

## 配件采购业务联系函

收件单位 (To): 合作伙伴

收件人 (Attn.):

联系电话 (Tel):

日期 (Date): 2024.7.11

紧急

Urgent

请答复

Please Reply

请审阅

For Review

发件单位 (From): 福田配件公司

批准人 (Sender):

发件人 (Sender): 李峥

联系电话 (Tel): 13810658370

请批注

Please Comment

请传阅

Please Recycle

### 合作伙伴:

您好, 首先非常感谢贵公司一直以来给予福田配件业务的大力支持!

因业务需求, 需要统计确认贵司接收款项的账户信息。模板填写要求具体如下:

| 序号 | 字段                  | 提报要求  |
|----|---------------------|---|
| 1  | 供货单位                | 供应商向福田公司的供货单位, 例如: 北汽福田山东多功能汽车厂 (图雅诺)   |
| 2  | 供应商编号               | 供应商在福田的供应商编号  |
| 3  | 供应商名称               | 供应商纳税主体名称   |
| 4  | 账户类型                | ①现汇收款户<br>当供应商该账户只用于现汇收款时, 在该账户类型下填写  |
|    |                     | ②承兑收款户<br>当供应商该账户只用于承兑收款时, 在该账户类型下填写  |
|    |                     | ③现汇承兑共用户<br>当供应商该账户同时用于现汇、承兑收款时, 在该账户类型下填写;<br><b>不允许①+③多选, ②+③多选, 即只能选择③或者是①+②或者是①或者是②</b> |
| 5  | 收款银行名称              | 供应商收款银行名称, 需具体到支行, 非基本银行名称, 因基本银行名称不一定是收款银行名称   |
| 6  | 收款银行账号              | 供应商收款银行账号, 非基本银行账号, 因基本银行账号不一定是收款银行账号   |
| 7  | 联行号                 | 供应商收款银行联行号  |
| 8  | 银行地址                | 境外供应商必填   |
| 9  | 收款银行 SWIFT 号/IBAN 号 | 境外供应商必填   |

具体统计信息表和账户信息变更表 (仅有变更账户情况填写) 已随邮件下发, 详见附件, 请按照以上填写要求进行填写, 请于 7 月 17 日前给与邮件回复。

特此函达。

北汽福田汽车股份有限公司

营销总公司配件公司

2024 年 7 月 12 日