

## 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。附言不超过 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：

The screenshot shows the ABC online banking interface. The user is in the '付款' (Payment) section, specifically in the '收款方管理' (收款方管理) sub-section. The '新增收款方' (Add收款方) form is displayed, and the '特殊账户类型录入' (Special Account Type Entry) checkbox is checked. The '内部合约' (Internal Contract) button is highlighted. The form fields are as follows:

- 收款方银行: 中国农业银行
- 收款方账号: 20110101010101010101
- 账户名: 中铁财务有限公司
- 别名: (empty)
- 特殊账户类型录入: ☒ (checked)
- 保证金额: (empty)
- 内部合约: (highlighted)
- 农总行本级业务账户: (empty)
- 收款方所在级: 全部收款方
- 币种: 人民币
- 本组可用: ☒ 不可用 ☐ 可用
- 详细信息: (link)
- 确定: (button)
- 返回: (button)
- 重置: (button)

步骤二：按要求维护完毕后进行消息确认，如图所示：

