

货物贸易外汇业务指南与相关附件

1 名录登记新办:可在数字外管平台（ASONE）线上办理，办理流程参考【附件 1 货物贸易名录登记操作指南（银行企业 2020 年版）.pdf】

法人非大陆居民或无法 ASONE 注册:来现场办理（注册地为杭州 6 个主城区的企业：可联系银行辅导员，通过浙江省外汇业务管理系统上传相关材料扫描件，无需来现场，纸质材料可交予银行保管），需携带营业执照原件、加盖企业公章的营业执照复印件、法人签字并加盖企业公章的申请表【附件 2 名录新办申请表（2020 版）.doc】。

2 名录登记变更与注销:需要申请变更的事项：企业中文名称、法人、地址、联系人与联系方式。名录登记变更与注销取消线上申请，来现场办理（注册地为杭州 6 个主城区的企业：可联系银行辅导员，通过浙江省外汇业务管理系统上传相关材料扫描件，无需来现场，纸质材料可交予银行保管）。**企业变更:**需携带变更后营业执照原件、加盖企业公章的营业执照复印件、法人签字并加盖企业公章的申请表【附件 3 名录变更申请书.xlsx】**企业注销:**需携带企业注销证明文件原件、加盖企业公章的企业注销证明文件复印件

3 新办企业获取数字外管平台 ba 账号与密码： 企业通过法人注册的账号登录数字外管平台（ASONE）后，点击头像，选择个人中心，在个人中心查看 ba 账号密码。登录时，机构代码填写组织机构代码 8-17 位（共 9 位），用户代码填 ba，密码填写 ba 账号密码。登陆后可设置操作员并授权角色，后续可用于查询企业信息、企业贸易信贷报告、国际收支与资本项目申报等。

4 ba 账号密码重置： 企业遗失 ba 账号密码后，可来现场重置密码（注册地为杭州 6 个主城区的企业：可联系银行辅导员，通过浙江省外汇业务管理系统上传相关材料扫描件，无需来现场，纸质材料可交予银行保管）。需携带[加盖企业公章的营业执照复印件](#)、[法人签字并加盖企业公章的申请表](#)
【附件 4 ba 密码重置.xlsx】

5 企业货物贸易分类、业务指标（进出口与收付汇数据）查询： **企业货物贸易分类：** 企业登录操作员账号后，选择数据查询--货物贸易--企业信息管理--企业管理状态查询--企业管理信息查询，可查看企业分类结果。**业务指标：** 企业登录操作员账号后，选择数据查询--货物贸易--企业信息管理--企业

管理状态查询--业务指标情况，可查看调整后进出口与收付汇数据。

6 企业贸易信贷报告：根据规定，预收预付与进出口日期相差 30 天以上、延收延付与进出口日期相差 90 天以上，进出口与收付汇存在差额等需要进行报告，目前均可通过 ASONE 平台进行线上报告。具体操作参见【附件 5 货物贸易企业信贷报告操作流程.doc】。

7 特殊退汇：退款日期与原收、付款日期间隔在 180 天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，对于 A 类企业单笔等值 5 万美元以上（不含）或 B、C 类企业，应前往外汇局办理登记业务。（注册地为杭州 6 个主城区的企业：可联系银行辅导员，通过浙江省外汇业务管理系统上传相关材料扫描件，无需来现场，纸质材料可交予银行保管）。申请书与材料参见文件【附件 6 退汇登记申请书与填写指南（最新版）.doc】
