

目录

- 一、结算（贸易）账户
- 二、出口收入待核查账户
- 三、边境贸易结算账户
- 四、服务贸易账户
- 五、捐赠账户
- 六、外币现钞账户
- 七、前期费用账户
- 八、资本金账户
- 九、境内资产变现账户
- 十、境外资产变现账户
- 十一、境内再投资专用账户
- 十二、保证金专用账户
- 十三、外债项下的外汇账户(外债专用账户、还本付息专用账户)
- 十四、国内外汇贷款专用账户
- 十五、外债转贷款账户（外债转贷款专用账户、外债转贷款还本付息专用账户）
- 十六、外汇委托贷款专用账户（主办企业外汇委托贷款主账户、参与成员外汇委托贷款子账户）
- 十七、境外放款专用账户
- 十八、境内公司境外上市专用外汇账户
- 十九、境内股东境外持股专用账户
- 二十、国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户
- 二十一、境外机构境内外汇账户（NRA账户）

一、 结算（贸易）账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、对外贸易经营者备案表。

基本信息

组织机构代码:	<input type="text"/>	*
组织机构名称:	<input type="text"/>	
组织机构英文名称:	<input type="text"/>	
组织机构简称:	<input type="text"/>	
住所/营业场所:	<input type="text"/>	
所属外汇局:	<input type="text"/>	
常驻国家(地区):	<input type="text"/>	
行业属性:	<input type="text"/>	
机构类型:	<input type="text" value="请选择"/>	经济类型: <input type="text"/>
是否特殊经济区内企业:	* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	特殊经济区代码: <input type="text" value="请选择"/>
机构地址:	<input type="text"/>	邮政编码: <input type="text"/>
法定代表人:	<input type="text"/>	联系人: <input type="text"/>
联系电话:	<input type="text"/> 区号(3-4位)-号码(6-8位)	传真: <input type="text"/> 区号(3-4位)-号码(6-8位)
Email:	<input type="text"/>	
备注:	<input type="text"/>	
工商营业执照注册号:	<input type="text"/>	注册/开业成立日期: <input type="text"/>
经营期限:	<input type="text"/>	经营范围: <input type="text"/>
外方投资者国别(地区):	国别1:	<input type="text" value="请输入"/>
	国别2:	<input type="text" value="请输入"/>
	国别3:	<input type="text" value="请输入"/>
	国别4:	<input type="text" value="请输入"/>
	国别5:	<input type="text" value="请输入"/>

[返回\(B\)](#) [打印\(P\)](#)

单位基本情况表

请选择：单位基本情况表新建 <input checked="" type="checkbox"/> 单位基本情况表变更 <input type="checkbox"/> 单位基本情况表停用 <input type="checkbox"/>			
组织机构代码			
机构名称			
住所 / 营业场所名称及代码			
常驻国家（地区）名称及代码			
外方投资者国别（地区）名称及代码	国别 1:	□□□	
	国别 2:	□□□	
	国别 3:	□□□	
	国别 4:	□□□	
	国别 5:	□□□	
经济类型代码		所属行业属性代码	
是否特殊经济区内企业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		所属外汇局代码	
特殊经济区企业类型	<input type="checkbox"/> 保税区	<input type="checkbox"/> 出口加工区	<input type="checkbox"/> 保税物流中心 B 型
	<input type="checkbox"/> 保税物流园区	<input type="checkbox"/> 钻石交易所	<input type="checkbox"/> 保税港区
	<input type="checkbox"/> 综合保税区	<input type="checkbox"/> 跨境工业园区	<input type="checkbox"/> 保税物流中心 A 型
	<input type="checkbox"/> 出口监管仓库	<input type="checkbox"/> 进口保税仓库	<input type="checkbox"/> 其它
申报方式：纸质申报 <input checked="" type="checkbox"/> （选择本方式后仅可通过银行柜台填写纸质凭证来完成国际收支统计申报） 开通网上申报 <input type="checkbox"/> （选择本方式后可通过互联网完成国际收支统计申报或通过银行柜台进行纸质申报） 关闭网上申报 <input type="checkbox"/> （已开通网上申报的客户如需关闭网上申报功能应选择本项）			
机构地址			邮政编码
联系用 Email 地址			
备注			
经办行名称			
机构联系人			
机构联系电话			
机构传真号码			

机构经办人员签章：

银行签章：

第一联 银行留存联



中华人民共和国台港澳侨投资企业

批准证书

CERTIFICATE OF APPROVAL

FOR ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES WITH INVESTMENT OF TAIWAN, HONGKONG, MACAO AND OVERSEAS CHINESE IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

批准号 商外资 字[] 号
APPROVAL NUMBER

进出口企业代码
CODE FOR IMPORT AND EXPORT ENTERPRISE

批准日期
DATE OF APPROVAL

发证日期
DATE OF ISSUE

发证序号

企业名称 NAME OF ENTERPRISE	中文 CHINESE		
	英文 ENGLISH		
企业地址 ADDRESS			
企业类型 TYPE OF BUSINESS		经营年限 DURATION OF OPERATION	
投资总额 TOTAL INVESTMENT			
注册资本 REGISTERED CAPITAL			
经营范围 BUSINESS SCOPE			
投资者名称(中、英文) NAME OF INVESTORS (IN CHINESE AND ENGLISH)	注册地 PLACE OF REGISTRATION	出资额 CAPITAL CONTRIBUTION	

务
備

美

对外贸易经营者备案登记表

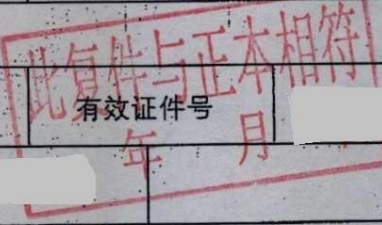
备案登记表编号: []

进出口企业代码: []

经营者中文名称	[]		
经营者英文名称	单位签章 []		
组织机构代码	[]	经营者类型 (由备案登记机关填写)	有限责任公司
住 所	[]		
经营场所 (中文)	[]		
经营场所 (英文)	[]		
联系电话	[]	联系传真	[]
邮政编码	[]	电子邮箱	[]
工商登记注册日期	[]	工商登记注册号	[]

依法办理工商登记的企业还须填写以下内容

企业法定代表人姓名	[]	有效证件号	[]
注册资金	[]		(折美元)



依法办理工商登记的外国(地区)企业或个体工商户(独资经营者)还须填写以下内容

企业法定代表人/ 个体工商户负责人姓名	[]	有效证件号	[]
企业资产/个人财产	[]		(折美元)

备注	
----	--

填表前请认真阅读背面的条款, 并由企业法定代表人或个体工商户负责人签字盖章。

备案登记机关

[] 年 [] 月 [] 日

二、 出口收入待核查账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、对外贸易经营者备案表。

三、 边境贸易结算账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸

易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、边境贸易经营者备案登记文件。

四、 服务贸易账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；

6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；

7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、涉外业务经营许可证明文件，如：

①国际货运代理户，国际空运、国际海运、无船承运、远洋渔业应出具相应的业务经营资格登记证书原件及复印件；

②承包工程及劳务户，应出具对外经济合作经营资格证书原件及复印件；

③合作办学户，应出具中外合作办学许可证书原件及复印件；

④国际招标户，应出具国际招标机构资格证书原件及复印件；

⑤国际中标户，应出具中标通知书、中标合同书原件及复印件；

⑥国际展会、会议户，应出具上级主管机关展会或会议的批复原件及复印件；

⑦OEM外汇专用户，应出具外汇局批准经营OEM业务文件；

⑧远洋渔业户，应出具农业部颁发的“农业部远洋渔业企业资格证书”；

⑨公检法机关、部队户，应出具单位正式公函形式的申请书；

⑩其他账户，应出具相关的合同或协议、发票等单据。

五、 捐赠账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；

6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；

7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、捐赠协议；

12、若捐赠行为发生在境内企业与境外非营利性之间的，还需提供境外非营利性机构在境外依法登记成立的证明文件（附中文译本）。

六、 外币现钞账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

5、 控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份

证件；

6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；

7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件（例现汇账户使用证）。

国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件

编号: 汇经核字第 号 2015年01月13日

申请人名称:	申请人代码:
申请方联系人:	申请方联系电话:
外汇局名称:	外汇局代码:
核准件类型:	<input checked="" type="checkbox"/> 开立帐户 <input type="checkbox"/> 变更帐户 <input type="checkbox"/> 关闭帐户 <input type="checkbox"/> 原币划转 <input type="checkbox"/> 购付汇 <input type="checkbox"/> 结汇 <input type="checkbox"/> 提取现钞 <input type="checkbox"/> 市场准入退出 <input type="checkbox"/> 其他

核准事项

境内机构现钞账户

核准要素

业务编号:
 合同编号:
 境内(外)开户银行:
 账户性质:经常项目-外币现钞账户
 境内(外)账户是否无期限:
 境内(外)账户期限:
 限额类别:
 账户币种:
 账户限额:无
 账户收入支出范围:
 账户收入:
 账户支出:
 备注:

(经常项目业务核准章)

签 字

年 月 日

核准件有效期限为15天一次性使用有效,涂改无效

经办人:

复核人:

七、 前期费用账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、业务登记凭证；
- 12、前期费用流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。

八、 资本金账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、业务登记凭证；

12、资本金流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）

九、 境内资产变现账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；

6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；

7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、业务登记凭证；

12、股权转让流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。

十、 境外资产变现账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、业务登记凭证；
- 12、股权转让流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。

十一、 境内再投资专用账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

- 11、业务登记凭证；
- 12、境内再投资流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）

十二、 保证金专用账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、业务登记凭证；
- 12、经本行业务部门审核出具的保证金账户开户通知书。
- 13、接收境外保证金控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）；
- 14、开户需求证明材料（例接收境外汇入土地竞标保证金、产权交易保证金的，应提交相关交易公告文件、参与竞标主体的申请或相关确认文件）

十三、 外债项下的外汇账户(外债专用账户、还本付息专用账户)

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、业务登记凭证；
- 12、外债控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）；
- 13、外汇局核发的外债登记证明文件（境内机构外债签约情况表）。

w

境内机构外债签约情况表

(业务编号: [REDACTED])

单位签章

外债签约登记表			
债务人代码:	[REDACTED]	债务人类型:	[REDACTED]
债务人中文名称:	[REDACTED]	债务人英文名称:	[REDACTED]
债务类型:	[REDACTED]		
签约币种:	[REDACTED]	签约金额:	[REDACTED]
签约日期:	[REDACTED]		
起息日:	[REDACTED]	到期日:	[REDACTED]
借款利率:	[REDACTED]	是否循环贷款:	否
是否有利息资本化条款:	否	是否有交叉违约条款:	否
是否有提前还款条款:	否	是否有加速到期条款:	否
是否浮动利率:	否		
备注:			
变更原因:			

债权人信息						
债权人中文名称	债权人英文名称	债权人代码	金额	债权人类型	总部所在国家(地区)	经营地所在国家(地区)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

借款项目信息			
借款项目名称	借款项目所属行业	项目所在地区	金额
流动资金	[REDACTED]	山西省	[REDACTED]

登记人代码:	[REDACTED]	登记时间:	[REDACTED]
复核人代码:	[REDACTED]	复核时间:	[REDACTED]

打印(P) 关闭(C)

与原件核对一致

业务登记凭证

业务类型	外债签约		
产品(业务)编号	[Redacted]		
主体代码	[Redacted]	主体名称	[Redacted]
经办外汇局代码	[Redacted]	经办外汇局名称	[Redacted]
经办银行金融机构标志码	[Redacted]	经办银行名称	[Redacted]
随机码	[Redacted]		

打印日期: 2017-02-03

单位签章

与原件核对一致

十四、 国内外汇贷款专用账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、贷款合同。

十五、 外债转贷款账户（外债转贷款专用账户、外债转贷款还本付息专用账户）

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、转贷款协议。

十六、 外汇委托贷款专用账户（主办企业外汇委托贷款主账户、参与成员外汇委托贷款子账户）

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；

6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；

7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、受托银行（开户行）与放款人、借款人签订的外汇委托贷款合同；

12、如需在委托贷款框架下开展外币资金池业务的，还需提供所在地外管局核准文件。

十七、 境外放款专用账户

1、开户申请书；

2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；

3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；

- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、业务登记凭证；
- 12、境外放款控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）；
- 13、放款合同。

十八、 境内公司境外上市专用外汇账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要

求提供单位基本情况表；

- 11、业务登记凭证；
- 12、境外上市控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。

十九、 境内股东境外持股专用账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；
- 6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；
- 7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；
- 8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；
- 9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；
- 10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；
- 11、业务登记凭证；
- 12、境外持股控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。

二十、 国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户

- 1、开户申请书；
- 2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；
- 4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；
- 5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件

件；

6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；

7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；

8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、外汇管理部门的备案通知书。

二十一、 境外机构境内外汇账户（NRA账户）

1、开户申请书；

2、境外机构境外合法注册成立的证明文件（例公司注册证书或商业登记证等）；

3、法定代表人/单位负责人的有效身份证件；

4、确定法定代表人/单位负责人身份的相关文件（公司章程或周年申报表等）；

5、特殊机构代码赋码通知单（外汇局核发）；

6、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；

7、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文或个人控股股东/实际控制人的身份证件；

8、证明文件为非中文的，还需提供对应的中文翻译；如为副本或影印本，还需由公证机关公证，或由政府部门或专业机构等认证；

9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；

10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；

11、客户准入证明文件：

（1）我行客户在境外投资设立的全资或控股子公司的，提供投资促进局核准我行客户境外投资的批文或外管核准我行客户境外投资的业务登记凭证；

（2）我行外商投资企业客户的境外母公司的，提供我行外商投资企业的外商投资企业批准证书复印件；

（3）我行国际结算客户在境外的主要交易对手的，提供境外企业与我行国际结算客户之

间的交易合同或是近半年的交易对账单。