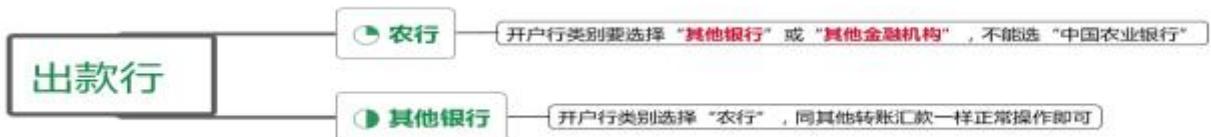


## 附件 2：汇款注意事项

## 汇款注意事项

### (一) 通过企业网上银行支付

①付款方无论从哪个银行汇出，均要选择“**跨行**”交易，但收款方开户行类别要根据出款银行做区分：



因中铁财务公司代理行为农行，所以用农行网银对成员单位财务公司账户付款时，需选择“跨行”交易。

②付款用途要写在“附言”项里，也就是常说的摘要，银行自动摘取附言内容。附言不超30个字，无需全角。

③主要到账时间不能选择“立即到账”，应选择延迟或者次日到账

农业银行网银付款需先进行收款方信息维护再付款：(收款方信息维护详见步骤一、二)

步骤一：进行收款方信息维护-新增收款方-需选择“特殊账户类型录”

入”--“内部合约”，如图所示：

返回首页 | A+ 放大屏幕

兴农商城 e商管家 产品/功能搜索

商户收单 爱心捐款 安全退出

中国农业银行

账户 付款 现金管理 票据

单笔转账 批量转账 电子工资单 收款方管理 大额行号查询 款项用途维护 公务卡报销 网银账户互转

您现在的位置: 付款 > 收款方管理 收款方信息维护

客户号: 42999851029 操作员号: 0008

人工客服

新增收款方

查询收款方 导入收款方

填写收款方信息

\* 收款方银行: 中国农业银行

\* 收款方账号: 20110101500000000001

\* 账户名: 中铁十一集团有限公司

别名:

持账户类型录入 (注: 农行特殊类型账户选择录入)

保证金 内部账务 农总行本级业务账户

收款方所在组: 全部收款方

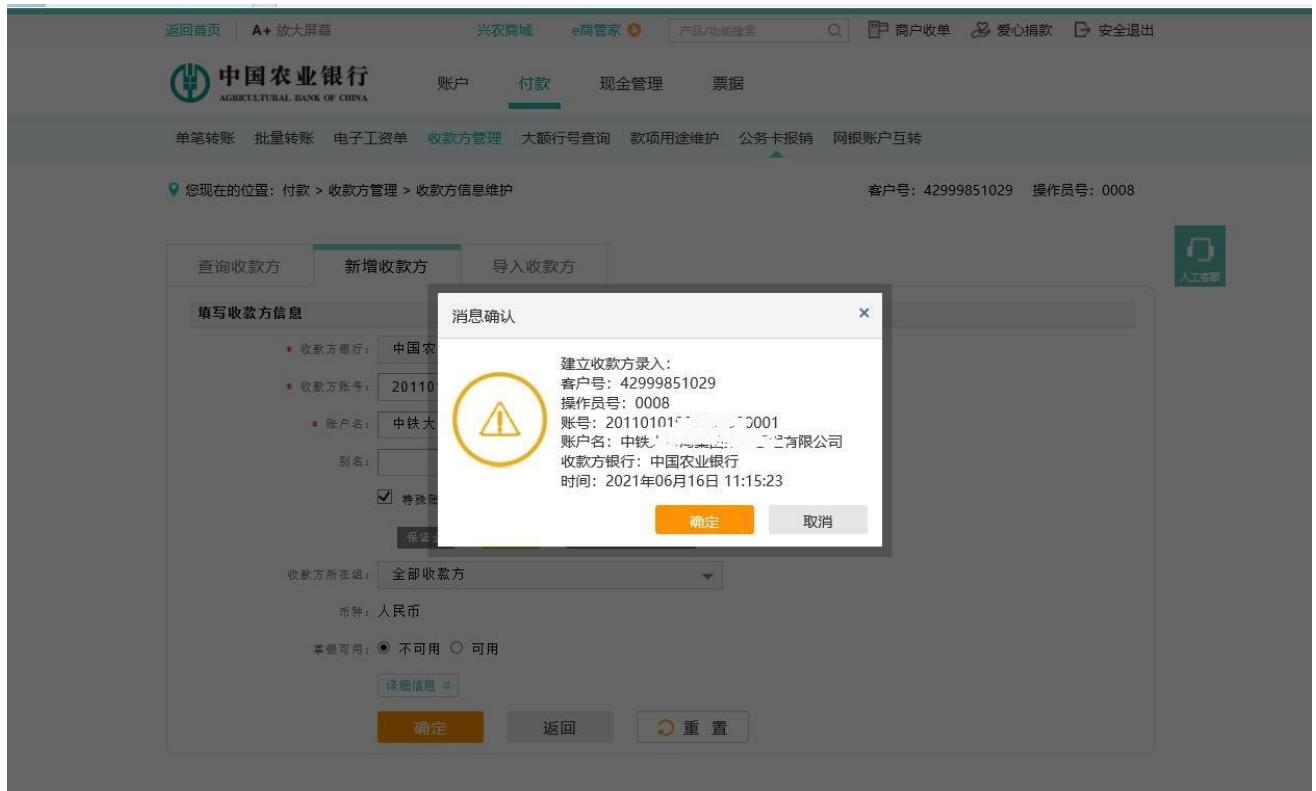
币种: 人民币

本级可用:  不可用  可用

详细信息

确定 返回 重置

步骤二：按要求维护完毕后进行消息确认，如图所示：



## (二) 银行柜台转账

如需跟出款行付款提示, 请务必说明开户银行是中铁财务公司, 代理银行为农业银行, 此账号为中铁财务公司为贵单位开设的代理行账户。

ICBC 中国工商银行	
业务委托书	
鲁B 04320851	
业务类型 Type	<input type="checkbox"/> 现金汇款 Cash Remittance <input checked="" type="checkbox"/> 转账汇款 Transfer Remittance <input type="checkbox"/> 汇票申请书 DD <input type="checkbox"/> 本票申请书 PID <input type="checkbox"/> 其他 Other
委托人 Principal	委托人名称 Full Name: 中铁大...有限公司 账号或地址 Account No. or Addr.: 201101010001 开户行名称 Account Bank Name: 中国农业银行股份有限公司总行营业部 (非转汇行) 汇款方式 Type of Remittance: <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 加急 <input type="checkbox"/> 加急汇款签字 Regular Urgent Signature For Urgent Payment
收款人 Recipient	收款人名称 Full Name: 中铁大...有限公司 账号或地址 Account No. or Addr.: 201101010001 开户行名称 Account Bank Name: 中国农业银行股份有限公司总行营业部 (非转汇行) 开户银行 Account Bank: 北京省北京城
币种及金额 (大写) Currency and Amount in Words	亿 仟 佰 万 仟 佰 十 元 角 分
用途 In Payment of	支付密码 S.C.
委托人确认上列委托信息填写正确, 已完全理解并接受背面“客户须知”的内容。上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。 The above information has been confirmed correctly. The notice has been fully understood and accepted. The above remittance and related charges will be drawn from the referent account.	
银行填写 Bank Use	委托人签章 Principal Signature and/or Stamp
□联动收费 Linked Service Fee	□非联动收费 Non-linked Service Fee
受理 (扫描):	审核: