



外币资金上存申请书

第一联 财务公司留存

上存信息			
申请到账日期	年 月 日		
币种	<input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元 <input type="checkbox"/> 英镑 <input type="checkbox"/> 港币 <input type="checkbox"/> 瑞士法郎		
出款银行	<input type="checkbox"/> 中国银行 <input type="checkbox"/> 交通银行		
出款银行账号	出款银行账号必须已签署资金管理协议且与收款账户同名！		
出款户名			
收款银行	航天科技财务有限责任公司	收款账号	
上存金额		金额大写	
申请单位确认		财务公司确认	
<p>请财务公司按照以上信息，从我单位指定出款银行账户将上存资金划转至在贵公司开立的同名收款账户。</p> <p>在财务公司开立账号预留印鉴</p> <p>申请日期 年 月 日</p>		<p>已按照申请将资金划至收款账户，到账日期以资金实际到账日为准。</p> <p>经办人 复核人</p> <p>财务公司业务公章</p> <p>办理日期 年 月 日</p>	



外币资金上存申请书

第二联 申请单位留存

上存信息			
申请到账日期	年 月 日		
币种	<input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元 <input type="checkbox"/> 英镑 <input type="checkbox"/> 港币 <input type="checkbox"/> 瑞士法郎		
出款银行	<input type="checkbox"/> 中国银行 <input type="checkbox"/> 交通银行		
出款银行账号	出款银行账号必须已签署资金管理协议且与收款账户同名！		
出款户名			
收款银行	航天科技财务有限责任公司	收款账号	
上存金额		金额大写	
申请单位确认		财务公司确认	
<p>请财务公司按照以上信息，从我单位指定出款银行账户将上存资金划转至在贵公司开立的同名收款账户。</p> <p>在财务公司开立账号预留印鉴</p> <p>申请日期 年 月 日</p>		<p>已按照申请将资金划至收款账户，到账日期以资金实际到账日为准。</p> <p>经办人 复核人</p> <p>财务公司业务公章</p> <p>办理日期 年 月 日</p>	



外币资金上存申请书

上存信息			
申请到账日期	2015 年 01 月 08 日		
币种	<input checked="" type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元 <input type="checkbox"/> 英镑 <input type="checkbox"/> 港币 <input type="checkbox"/> 瑞士法郎		
出款银行	<input type="checkbox"/> 中国银行 <input checked="" type="checkbox"/> 交通银行		
出款银行账号	12345678901234567890 <small>出款银行账号必须已签署资金管理协议且与收款账户同名！</small>		
出款户名	中国 XX 有限公司		
收款银行	航天科技财务有限责任公司	收款账号	1101012345
上存金额	USD22,000,000.00	金额大写	美元贰仟贰佰万元整
申请单位确认		财务公司确认	
<p>请财务公司按照以上信息，从我单位指定出款银行账户将上存资金划转至在贵公司开立的同名收款账户。</p> <p style="text-align: center;">财务章</p> <p>在财务公司开立账号预留印鉴 人名章</p> <p style="text-align: right;">申请日期 2015 年 01 月 08 日</p>		<p>已按照申请将资金划至收款账户，到账日期以资金实际到账日为准。</p> <p>经办人 _____ 复核人 _____</p> <p>财务公司业务公章</p> <p style="text-align: right;">办理日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	

《外币资金上存申请书》使用说明：

- 资金上存指成员单位授权财务公司从其已经签署资金管理协议的外币银行账户，将指定外币资金划转至在财务公司开立的同名活期外币账户，成员单位仅需提交申请表，无需进行其他操作。
- 目前，财务公司仅与中国银行和交通银行建立了外币资金管理合作，仅能办理这两家银行外币账户的资金上存。如需从其他银行外币账户向在财务公司开立的外币账户存款，需在银行办理汇款，具体方式可咨询财务公司结算部。
- 提交申请时，请在申请书两联上加盖在财务公司开立的活期外币账户预留印鉴。资金上存后，财务公司将返还申请书第二联及划款回单。