方便快捷，更低费用之余，亦可减少碳足印更环保。
申请完成后，您受密码保护的审计询证文件将会经由电子邮件由我们的系统直接发送至审计公司。



最快

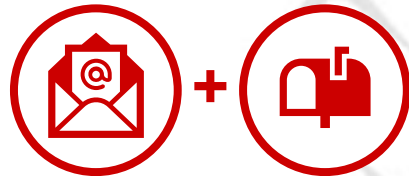
發送方式與費用

- ☒ 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

星展保留相关费用最终决定权

如何建立审计询证请求



若您选择电子邮件为发送方式

步骤 7a – 1

按「新增电子邮件」

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)

彈出窗口

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

- 当您完成输入后，按「保存并离开」
- 请再三检查电邮地址是否正确及完整，电邮地址错误将导致审计询证文件将未能正确发送。

- 输入第一个电子邮件及昵称，然后按「新增联络人」以添加更多电邮地址
- 您最多可为一个审计询证指定10个电邮地址收件人

- 若您输入错误，可按「垃圾桶」图示以删除

步骤 7a – 2

设定密码以保护审计询证文件

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)

- 审计询证文件将使用您设定的密码锁定，并直接发送至审计公司收件人的电邮地址。
- 不要忘记把文件密码记下并使用安全渠道通知您的收件人。银行及IDEAL皆不会储存您设定的密码。当您完成密码设定后，亦不会再次显示您输入的密码。

如何建立审计询证请求



若您选择邮寄发送为发送方式

步骤 7b – 1

输入收件人名称

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)

步骤 7b – 2a

请选择已在系统中的邮件地址

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)

步骤 7b – 2b

您亦可选择使用其他地址，并人手输入邮件地址

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)

如何建立审计询证请求

步骤 8

选择用以支付费用的户口

選擇

支付費用方式

DXX-XXXAX X 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

- 您可以选择任一往来或储蓄户口用作支付费用
- 请确保您的户口有足够可用余额用作支付相关费用，以免申请失败

步骤 9

作出声明

支付費用方式

DXX-XXXAX X 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

- 您需要确认审计询证请求是由您的审计公司提出

如何建立审计询证请求

步骤 10
填妥表格后，按「查阅」

Form fields include:

- Region: HONG SAR - 香港特别行政区
- Postal code: 10551488
- Amount: HKD 7,573.35
- Sender: 我們的審計公司提出審計詢證請求。

Buttons: 取消, 查阅

步骤 11
核对后按「提交」

Form fields include:

- Financial year end: 31 Mar 2020
- Audit company: 鄭頌民會計師事務所
- Delivery method and fee: Postal only - HKD 350
- Payment method: DXX-XXXX X1XX AXXXUXX 3 10010551488
- Recipient name: 聯繫人
- Auditor's address: Building 1, Room 1, Street 1 HONG KONG SAR - 香港特别行政区

Buttons: 返回, 提交

步骤 12
这表示您的审计询证请求已成功提交

Confirmation message: 已提交請求

Reference number: 參考編號: EBACR202204046444

Buttons: 列印, 完成

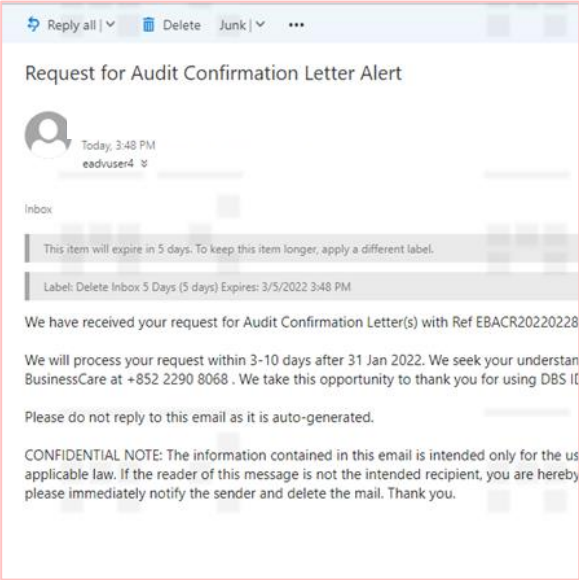
Footer information:

- Financial year end: 31 Mar 2020
- Audit company: 鄭頌民會計師事務所

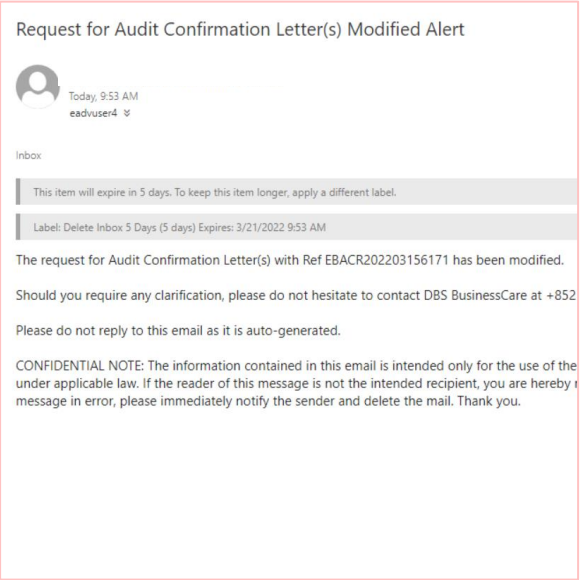
- 您可以记录参考编号以追踪申请状态
- 按「完成」后返回主界面

您将会在以下情况时收到电子邮件提醒

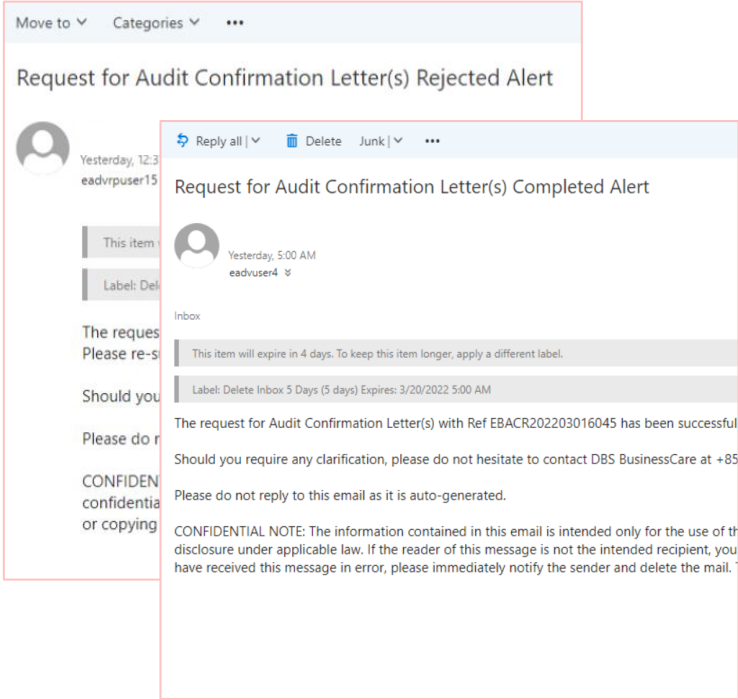
当银行已收到
您的审计询证申请



当您的审计询证申请
被编辑



当银行完成或拒绝
您的审计询证申请



查看申请状态

查看申请状态

您可以在审计询证主版面上查看申请状态

按参考编号以查看详情或编辑申请

当您的审计询证完成后，您可以按此以下载审计询证文件。若您选择电子邮件为发送方式，正式文件亦会以电子邮件方式发送至审计公司收件人

请求日期	参考	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	⬇
24 Mar 2022	EBACR202203240323		30 Jun 2021		Received	

状态	定义
Received	银行已收到您的审计询证申请并正在处理
Completed	银行已完成您的审计询证申请
Rejected	银行已拒绝您的审计询证申请

如何编辑审计询证申请

您只能在当申请状态为「Received」及早上9:00至晚上8:30 时编辑申请

如何编辑审计询证申请

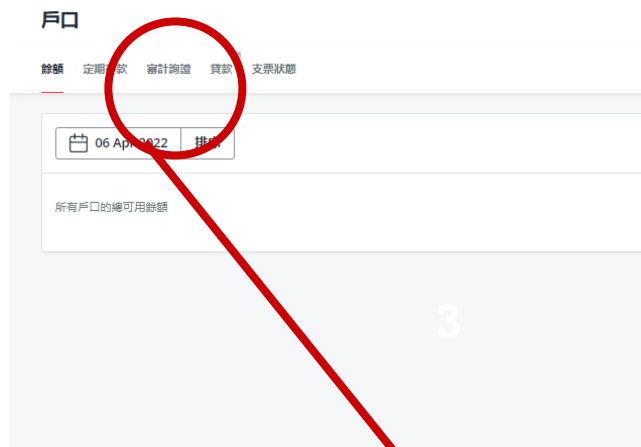
步骤 1

登入IDEAL，按「户口」



步骤 2

选择「审计询证」



步骤 3

选择参考编号



如何编辑审计询证申请

步骤 4

在页尾按「编辑」

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



步骤 5a – 若您选择电子邮件为发送方式
编辑审计公司收件人电邮地址及文件密码

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

輸入密碼 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



步骤 5b – 若您选择邮寄发送为发送方式
编辑收件人姓名及邮件地址

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

步骤 6

按查阅及提交

求。

取消 查閱

查閱

6