

国家外汇管理局证明事项保留目录(征求意见稿)

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|----------|-----------------|---|-------|--------|----------------|------|----|----|-------|------------------------------------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| 1 | 个人身份证明文件 | 在办理外汇业务时,证明个人身份 | 1. 《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第三十四条……单笔或当日累计提钞超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向当地外汇局事前报备。 | 部门规章 | 外汇局 | 公安机关、中驻使领馆、外部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体身份进行审核,确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |
| | | | 2. 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》(汇发〔2003〕102号)第十条 出境人员向外汇局申领《携带证》的,应当持……护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证,有效签证或签注,……向存款或购汇银行所在地外汇局申请。第十三条 出境人员遗失《携带证》……原《携带证》是由外汇局签发的,应当在出境前,持补办申请以及第十条规定的材料向原签发外汇局申请……。 | 规范性文件 | | | | | | | |
| | | | 3. 《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(中国人 | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | <p>民银行公告〔2004〕第16号)第八条 申请人申请办理移民转移,需向所在地外汇局提交以下材料:……</p> <p>(四) 申请人身份证明文件。移居外国的,应当提供公安机关出具的中国户籍注销证明和中国驻外使领馆出具或认证的申请人在国外定居证明。赴香港特别行政区或者澳门特别行政区定居的,应提交公安机关出具的内地户籍注销证明、香港特别行政区或者澳门特别行政区的居民身份证以及回乡证或者特区护照。第九条 申请人申请办理继承转移,需向所在地外汇局提交以下材料:…… (三) 申请人身份证明文件。申请人为外国公民的,应当提供中国驻外使领馆出具或认证的申请人在国外定居证明;申请人为香港特别行政区、澳门特别行政区居民的,应提供香港特别行政区或者澳门特别行政区的居民身份证以及回乡证或护照。</p> <p>4. 《国家外汇管理局关于印发<个人外汇管理办法实施细则>的通知》(汇发〔2007〕1号)第三十条 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的……超过上述金额的,凭本人有效身份证件……等材料向银行所在地外汇局事前报备……。</p> | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 | |
|----|-------------------------------------|-----------------|---|------|--------|------|--------|----|----|-------|------|---|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | 5. 《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第十二条 支付机构申请办理名录登记，应按照本办法向注册地分局提交下列申请材料：……（二）……法定代表人有效身份证件复印件等。第十四条 ……期满后，支付机构拟继续开展外汇业务的，应……按照本办法第十二条提交材料。 | | | | | | | | | |
| 2 | 工商营业执照或组织机构代码证或统一社会信用代码证或企业分立合并证明文件 | 在办理外汇业务时，证明机构身份 | <p>1. 《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号文印发）第三条 企业依法取得对外贸易经营权后，需持……及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续：（一）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；（二）《中华人民共和国组织机构代码证》；……。第六条 名录内企业的企业名称……发生变更的，……持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。</p> <p>2. 《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发〔2012〕38号文印发）</p> <p>一、企业主体管理 名录登记 管理内容 1. 企业依法取得对外贸易经营权后，需持《细则》第三、四条规定的材料，</p> | | 规范性文件 | 外汇局 | 市场监管部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体身份进行审核，确保相关外汇业务经营及外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | <p>到所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续。名录变更管理内容 1. 名录内企业的企业名称……发生变更的，……持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。</p> <p>四、企业报告管理 贸易主体不一致报告 管理内容……</p> <p>3. 对于上述贸易主体不一致业务……对于需报告的，企业应在收汇或进口业务实际发生之日起 30 天内，提交下列材料到外汇局现场报告：……（5）相关部门出具的分立、合并证明文件（仅企业分立、合并的提供）……。</p> <p>五、 登记管理 C 类企业贸易外汇支出登记 管理内容……（4）对于进口与支出主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分下列情况提交证明材料：……②因企业分立、合并原因导致的，提交相关部门出具的分立、合并证明文件；……。（5）对于出口与收入主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分情况提交证明材料：因企业分立、合并原因导致的，提交相关部门出具的分立、合并证明文件……。</p> | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | <p>五、登记管理 B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记 管理内容 1. 由于下列原因造成可收/付汇额度不足的，企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务……（6）外汇局认定的其他情况。2. 企业可收/付汇额度不足的……应当持本规程 C类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料……，到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>五、登记管理 超期限或无法原路退汇登记 管理内容 1. 对于超期限或无法按照《细则》第十六条规定办理的退汇业务，企业除按本规程 C类企业贸易外汇收支登记有关退汇规定提交材料外……并提供有关证明材料。</p> <p>4. 《国家外汇管理局关于印发〈个人本外币兑换特许业务试点管理办法〉的通知》（汇发[2012]27号）第九条 拟在单一外汇分局所辖地区内经营特许业务的境内非金融机构，应持以下文件和资料向所在地外汇局提交申请；所在地外汇局初审合格后逐级报上级外汇分局批准。外汇分局应在收到完整申请材料之日起 20 个工作日内做出批准或不批准其进入筹备期的书面决定：……（三）营业执照副本（含网点）、组织机构代码证及其复印件；……。</p> | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>5. 《国家外汇管理局关于重庆长安汽车股份有限公司回购B股股份购汇额度等外汇管理事项的批复》(汇复[2012]21号) 五、对于后续此类业务申请,你管理部可审核公司提交的书面申请(说明回购的原因、方案、是否已向国家证券监督主管部门报备等情况)、工商营业执照和组织机构代码证复印件、有关回购事项的董事会决议和股东大会决议、主管部门的批复文件复印件、回购报告书等真实性证明材料,按照上述原则直接办理。</p> <p>6. 《外债登记管理操作指引》(汇发〔2013〕19号文印发) 第一条 审核材料:非银行债务人办理外债签约登记……外商投资企业应提供……营业执照……等文件,中资企业应提供营业执照……</p> <p>7. 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》(汇发〔2014〕2号) 一、简化融资租赁类公司对外债权外汇管理……(二)融资租赁类公司或其项目公司开展对外融资租赁业务时,应在融资租赁对外债权发生后15个工作日内,持以下材料到所在地外汇局办理融资租赁对外债权登记,所在地外汇局应当审核交易的合规性和真实性…… 主管部门同意设立融资租赁公司或项目公司的</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>批复和工商营业执照……。</p> <p>8. 《跨境担保外汇管理操作指引》（汇发〔2014〕29号文印发）第二部分“外保内贷外汇管理”第四条 因境外担保履约而申请办理外债登记的，债务人应当向外汇局提供以下材料：……（三）外商投资企业应提供……营业执照等文件，中资企业应提供营业执照。</p> <p>9. 《保险业务外汇管理指引》（汇发〔2015〕6号文印发）第十条 保险公司经营外汇保险业务，应持以下材料向所在地分局申请：……（三）工商营业执照和组织机构代码信息证明复印件。</p> <p>10. 《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文印发）第七条“跨国公司开展跨境资金集中运营业务，应通过主办企业所在地国家外汇管理局分支局（以下简称所在地外汇局）向所属外汇分局、管理部（以下简称分局）备案，提交以下材料：“（一）基本材料……4. 主办企业境内成员企业营业执照复印件和……”。</p> <p>11. 《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第十二条 支付机构申请办理名录登记，应按照本办法向</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 | |
|----|------------------|------------------|---|-------|--------|----------|------|----|----|-------|------|---------------------------------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | 注册地分局提交下列申请材料: (二) 营业执照 (副本) 复印件, | | | | | | | | | |
| | | | 12. 国家外汇管理局公告2016年第2号 已领取加载统一社会信用代码的“三证合一、一照一码”营业执照的机构在办理业务时, 不再提供组织机构代码证和税务登记证。 | | | | | | | | | |
| 3 | 外资金融机构在境内常驻机构批准书 | 在办理外汇业务时, 证明机构身份 | 《银行办理结售汇业务实施细则》(汇发〔2014〕53号文印发)第四十九条 在境内有两家以上分行的外国银行, 可由该外国银行总行或地区总部, 授权一家境内分行(以下简称集中管理行), 对境内各分行头寸实行集中管理。(一)集中管理行负责向其所在地外汇分局提出申请, 申请材料应包括以下内容:2. 银监会对外资金融机构在境内常驻机构批准书。 | 规范性文件 | 外汇局 | 银保监会 | √ | | | | | 对相关市场主体身份进行审核, 确保相关外汇业务经营等行为合法。 |
| 4 | 境外企业注册文件 | 证明企业为境外企业 | 《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号文印发)第七条“跨国公司开展跨境资金集中运营业务, 应通过主办企业所在地国家外汇管理局分支局(以下简称所在地外汇局)向所属外汇分局、管理部(以下简称分局)备案, | 规范性文件 | 外汇局 | 境外相关主管机构 | √ | √ | √ | | | 对相关市场主体身份进行审核, 确 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 | |
|----|-----------------|---------------------|--|------|--------|------|-----------|----|----|-------|------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | 提交以下材料：“（一）基本材料……5. 境外成员企业注册文件（非中文的同时提供中文翻译件）；……”。 | | | | | | | | | 相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |
| 5 | 金融业务或跨境业务许可文件或证 | 证明申请主体具有金融后业务跨境经营资格 | <p>1. 《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令 36 号）第七条 申请合格投资者资格和投资额度，申请人可以通过托管人分别向中国证监会和国家外汇局报送文件。第九条 申请人应当在取得证券投资业务许可证之日起 1 年内，通过托管人向国家外汇局提出投资额度申请。</p> <p>2. 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令 第 90 号）第七条 取得境内证券投资业务资格的人民币合格投资者应当持下列材料向国家外汇局申请投资额度：……（二）中国证监会颁发的证券投资业务许可证复印件；……。</p> <p>3. 《保险资金境外投资管理暂行办法》（中国保险监督管理委员会 中国人民银行 国家外汇管理局令 2007 年</p> | | 部门规章 | 外汇局 | 银监部门、证监部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体身份和交易主管部门批准情况进行审核，确保相关外汇业务经营及外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | <p>第2号发布)第十六条 ……(二) 经中国保监会批准从事保险资金境外投资的委托人,在批准的投资比例内,向国家外汇局提出境外投资付汇额度申请,提交下列书面材料一式三份:中国保监会批准从事保险资金境外投资的书面决定。</p> <p>4.《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》(银发〔2006〕121号文印发)第十四条 商业银行申请代客境外理财购汇额度,应当向外汇局报送下列文件: ……(二)中国银监会的业务资格批准文件; ……</p> <p>5.《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》(银监发〔2007〕27号文印发)第四章 信托公司应持下列文件向国家外汇局或所在地外汇局申请投资付汇额度: ……(二)中国银监会的业务资格批准文件。</p> <p>6.《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》(汇发〔2009〕49号文印发)第二十二条 境内企业通过财务公司开展即期结售汇业务,应由财务公司向所在地外汇分局提交以下材料: ……(二)财务公司《金融许可证》及其业务范围的批复文件; ……</p> | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>7. 《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》(国家外汇管理局公告 2013 年第 1 号) 第五条 合格投资者申请投资额度, 应向国家外汇管理局提交以下材料: ……相关部门对合格投资者境外投资资格批准或许可文件复印件……。</p> <p>8. 《国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知》(汇发[2013]25 号) 一、本通知所指的国有企业境外期货套期保值业务(以下简称境外期货业务)是指根据《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》(证监发[2001]81 号)取得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)颁发的《境外期货业务许可证》的国有企业(以下简称持证企业)所开展的相关业务。二、持证企业应在本通知下发后 30 日内,持以下材料到企业注册地国家外汇管理局分支机构(以下简称所在地外汇局)重新办理境外期货业务外汇登记: ……(二)中国证监会颁发的《境外期货业务许可证》复印件及核定的年度风险敞口批复文件; ……三、持证企业年度风险敞口及其他登记事项(如机构名称、机构代码、许可证号等)发生变更的,应在 20 个工作日内,持相关批复文件或说明材料等,到所在地外汇局办理变更登记。持证企业境外期货业务终止的,应在业务终止</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>20个工作日内,持……相关证明材料到所在地外汇局办理注销登记。</p> <p>9.《银行办理结售汇业务实施细则》(汇发〔2014〕53号文印发)第九条 银行总行申请即期结售汇业务,应提交下列文件和资料:……(二)《金融许可证》复印件。第十条 银行总行申请衍生产品业务,应提交下列文件和资料:……(四)符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格规定的证明文件。第二十五条 银行资本金(或营运资金)本外币转换应按照如下规定,报所在地外汇分局批准后办理:……银行申请时应提供下列材料:……相关交易需经银行业监督管理部门批准的,应提供相应批准文件的复印件。</p> <p>10.《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]54号)三、境内公司应在境外上市发行结束之日起15个工作日内,持下列材料到其注册所在地外汇局(以下简称所在地外汇局)办理境外上市登记:……(二)中国证监会许可境内公司境外上市的证明文件;……。十五、境内公司若发生如下变更情形,应在变更之日起15个工作日内持……到所在地外汇局办理境外上市登记变更。需经主管部门审批或备案的变更事项,另需提供主管部门关于变更事</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>项的批复或备案文件。</p> <p>11. 《保险业务外汇管理指引》（汇发〔2015〕6号文印发）第十条 保险公司经营外汇保险业务，应持以下材料向所在地分局申请：……（二）保险行业主管部门颁发的经营保险业务资格证明复印件；……第十一条 保险公司变更外汇保险业务范围或机构名称的，应持以下材料向所在地分局申请：……（二）经营外汇保险业务批准文件复印件；……第十二条 保险公司终止外汇保险业务，应……持以下材料向所在地分局申请备案：……（二）保险公司经营外汇保险业务的批准文件复印件</p> <p>12. 《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文印发）第七条“跨国公司开展跨境资金集中运营业务，应通过主办企业所在地国家外汇管理局分支局（以下简称所在地外汇局）向所属外汇分局、管理部（以下简称分局）备案，提交以下材料：“（一）基本材料……6. 金融业务许可证及经营范围批准文件（仅主办企业为财务公司的需提供）……”。</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|--------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------|----|----|-------|---------------------------------------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| 6 | 支付业务资质证明文件 | 证明申请主体具有支付业务资质 | 《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第十二条 支付机构申请办理名录登记，应按照本办法向注册地分局提交下列申请材料：……（二）行业主管部门颁发的开展支付业务资质证明文件复印件……。第十四条 ……期满后，支付机构拟继续开展外汇业务的，应……按照本办法第十二条提交材料。 | 规范性文件 | 外汇局 | 人民银行 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体身份进行审核，确保相关市场主体有开展支付业务的资质。 |
| 7 | 同意设立融资租赁公司或项目公司的批复 | 证明申请主体为融资租赁公司或项目公司 | 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》（汇发〔2014〕2号）一、简化融资租赁类公司对外债权外汇管理……（二）融资租赁类公司或其项目公司开展对外融资租赁业务时，应在融资租赁对外债权发生后15个工作日内，持以下材料到所在地外汇局办理融资租赁对外债权登记，所在地外汇局应当审核交易的合规性和真实性…… 主管部门同意设立融资租赁公司或项目公司的批复……。 | 规范性文件 | 外汇局 | 商务部、银保监会 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体身份进行审核，确保相关外汇业务经营及外汇收付、兑换、划转等行 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 | |
|----|---------------------------------------|------------------------|---|-------|--------|------|------|----|----|-------|------------------------------------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | 为合法。 |
| 8 | 《对外贸易经营者备案登记表》、外资企业批准证书或其他对外贸易经营权证明文件 | 证明申请主体具有对外贸易资格或为外商投资企业 | <p>1. 《货物贸易外汇管理指引》（汇发〔2012〕38号）第十一条 企业依法取得对外贸易经营权后，应当持有关材料到外汇局办理名录登记手续。名录企业登记信息发生变更的，应当到外汇局办理变更登记手续。企业终止经营或取消对外贸易经营权的，应当到外汇局办理注销登记手续。……第三十四条 个人对外贸易经营者的贸易外汇收支适用本指引。</p> <p>2. 《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号文印发）第三条 企业依法取得对外贸易经营权后，需持……下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续：……（三）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的，可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等。</p> <p>第六条 名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的</p> | 规范性文件 | 外汇局 | 商务部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体身份进行审核，确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>原件及.....。</p> <p>第七条 名录内企业发生下列情况之一，应当在 30 天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续.....（三）被商务主管部门取消对外贸易经营权。</p> <p>3. 《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发〔2012〕38号）一、企业主体管理 名录注销 管理内容 1. 外汇局可根据企业申请.....将符合《细则》第七、八条规定情况的企业从名录中注销；（1）通过工商.....被商务管理部门取消对外贸易经营权的企业信息.....。</p> <p>4. 《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发〔2012〕38号）一、企业主体管理 名录登记 管理内容 1. 企业依法取得对外贸易经营权后，需持《细则》第三、四条规定的材料，到所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续。注意事项.....4. 个人对外贸易经营者名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。</p> <p>一、企业主体管理 名录变更 管理内容 1. 名录内企业的企业名称.....发生变更的.....持相应变更文件或证明的原件</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|-------------------------------|--------------------|--|-------|--------|---------------|------|----|----|-------|---------------------------------------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | 及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。 5. 《外债登记管理操作指引》（汇发〔2013〕19号文印发）第一条 审核材料: 非银行债务人办理外债签约登记.....外商投资企业应提供批准证书..... 6. 《跨境担保外汇管理操作指引》（汇发〔2014〕29号文印发）第二部分“外保内贷外汇管理”第四条 因境外担保履约而申请办理外债登记的, 债务人应当向外汇局提供以下材料: (三) 外商投资企业应提供批准证书..... | | | | | | | | |
| 9 | 国有企业、中央企业参与增持或减持境外上市公司股份、境外期货 | 证明相关申请主体依法具有相关业务资格 | 1. 《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》（汇发[2012]7号）三、境内代理机构应持下列材料, 到国家外汇管理局所在地分局或外汇管理部（以下简称所在地外汇局）统一办理个人参与股权激励计划的外汇登记: (二) 境外上市公司相关公告等能够证明股权激励计划真实性的证明材料（涉及国有企业等需经主管部门批准的, 另需出具有关主管部门的认可文件);。 | 规范性文件 | 外汇局 | 财政部门、国有资产管理部门 | ✓ | ✓ | ✓ | | 对相关市场主体的交易主管部门批准情况进行审核, 确保相关外汇收付、兑换、划 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|----------------------|------|--|------|--------|------|------|----|----|-------|---------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | 套期保值业务、境外金融衍生业务的批准文件 | | 2. 《国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知》(汇发[2013]25号)附件2《中央企业境外金融衍生业务外汇管理操作指引》一、已获得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)核准从事境外金融衍生业务并取得国资委核定对外付汇额度(以下简称额度)的中央企业或上述中央企业授权的集团内成员公司(以下简称企业),应在取得国资委批准文件之日或取得集团公司授权文件之日起20个工作日内,持以下材料到企业注册地国家外汇管理局分支机构(以下简称所在地外汇局)办理境外金融衍生业务外汇登记:……(二)国资委关于中央企业从事境外金融衍生业务的核准文件复印件(集团内成员公司另需提交中央企业的授权文件正本及复印件);(三)国资委关于中央企业境外金融衍生业务的额度核定文件复印件(集团内成员公司另需提交中央企业的额度分配文件正本及复印件)。二、企业对外付汇额度及其他登记事项(如机构名称、机构代码、资格批文、许可证号等)发生变更的,应在20个工作日内,持批复文件或说明材料等,到所在地外汇局办理变更登记。中央企业将额度在集团内进行分配或调整的,应在额度分配或调整后5个工作日内将有关情况报所在地外 | | | | | | | | 转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|--------------------|--------------|---|-------|--------|--------------|------|----|----|-------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>汇局备案。</p> <p>3.《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]54号）四、境内公司境外上市后，其境内股东根据有关规定拟增持或减持境外上市公司股份的，应在拟增持或减持前20个工作日内，持下列材料到境内股东所在地外汇局办理境外持股登记：……（三）需经财政部门、国有资产管理部门等相关部门批准的，应提供相关部门的批准文件；……。</p> | | | | | | | | |
| 10 | 批准对外借款或债务转移等项目批准文件 | 证明相关外债业务获得许可 | <p>1.《外债登记管理操作指引》（汇发〔2013〕19号文印发）第一条 审核材料：非银行债务人办理外债签约登记……外商投资企业应提供……外债主管部门批准其对外借款的文件。第五条 审核材料：非银行债务人办理非资金划转类还本付息备案……应提供……商务主管部门批复文件。</p> <p>2.《跨境担保外汇管理操作指引》（汇发〔2014〕29号文印发）第一部分“内保外贷外汇管理”二、1.非银行机构到外汇局办理内保外贷签约登记时，应提供以下材料：……（3）相关证明材料（如发展改革委、商务部门关于境外投资项目</p> | 规范性文件 | 外汇局 | 发展改革委、商务主管部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场主体的交易主管部门批准情况进行审核，确保相关外汇收付、兑换、划转等行为 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 | |
|----|------------------------------|----------------|--|------|--------|------|------|----|----|-------|------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | 的批准文件.....)。 | | | | | | | | | 合法。 |
| 11 | 进、出口货物报关单(或备案清单,或已办理实物的证明材料) | 证明相关进出口业务具有真实性 | <p>1. 《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发〔2012〕38号文印发)第七章第六十一条 C类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下规定办理:外汇局办理登记手续时,对于企业以汇款方式结算的(预付货款、预收货款除外),审核相应的进、出口货物报关单.....(5)对于贸易收汇的退汇支付,发生货物退运的,还应提交对应的进口货物报关单。</p> <p>2. 《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发〔2012〕38号文印发)二、错误数据处理 进出口货物报关单错误数据修正 管理内容.....2.企业可通过下列方式修正报关单错误数据:(1)提交下列材料原件及加盖企业公章的复印件,到外汇局办理手工修正:①进口货物报关单或出口货物报关单.....</p> <p>四、企业报告管理 贸易主体不一致业务报告 管理内容.....2.对于上述贸易主体不一致业务.....对于需报告的,企业应当在收汇或进口业务实际发生之日起30天内,提交下列材料到外汇局现场报告.....(3).....或进口货物报关</p> | | 规范性文件 | 外汇局 | 海关部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核,确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>单……。企业报告管理 其他特殊交易报告 管理内容 对于货物进出口与贸易收付款业务中发生的其他特殊交易，……或在进出口或收付款之日起 30 天后(不含)到外汇局现场报告。</p> <p>五、登记管理 C 类企业贸易外汇支出登记 管理内容 1. 企业办理进口付汇或开证手续前，应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：……（2）以汇款方式结算的（预付货款除外），提交……进口货物报关单；……（5）对于贸易收汇的退汇支付，…发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单。</p> <p>五、登记管理 C 类企业贸易外汇收入登记 管理内容 1. 贸易外汇收入从待核查账户结汇、划出或金融机构向企业发放出口贸易融资款项前，企业应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：……（2）以汇款方式结算的（预收货款除外），提交收入申报单、出口合同、出口货物报关单；……（6）对于贸易付汇的退汇收入，……发生货物退运的，还应提交对应的出口货物报关单。（7）因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，办理外币现钞结汇业务</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>登记时应提交出口合同、出口货物报关单；……。</p> <p>五、登记管理 B 类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记 管理内容 1. 由于下列原因造成可收/付汇额度不足的,企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务: …… (3) 海关审价; (4) 大宗散装商品溢短装; …… (6) 外汇局认定的其他情况。2. 企业可收/付汇额度不足的, …… , 应当持本规程 C 类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料, 到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>五、登记管理 B 类企业 90 天以上延期付款登记 管理内容 1. 企业办理 90 天以上 (不含) 的延期付款前, 应当持书面申请 (说明需登记的事项和具体内容) 和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续: …… (2) 进口货物报关单; ……。</p> <p>五、登记管理 B 类企业 90 天以上延期收款登记 管理内容 1. 企业办理 90 天以上 (不含) 的延期收款前, 应当持书面申请 (说明需登记的事项和具体内容) 和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续: …… (2) 出口货物报关单; ……。</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>五、登记管理 超期限或无法原路退汇登记 管理内容 1. 对于超期限或无法按照《细则》第十六条规定办理的退汇业务，企业除按本规程 C 类企业贸易外汇收支登记有关退汇规定提交材料外.....并提供有关证明材料。</p> <p>五、登记管理 其他业务登记 管理内容 1. 对于外汇局认定其他需要登记的业务，企业应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>3. 《外债登记管理操作指引》（汇发〔2013〕19 号文印发）第四条 非银行债务人办理非资金划转类提款备案审核材料：.....（3）以实物形式办理提款的，应提供已办理实物提款的证明材料（外债签约登记日期应在报关日期之前）。</p> <p>4. 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》（汇发〔2014〕2 号）第一条 简化融资租赁类公司对外债权外汇管理.....（二）融资租赁类公司或其项目公司开展对外融资租赁业务时，应在融资租赁对外债权发生后 15 个工作日内，持以下材料到所在地外汇局办理融资租赁对外债权登记，4. 租赁合同及租赁物转移的证明材料</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|-------------|-------------------|---|-------|--------|------|------|----|----|-------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | (如报关单、备案清单……)。 5. 《国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014〕12号)第五条 ……个人从事边境贸易活动收取的外币现钞或现汇,凭合同、物流公司出具的运输单据等商业单据或出口货物报关单办理结汇或入账手续。 | | | | | | | | |
| 12 | 携带外币现钞入境申报单 | 证明符合办理后件所涉外汇业务条件的 | 《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发〔2012〕38号文印发)五、管理登记 C类企业贸易外汇收入登记 管理内容……(7)结汇现钞金额达到规定入境申报金额的,还应提交经海关签章的携带外币现钞入境申报单。 五、登记管理 B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记 管理内容 1.由于下列原因造成可收/付汇额度不足的,企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务…… 2.企业可收/付汇额度不足的……应当持本规程 C类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料,到所在地外汇局办理登记手续。 五、登记管理 超期限或无法原路退汇登记 管理内容 1.对于超期限或无法按照《细则》第十六条规定办理的退汇业 | 规范性文件 | 外汇局 | 海关部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核,确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|---------|---------------------|--|-------|--------|------|------|----|----|-------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>务，企业除按本规程C类企业贸易外汇收支登记有关退汇规定提交材料外.....并提供有关证明材料。</p> <p>五、登记管理 其他业务登记 管理内容 1. 对于外汇局认定其他需要登记的业务，企业应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续。</p> | | | | | | | | |
| 13 | 税收证明或凭证 | 证明符合办理后附文件所涉外汇业务的条件 | <p>《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(中国人民银行公告〔2004〕第16号公布)第八条 申请人申请办理移民转移，需向所在地外汇局提交以下材料：.....申请转移财产所在地或收入来源地主管税务机关开具的税收证明或完税凭证。第九条 申请人申请办理继承转移，需向所在地外汇局提交以下材料.....（五）.....被继承人财产所在地主管税务机关开具的税收证明或完税证明或凭证。</p> | 规范性文件 | 外汇局 | 税务机关 | √ | √ | √ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核，确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|----------------|---|-------|--------|-----------|------|----|----|-------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| 14 | 发票 | 证明相关外汇收付、兑换真实性 | <p>1. 货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号）第六十一条 C类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下规定办理：（一）逐笔到所在地外汇局办理登记手续。……以预付、预收货款方式结算的，审核……发票……。</p> <p>2. 《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发〔2012〕38号文印发）“五、登记管理 C类企业贸易外汇支出登记 管理内容 1. 企业办理进口付汇或开证手续前，应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：……（3）以预付货款方式结算的，提交……发票；……”</p> <p>五、登记管理 C类企业贸易外汇收入登记 管理内容 1. 贸易外汇收入从待核查账户结汇、划出或金融机构向企业发放出口贸易融资款项前，企业应当持……到所在地外汇局办理登记手续……（3）以预收货款方式结算的，提交……发票；（4）对于出口贸易融资放款，提交……发票……。</p> <p>五、登记管理 B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收</p> | 规范性文件 | 外汇局 | 税务机关、境外机构 | ✓ | ✓ | ✓ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核，确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>支登记 管理内容 1. 由于下列原因造成可收/付汇额度不足的,企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务:</p> <p>2. 企业可收/付汇额度不足的,, 应当持本规程 C 类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料, 到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>五、登记管理 超期限或无法原路退汇登记 管理内容 1. 对于超期限或无法按照《细则》第十六条规定办理的退汇业务, 企业除按本规程 C 类企业贸易外汇收支登记有关退汇规定提交材料外,并提供有关证明材料。</p> <p>五、登记管理 其他业务登记 管理内容 1. 对于外汇局认定其他需要登记的业务, 企业应当持.....相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>3. 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》(汇发〔2014〕2号)第一条 简化融资租赁类公司对外债权外汇管理..... (二) 融资租赁类公司或其项目公司开展对外融资租赁业务时, 应在融资租赁对外债权发生后 15 个工作日内, 持以下材料到所在地外汇局办理融资租赁对外债权登记,租赁合同及租赁物转移的证明材料</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 | |
|----|---------------------|----------------|--|------|--------|------|--------------|----|----|-------|------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | (如……发票等)。 | | | | | | | | | |
| 15 | 财产权利证明文件或获得继承财产证明文件 | 证明相关外汇收付、兑换真实性 | <p>1. 《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(中国人民银行公告〔2004〕第16号公布)第八条 申请人申请办理移民转移,需向所在地外汇局提交以下材料:……(五)申请人财产权利证明文件。如房屋产权证复印件、房地产买卖合同或拆迁补偿安置协议书、存款证明以及其他证明文件。第九条 申请人申请办理继承转移,需向所在地外汇局提交以下材料:……(四)申请人获得继承财产的证明文件。(五)被继承人财产权利证明文件……</p> <p>2. 《国家外汇管理局关于印发〈个人本外币兑换特许业务试点管理办法〉的通知》(汇发[2012]27号)第十一条 境内非金融机构在筹备期间达到特许业务开办条件的,应持以下文件和资料向所在地外汇局提交申请;所在地外汇局初审合格后逐级报上级外汇分局批准。外汇分局自收到完整申请材料之日起20个工作日内,应对申请机构的开办条件进行现场验收,做出批准或不批准的书面决定,并对获得批准的机构发放兑换特许证:……(三)营业场所所有权或使用权的证明材料;……。</p> | | 规范性文件 | 外汇局 | 相关财产权利业务主管部门 | √ | √ | √ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核,确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|----------------------|----------------|--|-------|--------|------------------------|------|----|----|-------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| 16 | 资产负债表、财务报表、审计报告、验资报告 | 证明相关外汇收付、兑换真实性 | <p>1. 《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2009〕49号文印发）第二十二条 境内企业通过财务公司开展即期结售汇业务，应由财务公司向所在地外汇分局提交以下材料：……（三）……财务公司和所有参与成员最近两年经审计的财务报表；……</p> <p>2. 《国家外汇管理局关于印发〈个人本外币兑换特许业务试点管理办法〉的通知》（汇发〔2012〕27号）第九条 拟在单一外汇分局所辖地区内经营特许业务的境内非金融机构，应持以下文件和资料向所在地外汇局提交申请；所在地外汇局初审合格后逐级报上级外汇分局批准。外汇分局应在收到完整申请材料之日起20个工作日内做出批准或不批准其进入筹备期的书面决定：……（三）营业执照副本（含网点）、组织机构代码证及其复印件；（四）上年度经审计的会计报告；……。</p> <p>3. 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》（汇发〔2014〕2号）一、简化融资租赁类公司对外债权外汇管理……（二）融资租赁类公司或其项目公司开展对外融资租赁业务时，应在融资租赁对外债权发生后</p> | 规范性文件 | 外汇局 | 审计机构、具有资格的会计师事务所、注册会计师 | √ | √ | √ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核，确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | <p>15个工作日内，持以下材料到所在地外汇局办理融资租赁对外债权登记，所在地外汇局应当审核交易的合规性和真实性…… 上年度经审计的财务报告及最近一期财务报表……。</p> <p>4. 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》（汇发〔2014〕2号）第四条 进一步放宽境内企业境外放款管理（一）放宽境内企业境外放款主体限制。……境内企业凭境外放款协议、最近一期财务审计报告到所在地外汇局办理境外放款额度登记，……。</p> <p>5. 《跨境担保外汇管理操作指引》（汇发〔2014〕29号文印发）第四条 ……因境外担保履约而申请办理外债登记的，债务人应当向外汇局提供以下材料：……（四）上年度未经审计的债务人财务报表。</p> <p>6. 《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告2018年第1号公布）第七条 合格投资者申请基础额度内的投资额度备案，应向托管人提交以下材料：……（二）经审计的合格投资者近三年/上年度资产负债表（或管理的证券资产规模的审计报告等）；……托管人</p> | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|--|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | <p>应.....将合格投资者投资额度备案申请集中报国家外汇管理局备案.....第八条 合格投资者超过基础额度的投资额度申请,应通过托管人向国家外汇管理局提交以下材料:.....(二)经审计的合格投资者近三年/上年度资产负债表(或管理的证券资产规模的审计报告等);.....第十五条.....合格投资者如需汇出已实现的累计收益,托管人可凭.....中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告.....等,为合格投资者办理相关资金汇出手续。合格投资者清盘(含产品清盘)的,托管人可凭.....中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告.....等,为合格投资者办理相关资金汇出及关户手续。</p> <p>7.《中国人民银行 国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》(银发〔2018〕157号)第五条 人民币合格投资者基础额度内的投资额度备案,应当向主报告人提交以下材料:.....(二)经审计或报经当地监管部门备案的人民币合格投资者近三年/上年度资产负债表(或管理的证券资产规模的审计报告或证明材料等)。.....主报告人应当.....将合格投资者投资额度备案申请集中报国家外汇管理局备案.....第十八条.....人民币合格投资者如需汇出已实现的累计收益,托管人可凭.....中国注</p> | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------------------------------------|----------------|--|-------|--------|------|------|----|----|-------|--|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | 册会计师出具的投资收益专项审计报告……等，为其办理相关资金汇出手续。人民币合格投资者清盘（含产品清盘）的，托管人可以凭……完税或税务备案证明等，为其办理相关资金汇出及关户手续。 | | | | | | | | |
| 17 | 收汇凭证、收入申报单、支出申报单、预付货款保函、存款证明或账户对账单 | 证明相关外汇收付、兑换真实性 | <p>1. 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发〔2003〕102号）第十条 出境人员向外汇局申领《携带证》的，应当持……银行存款证明……向存款或购汇银行所在地外汇局申请。第十三条 出境人员遗失《携带证》……原《携带证》是由外汇局签发的，应当在出境前，持补办申请以及第十条规定的材料向原签发外汇局申请……。</p> <p>2. 《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号文印发）第六十一条 C类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下规定办理：（一）逐笔到所在地外汇局办理登记手续。外汇局办理登记手续时，……对于单笔预付货款金额超过等值5万美元的，还须审核经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函……。</p> <p>3. 《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发</p> | 规范性文件 | 外汇局 | 银行 | √ | √ | √ | | 对相关市场交易背景真实性及其与外汇收支的一致性进行审核，确保相关外汇收付、兑换、划转等行为合法。 |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | 〔2012〕38号文印发)四、企业报告管理 贸易主体不一致业务报告 管理内容 1. 对于下列业务, 收汇或进口企业可向所在地外汇局报告, 并办理收汇或进口数据的主体变更手续.....2. 对于上述贸易主体不一致业务.....对于需报告的, 企业应在收汇或进口业务实际发生之日起 30 天内, 提交下列材料到外汇局现场报告..... (3) 收入申报单.....。企业报告管理 其他特殊交易报告 管理内容 对于货物进出口与贸易收付款业务中发生的其他特殊交易,或在进出口或收付款之日起 30 天后 (不含) 到外汇局现场报告。 五、登记管理 C 类企业贸易外汇支出登记 管理内容 1. 企业办理进口付汇或开证手续前, 应当持.....到所在地外汇局办理登记手续。..... (3) 以预付货款方式结算的.....单笔预付货款金额超过等值 5 万美元的, 还须提交经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函..... (5) 对于贸易收汇的退汇支付.....因错误汇入产生的, 提交原收汇凭证; 因错误汇入以外的其他原因产生的, 提交原收入申报单、.....。 五、登记管理 C 类企业贸易外汇收入登记 管理内容 1. 贸易外汇收入从待核查账户结汇、划出或金融机构向企业发 | | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | |
| | | | <p>放出口贸易融资款项前，企业应当持……到所在地外汇局办理登记手续：（1）以信用证、托收方式结算的，提交收入申报单……；（2）以汇款方式结算的（预收货款除外），提交收入申报单……（3）以预收货款方式结算的，提交收入申报单……（6）对于贸易付汇的退汇收入……因错误汇出产生的，提交原支出申报单、收入申报单……。</p> <p>五、登记管理 待核查账户资金结汇或划出登记 管理内容 1. 待核查账户的资本项目资金从待核查账户划出前，企业应当持……收汇凭证……到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>五、登记管理 B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记 管理内容 1. 由于下列原因造成可收/付汇额度不足的，企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务……2. 企业可收/付汇额度不足的……应当持本规程 C类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料，到所在地外汇局办理登记手续。</p> <p>五、登记管理 超期限或无法原路退汇登记 管理内容 1. 对于超期限或无法按照《细则》第十六条规定办理的退汇业务，企业除按本规程 C类企业贸易外汇收支登记有关退汇规</p> | | | | | | | | |

| 序号 | 证明名称 | 证明用途 | 设定依据 | | 实施基本情况 | | | 行使层级 | | | | 保留理由 |
|----|------|------|---|------|--------|------|-----|------|----|-------|--|------|
| | | | 依据名称、文号及条文内容 | 效力层级 | 索要单位 | 开具单位 | 省部级 | 市级 | 县级 | 乡级及其他 | | |
| | | | 定提交材料外.....并提供有关证明材料。 五、登记管理 其他业务登记 管理内容 1. 对于外汇局认定其他需要登记的业务，企业应当持.....相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续。 五、登记管理 B类企业超比例或超期限转口贸易收支登记 管理内容 1. B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额 20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前，企业应当持.....到所在地外汇局办理登记手续：（1）收入和支出申报单（收入登记时提供）.....。 4. 《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文印发）第十条“.....（一）合作银行发生变更的，应提交以下材料：.....2. 加盖银行业务公章的原账户余额对账单；.....”。 | | | | | | | | | |