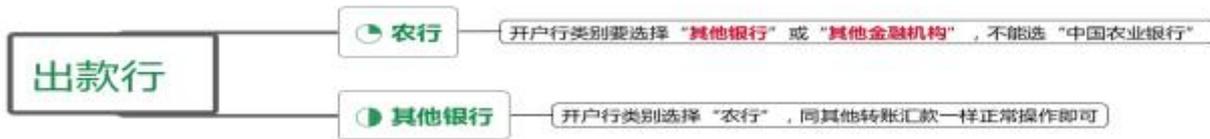


## 附件 1：汇款注意事项

### 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



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

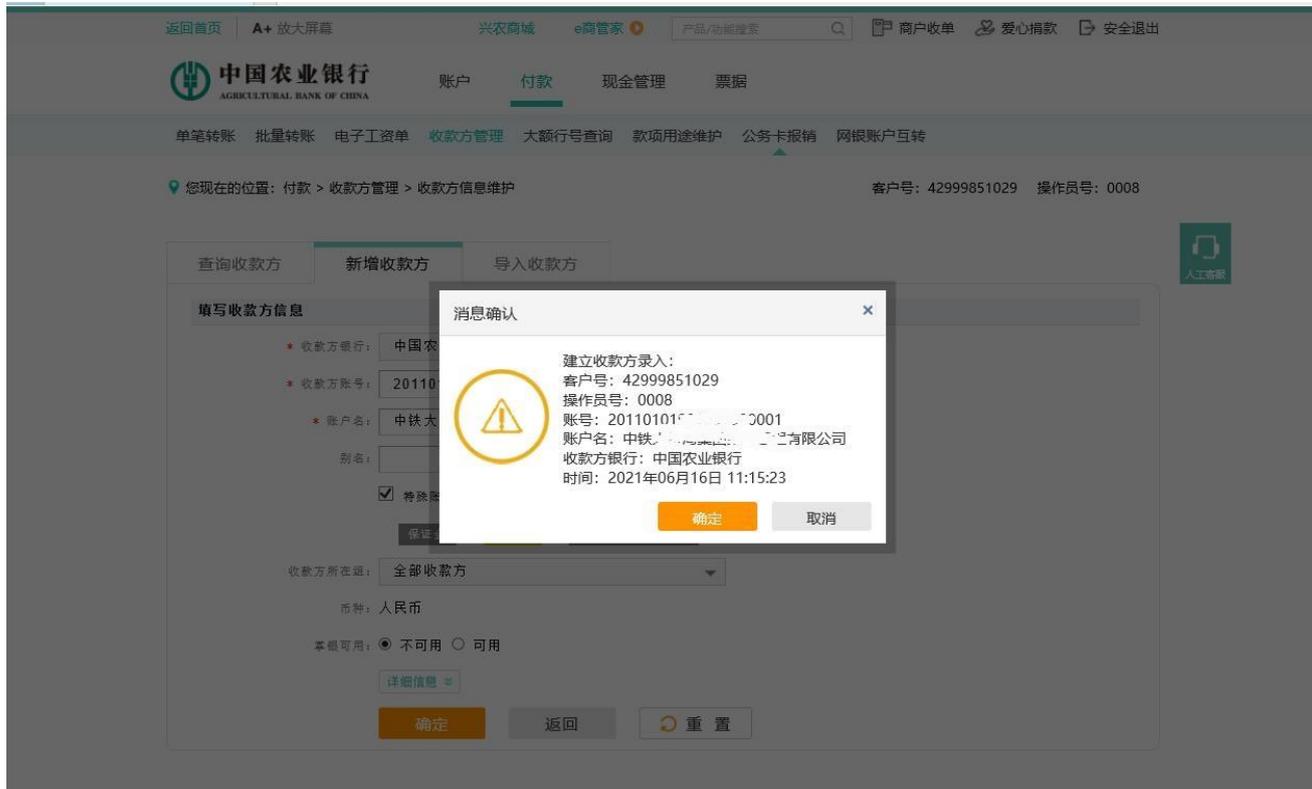
#### 一、二)

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：



## 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。

The image shows a 'Business Authorization Form' (业务委托书) from ICBC (中国工商银行). The form is for a transfer payment (转账汇款) and includes fields for 'Full Name' (中铁...有限公司), 'Account No. or Addr.' (20110101...0001), and 'Account Bank Name' (中国农业银行股份有限公司总行营业部 (非转汇行)). The form also includes a section for 'Currency and Amount (Large)' and a signature line for the principal.