

中国银行外汇业务会计核算 手续凭证格式

(内部文件 妥善保管)

一九八〇年

外汇业务凭证格式目录

第一章 一般出口业务会计核算手续.....	(1)
附式出口 1 (四联) 国外开来保证凭信记录卡.....	(1)
附式出口 2 (八联) 出口寄单议付通知书 (对资主动借记或授权借记)	(5)
附式出口 3 (五联) 出口寄单议付通知书 (对港澳用)	(13)
附式出口 4 (七联) 出口寄单议付通知书 (协定项下用)	(18)
附式出口 5 (六联) 出口寄单议付通知书 (对远洋用)	(25)
附式出口 6 (八联) 出口寄单议付通知书 (通过英行用)	(31)
附式出口 7 (七联) 出口寄单议付通知书 (向指定付款行)	(39)
附式出口 8 (六联) 出口托收委托书 (外汇人民币)	(46)
附式出口 9 (六联) 出口托收委托书 (对远洋用)	(52)
附式出口 10 (五联) 出口托收委托书 (对港澳用).....	(58)
附式出口 11 (四联) 出口押汇申请书	(63)
附式出口 12 (二联) 收费清单	(67)
第二章 一般进口业务会计核算手续.....	(69)
附式进口 1 (一联) 信用证留底卡.....	(69)
附式进口 2 (三联) “782 应收进口保证款项”套打传票	(70)
附式进口 3 (三联) “882 应付进口保证款项”套打传票	(71)
附式进口 4 (三联) 进口信用证单据通知书.....	(73)
附式进口 5 (六联) 付款报单.....	(75)
附式进口 6 (三联) 拒付函.....	(78)
附式进口 7 (三联) 承兑通知书.....	(81)
附式进口 8 (五联) “781 待结算进口款项”套打传票	(84)
附式进口 9 (五联) “783 应收进口代收款项”套打传票	(86)
附式进口 10 (一联) 进口代收编号簿.....	(89)
第三章 对外加工装配和补偿贸易业务会计核算手续.....	(90)
附式装配 1 (五联) 开出保函登记卡.....	(90)
附式装配 2 (五联) 原币抵偿户登记卡.....	(92)
附式装配 3 (四联) 加工装配补偿贸易专户登记卡.....	(95)
附式装配 4 (三联) 加工装配补偿贸易专户支付通知.....	(97)
附式装配 5 (一联) 加工装配补偿贸易外汇收入结汇和外汇分成申请单.....	(99)
附式装配 6 (五联) 加工装配补偿贸易外汇收入结汇和外汇分成通知.....	(100)
第四章 对清算甲帐户国家出口和进口业务会计核算手续.....	(101)
附式清甲 1 (七联) 立即付款出口结汇申请书.....	(101)
附式清甲 2 (四联) 借记通知书清单.....	(108)
附式清甲 3 (三联) 出口拒付通知及调查表.....	(110)

附式清甲 4 (七联) 出口托收委托申请书.....	(111)
附式清甲 5 (三联) 清算甲帐户国家出口退汇联系单及退汇报告.....	(118)
附式清甲 6 (三联) 进口单据送件单.....	(119)
第五章 外币存款及人民币特种存款业务会计核算手续.....	(121)
附式外存 1 (一联) 开户申请书.....	(121)
附式外存 2 (一联) 定期存款存单.....	(121)
附式外存 3 (一联) 支票.....	(122)
附式外存 4 (一联) 外币存款存折.....	(123)
附式外存 5 (一联) 存入凭条.....	(124)
附式外存 6 (二联) 送款单.....	(124)
附式外存 7 (一联) 支取凭条.....	(125)
第七章 外汇贷款业务会计核算手续.....	(126)
附式外贷 1 (一联) 地方短期外汇贷款借款契约.....	(126)
附式外贷 2 (一联) 短期外汇贷款分户帐.....	(127)
附式外贷 3 (五联) 短期外汇贷款借款凭证.....	(128)
附式外贷 4 (二联) 短期外汇贷款结息凭证.....	(133)
附式外贷 5 (七联) 短期外汇贷款还款凭证.....	(134)
第八章 买方信贷业务会计核算手续.....	(141)
附式买贷 1 (一联) 借入买方信贷帐.....	(141)
附式买贷 2 (二联) 买方信贷外汇贷款帐.....	(142)
附式买贷 3 (一联) “0583 买方信贷用款限额”登记簿	(144)
第九章 进出口企业存贷款业务会计核算手续.....	(145)
附式人贷 1 (一联) 支票.....	(145)
附式人贷 2 (二联) 送款单.....	(145)
第十章 汇出国外汇款业务会计核算手续.....	(146)
附式汇出 1 (一联) 汇款申请书.....	(146)
附式汇出 2 (五联) 电汇格式.....	(146)
附式汇出 3 (七联) 信汇委托书 (对港澳新用)	(149)
附式汇出 4 (四联) 信汇委托书 (其他地区用)	(152)
附式汇出 5 (六联) 信汇委托书 (外汇人民币)	(154)
附式汇出 6 (五联) 汇票 (有副本汇票)	(157)
附式汇出 7 (四联) 汇票 (无副本汇票)	(158)
附式汇出 8 (三联) 旅行信用证.....	(160)
第十一章 国外汇入汇款业务会计核算手续.....	(166)
附式汇入 1 (五联) 国外汇入汇款通知书 (对公)	(166)
附式汇入 2 (六联) 国外汇入汇款通知书 (对私)	(168)
附式汇入 3 (二联) 华侨汇款转汇委托书 (国外寄正副收条通知书的)	(171)
附式汇入 4 (九联) 华侨汇款转汇委托书 (国外不寄正副收条通知书的)	(173)
第十二章 国内外汇汇款结算业务会计核算手续.....	(182)
附式内汇 1 (四联) 国内外汇汇款委托书.....	(182)

第十三章 国内外汇托收业务会计核算手续·····	(184)
附式内托 1 (六联) 国内异地外汇委托收款结算委托书·····	(184)
附式内托 2 (六联) 托收款项结算拒绝付款理由书·····	(190)
第十四章 买入汇款及非贸易外汇托收业务会计核算手续·····	(192)
附式外托 1 (两联) 托收款项申请书·····	(192)
附式外托 2 (两联) 托办股票业务申请书·····	(193)
附式外托 3 (四联) 票据托收委托书 (买入外币票据) ·····	(195)
附式外托 4 (六联) 票据托收委托书 (托收外币现钞或外币票据) ·····	(197)
附式外托 5 (八联) 票据托收委托书 (托收外币现钞或外币票据对国外 代理行用) ·····	(200)
第十五章 发行人民币旅行支票业务会计核算手续·····	(203)
附式人旅 1 (一联) 外汇人民币旅行支票销号簿·····	(203)
附式人旅 2 (四联) 购买人民币旅行支票申请书·····	(205)
附式人旅 3 (四联) 人民币旅行支票挂失申请书·····	(209)
第十六章 外币兑换业务会计核算手续·····	(213)
附式外兑 1 (四联) 兑入外汇兑换水单·····	(213)
附式外兑 2 (四联) 兑出外汇兑换水单·····	(215)
附式外兑 3 (二联) 兑入外汇兑换水单·····	(217)
第十七章 外汇兑换券业务会计核算手续·····	(218)
附式外券 1 (四联) 代办收兑外汇券业务状况表·····	(218)
第十八章 外币运送业务会计核算手续·····	(219)
附式外运 1 (三联) 运送外币通知书 (外汇分帐行用) ·····	(219)
附式外运 2 (三联) 运送外币通知书 (非外汇分帐行用) ·····	(220)
第十九章 国家对外贷款、援助业务会计核算手续·····	(222)
附式经援 1 (八联) 结算通知书·····	(222)
附式经援 2 (八联) 重结算通知书·····	(230)

第一章 一般出口业务会计核算手续凭证格式

中国 银 行

附式：出口 1 (四联)

国 外 来 证 记 录 卡

①

自	金额 转来部分
---	------------

本行 编号

受益人.....

信用 证号

开 证 行.....

货 品..... 金额(币别).....

原始开证行..... 到 期 日：..... (折付.....)
偿付银行..... 装 运 期：..... (保兑.....)

开 证 日 期..... 通知日期..... 证实书收到日..... 地区(目的地所在国).....

次数	日 期	证实书	摘 要
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

协定(国别):	
电 报 索 汇	
航 信 索 汇 (即期)	
远 期	
部 份 L/C 部 份 托 收	
主 动 借 记	
授 权 借 记	
单 到 付 款	

制 卡.....
复 核.....
审 证.....

(21×13.5公分白纸黑字)

中国 银 行 行表外科目收入传票

②

(收) 0567 国外开来保证凭证

自	金额 转来部份	本行 编号
---	------------	----------

受益人

开证行

信用
证号

货 品 金额(币别)

原始开证行 到 期 日: (折付) (保兑)

偿付银行 装 运 期:

开证日期 通知日期 证实书收到日 地区 (目的地所在国)

次数	日 期	证实书	摘 要
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

协定 (国别):	
电 报 索 汇	
航 信 索 汇 (即期)	
现 汇	远 期
部 份 L/C 部 份 托 收	
主 动 借 记	
授 权 借 记	
单 到 付 款	

制 卡

复 核

审 证

(21×13.5公分白纸红字)

附式出口 1 (四联)

中国银行 行表外科目付出传票

③

(付) 0507 国外开来保证凭证

自	金额 转来部份	本行 编号
---	------------	----------

受益人

信用
证号

开证行

货 品 金额(币别)

原始开证行 到期日: (折付) (保兑)

偿付银行 装运期:

开证日期 通知日期 地区(目的地所在国)

收 汇 情 况			
议 付 日 期	B P 号 码	议 付 金 额	
收 汇 日 期	备 注		

协定(国别):	
电 报 索 汇	
航 信 索 汇 (即期)	
远 期	
部 份 L / C 部 份 托 收	
主 动 借 记	
授 权 放 记	
单 到 付 款	

信用证条款情况:

制 卡

复 核

审 证

(21×13.5公分白纸绿字)

附式：出口 1 (四联)

中 国 银 行

0567 国外开来保证凭证信表外科目登记卡

④

自	金额 转来部份
---	------------

本行 编号

受益人

信用 证号

开证行

货 品 金额(币别)

原始开证行 到期日： (折付) (保兑)

偿付银行 装运期：

开证日期 通知日期 证实书收到日 地区(目的地所在国)

日期	摘要 (BP 号码)	收入金额	付出金额	余 额

信用证条款情况：

协定(国别)：	
电 报 索 汇	
航 信 汇 索 (即期)	
远 期	
部份 L/C 部份托收	
主 动 借 记	
授 权 借 记	
单 到 付 款	

制 卡
复 核
审 证

附式：出口 2 (八联)

中 国 银 行
BANK OF CHINA

①

Our Ref.

when corresponding
please always quote

BP No.

To:

L/C issued by: Yourselves

No.

We hereby certify that we have negotiated the documents in compliance with the terms of the above credit

Draft/Inv. No	Tenor	Amount	Our Charges	Total Amount	Value Date
	At Sight		Adv./Comf. Comm. Neg./Payment Comm. Postage Amend. Comm. Cost of Cable		

The relative documents are disposed of as follows:

Combined Form (Marked X)	Invoice	Pack./List Wt. Note Specific	Origin Cert.	Quality/Analysis Cert.	Weight/Quantity Cert.	Veterinary Health/Sanit. Cert.	Disinf. Cert.	Ins. Policy Decl. Cert.	Bills of Lading	N/N Blading	Customs Invoice	Cable Letter Copy	Postal Cert.

by
First
Air
mail

Remaining documents to follow by next mail

METHOD OF REIMBURSEMENT

- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of your account with them.
- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of the account held by
- ☐ Please authorize by cable/airmail our Head Office in Beijing to debit the in account of your bank/your branch
- ☐ Please effect payment through our London Branch under your advice to us

For BANK OF CHINA,

(21 × 21 公分白纸黑字)

中 国 银 行
BANK OF CHINA

②

Our Ref.

when corresponding
please always quote

BP No.

To:

L/C issued by: Yourselves

No.

We hereby certify that we have negotiated the documents in compliance with the terms of the above credit

Draft/Inv. No.	Tenor	Amount	Our Charges	Total Amount	Value Date
	At Sight		Adv./Conf. Comm. Neg./Payment Comm. Postage Amend. Comm. Cost of Cable		

The relative documents are disposed of as follows:

Combined Form (Marked X)	Invoice	Pack./List Wt. Note Specific	Origin Cert.	Quality/Analysis Cert.	Weight/Quantity Cert.	Veterinary Health/ Sanit. Cert.	Disinf. Cert.	Ins. Policy Decl. Cert.	Bills of Lading	N/N Blading	Customs Invoice	Cable Letter Copy	Postal Cert.

by
First
Air
mail

Remaining documents to follow by next mail

METHOD OF REIMBURSEMENT

- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of your account with them.
- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of the account held by
- ☐ Please authorize by cable/airmail our Head Office, in Beijing to debit the in account of your bank/your branch
- ☐ Please effect payment through our London Branch under your advice to us.
- ☐

For BANK OF CHINA,

(21×21公分白纸黑字)

附式：出口 2 (八联)

中 国 银 行
BANK OF CHINA

⑤

Beijing,

Negotiated in

Our Ref.

BP No.

L/C issued by: The above Bank

No.

We have DEBITED your account with our Head Office, Beijing with the following amount as per terms of the above credit and/or against your/your above branches authorization dated

Draft/Inv. No.	Tenor	Amount	Our Charges	Total Amount	Value Date
	At Sight		Adv./Conf.Comm.....; Ngr./Payment Comm.....; Postage; Amend. Comm.....; Cost of Cable		

(21 × 12.5公分白纸红字)

For BANK OF CHINA,

附式：出口 2 (八联)

中 国 银 行
BANK OF CHINA

③



Beijing

Negotiated in

Our Ref.

BP No.

L/G issued by: The above Bank

No.

We have DEBITED your account with our Head Office Beijing with the following amount as per terms of the above credit and/or against your/your above branch's authorization dated

Draft/Inv. No.	Tenor	Amount	Our Charges	Total Amount	Value Date
	At Sight		Adv./Conf. Comm. Neg./Payment Comm. Postage Amend. Comm. Cost of Cable		

(21 × 12.5公分白纸红字)

For BANK OF CHINA,

附式出口 2 (八联)

中国银行 行转帐借方传票 ⑦

户名:

Beijing,
Negotiated in

Our Ref.

BP No.

L/C issued by: The above Bank

(借):

—802 国外同业存款 No.

We have DEBITED your account with our Head Office, Beijing with the following amount as per terms of the above credit and/or against your/your above branch's authorization dated

Draft/Inv. No.	Tenor	Amount	Our Charges	Total Amount	Value Date
	At Sight		Adv./Conf. Comm.; Neg./Payment Comm.; Postage.....; Amend. Comm.; Cost of Cable;		

The relative documents are disposed of as follows:

Combine d Form (Marked X)	Invoice	Pack./List Wt. Note Specific	Origin Cert.	Quality/ Analysis Cert.	Weight/ Quantity Cert.	Veterinary Health/ Sanit. Cert.	Disinf. Cert.	Ins. Policy Decl. Cert.	Bills of Lading	N/N	Customs Invoice	Cable Letter Copy	Postal Cert.

by
First
Air
mail

Remaining documents to follow by next mail.

METHOD OF REIMBURSEMENT

- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of your account with them.
- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of the account held by
- ☐ Please authorize by cable/airmail our Head Office, in Beijing to debit the account of your bank/your branch in
- ☐ Please effect payment through our London Branch under your advice to us.

For BANK OF CHINA,

负责人 会计 业务

(21 × 21 公分白纸黑字)

BANK OF CHINA

出口寄单议付通知书留底
(779 应收即期信用证出口款项科目卡片帐)

Our Ref.

BP No.

To:

L/C issued by: Yourselves

No.

We hereby certify that we have negotiated the documents in compliance with the terms of the above credit

Draft/Inv. No.	Tenor	Amount	Our Charges	Total Amount	Value Date
	At Sight		Adv./Conf. Comm. Neg./Payment Comm. Postage Amend. Comm. Cost of Cable		

The relative documents are disposed of as follows:

Combined Form (Marked X)	Invoice	Pack/List Wt. Note Specific	Origin	Quality/Analysis Cert.	Weight/Quantity Cert.	Veterinary Health/Sanit. Cert.	Disinf. Cert.	Ins. Policy Decl. Cert.	Bills of Lading	N/N Blading	Customs Invoice	Cable Letter Copy	Postal Cert.

by First Air mail

Remaining documents to follow by **next** mail.

METHOD OF REIMBURSEMENT

- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of your account with them.
- ☐ We have claimed reimbursement on our Head Office, Beijing to the debit of the account held by
- ☐ Please authorize by cable/airmail our Head Office, in Beijing to debit the account of your bank/your branch in
- ☐ Please effect payment through our London Branch under your advice to us

负 责 人 会 计 业 务

(21×21 公分黄纸黑字)

附式：出口 3 (五联)

①

议 付 通 知 单

年 月 日

凡有接洽请注
明本行编号

BP

致

即开证行

兹按照右述信用证所载条款议付如下：

() 信用证号码 []

汇票编号	出票日期	期 限	汇 票 金 额	出 票 人
	本 日	即期 / 见票 天 / 出票 天 (到期日)		

☐ 已于本日电请 行划付你册。

☐ 已于本日划付你册，并电告你行。

☐ 请你行即期/到期日划收我册，并以报单通知我行。

☐ 请将款项划我英行/港行人我册，并通知我行。

☐ 请于到期日划我英行/港行人我册，并通知我行。

☐ 请于收妥后划收我册，并以报单通知我行。

☐ 请于收妥后划我英行/港行人我册，并通知我行。

☐ 已于今日电请我港行向你行索偿。

随附上述信用证项下有关单据全套，请检收

(21×13.5公分白纸黑字)

中 国 银 行
分 行