



外币资金回拨申请书

第一联
财务公司留存

回拨信息			
回拨日期	年 月 日		
币种	☐ 美元 ☐ 欧元 ☐ 英镑 ☐ 港币 ☐ 瑞士法郎		
出款银行	航天科技财务有限责任公司		
出款账号		户名	
收款银行	☐ 中国银行 ☐ 交通银行		
收款账号	收款账号必须已签署资金管理协议且与出款账户同名！		
回拨金额		金额大写	
申请单位确认		财务公司确认	
请财务公司按照以上信息，从我单位在贵公司开立的账户中将资金回拨至指定同名收款账户。 出款账号预留印鉴 填表日期 年 月 日		已按照申请将资金回拨至指定收款账户。 经办人 复核人 财务公司业务公章 年 月 日	



外币资金回拨申请书

第二联
申请单位留存

回拨信息			
回拨日期	年 月 日		
币种	☐ 美元 ☐ 欧元 ☐ 英镑 ☐ 港币 ☐ 瑞士法郎		
出款银行	航天科技财务有限责任公司		
出款账号		户名	
收款银行	☐ 中国银行 ☐ 交通银行		
收款账号	收款账号必须已签署资金管理协议且与出款账户同名！		
回拨金额		金额大写	
申请单位确认		财务公司确认	
请财务公司按照以上信息，从我单位在贵公司开立的账户中将资金回拨至指定同名收款账户。 出款账号预留印鉴 填表日期 年 月 日		已按照申请将资金回拨至指定收款账户。 经办人 复核人 财务公司业务公章 年 月 日	



外币资金回拨申请书

回拨信息			
回拨日期	2014 年 06 月 09 日		
币种	☒ 美元 ☐ 欧元 ☐ 英镑 ☐ 港币 ☐ 瑞士法郎		
出款银行	航天科技财务有限责任公司		
出款账号	1101012345	户名	中国 XX 有限公司
收款银行	☐ 中国银行 ☒ 交通银行		
收款账号	12345678901234567890 收款账号必须已签署资金管理协议且与出款账户同名！		
回拨金额	USD3,050,000.00	金额大写	美元叁佰零伍万元整
申请单位确认		财务公司确认	
请财务公司按照以上信息，从我单位在贵公司开立的账户中将资金回拨至指定同名收款账户。 财务章 人名章 出款账号预留印鉴 填表日期 2014 年 06 月 09 日		已按照申请将资金回拨至指定收款账户。 经办人 复核人 财务公司业务公章 年 月 日	

《外币资金回拨申请书》填写说明：

- 本申请表用于成员单位申请将外币资金从在财务公司开立的活期外币账户回拨至成员单位的外币银行账户。
- 收款外币银行账户必须已经签署资金管理协议，并且银行账户必须与成员单位在财务公司开立的活期外币账户同名。
- 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，如果成员单位希望从财务公司外币账户向其他银行账户划款，只能首先办理资金回拨再通过中国银行或交通银行转账。
- 提交申请时请在两联上加盖在财务公司开立的活期外币账户预留印鉴，资金回拨后，财务公司将返还第二联及划款回单。