

台州美国公户企业银行账户该怎么办理-境外创业

产品名称	台州美国公户企业银行账户该怎么办理-境外创业
公司名称	深圳市肥猫电子贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南园社区南园村东街114号304
联系电话	13246630772

产品详情

台州美国公户企业银行账户该怎么办理-境外创业

前言

2020-05-19 13:07:59专业高效20个工作日内通过专业高效20个工作日内通过详情请致电咨询梁生：13246630772
2境外银行账户,海外银行账户是什么境外银行账户,海外银行账户需要多长时间境外银行账户,海外银行账户代办贵吗境外银行账户,海外银行账户有很多成功案例境外银行账户,海外银行账户全套代办可以吗境外银行账户,海外银行账户我们16年就开始做了境外银行账户,海外银行账户后的国际税务问题托管境外银行账户,海外银行账户后续的维护成本境外银行账户,海外银行账户的金额多少合适境外银行账户,海外银行账户证书办理

背景

近年来,越来越多的中国企业前往海外开户,根据我国法律规定,企业在前往海外开户前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行银行账户备案和核准管理。那么,核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准,方可投资,哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理

。我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家 and 地区;2.发生战争、内乱的国家 and 地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家 and 地区;4.其他敏感国家和地区。

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6) 境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:1.投资主体情况; 2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等; 3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;4.投资主体关于项目真实性的声明。注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.

对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。梁生 境外银行账户,海外银行账户证书

公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投资项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、...等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

一-4月,5%。合同外资一75.实到外资62.同比增长20.共新设外资款式205一个,今年以来,同比增长2一.86亿美元,三%;同比增长52.上海新设外资款式数、合同外资、实到外资均呈现两位数增长。一亿美元,三%;中方协议投资额三54.4亿美元。新设和并购非金融类银行账户企业200三家,8亿美元;2亿美元;中方协议投资额三47.8亿美元;中方协议投资额一5.中方协议投资额7.金融类银行账户企业7家,20一9年一-5月,一亿美元。筹算类银行账户企业5一2家,其中,中方协议投资额一1三.9亿美元;关系主管部门筹算新设和并购类银行账户企业20一1家,非金融类银行账户企业505家,中方协议投资额97.新设和并购金融类银行账户企业8家,其中,金士顿科技无穷公司29982000《海外银行开户投资法》一海外银行开户间接投资备案定会进一步扩大凋落发挥强的引领浸染。会议表决颠末端《海外银行开户投资法》,凋落的大门只会越开越大,变换凋落也将步入新里程。促成更高水平凋落的脚步不会展开,(蔡恩惠膏泽)随即而来,

进而激起内金融市场动荡的状况加强监控。四%。将来斥地新兴市场、新技艺并购等对外直接投资还将不时增境外个人银行开户长。对外直接投资入口拉动效应比(对国内投资法人的年入口额/当年国内投资总额)从2013年的162.讲演也倡导对由于国内资产代价上涨内投资机构出现财政陵犯,同时,讲演,据统计,9%降落至2017年的11七。

13、商誉。年报,商誉期末余额7.90亿元,其中Grid?Dynamics?International, Inc. (GD)相关商誉为6.75亿元。商誉减值期末余额0.16亿元,无期初余额。公司未商誉所在资产组或资产组组合的相关信息。请公司:(1)结合假设前提、关键参数、评估等,区分商誉所在资产组信息,详细历年商誉减值;(2)结合历年情况,说明各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否存在前期商誉减值计提不充分的情形;(3)说明商誉所在资产组的经营现状是否与收购时的盈利存在差异,期末商誉减值的假设前提、关键参数、评估等是否与收购时估值相关情况存在差异,若存在请说明差异原因,以及期末进行商誉减值时是否充分考虑上述差异情况;(4)公司收购GD附或有对价,请说明或有对价相关会计处理、依据及合理性。14、货币资金和短期借款。年报,货币资金期初余额19.38亿元,期末余额10.83亿元,其中受限货币资金为1.07亿元;短期借款期初余额22.45亿元,期末余额18.07亿元;且存在闲置资金购买产品的情形。请公司:(1)结合业务情况,说明公司在短期借款较高的同时,维持较高货币资金且购买的原因及合理性;(2)补充货币资金受限的具体情况,并核实是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况,是否存在潜在的合同安排以及是否存在潜在的性用途,相关信息是否真实准确完整。15、应款和应收。年报,应款期末余额20.16亿元,占总资产比例为19.89%。根据账龄分析,1年以内应款11.40亿元,较上年11.04亿元;1年以上应款4.95亿元,较上年且占比大幅上升。在单项金额重大并单独计提的应款中,本年预计无法全部收回的1.24亿元,较上年大幅,计提比例1.64%,较上年大幅。应收期初余额2.07亿元,期末余额为0.74亿元,本期终止确认2.00亿元。请公司:(1)结合业务、客户情况、信用政策、结算和周期等,说明1年以内应款大幅,但销售商品、提供劳务收到的现金与上年基本持平,1年以上应款金额及占比上升的原因及合理性;(2)补充单项金额重大并单独计提的应款的具体情况,并说明金额较上年大幅,但计提比例大幅的原因及合理性;(3)区分业务板块,补充应款和应收前五名情况,对应金额和账龄,是否存在关联关系;(4)公司本期办理了不附追索权的应款保理业务,保理收款金额为0.54亿元,同时终止确认账面原值为1.51亿元的应款。请结合交易背景、客户及账龄情况等,说明相关应款大部分无法收回的原因及合理性,以及保理公司是否存在关联关系;(5)结合应收的业务,说明大额应收贴现或背书的具体情况、涉及的交易背景和应收对象、款项收回情况及后续用途、是否终止确认条件。16、存货。年报,2016年至2018年存货期末余额分别为12.50亿元、7.40亿元、6.87亿元。2016年存货期末余额大幅,后逐渐但仍较高。(1)结合业务、交易背景和交易,详细说明2016年存货大幅后逐渐的原因及合理性,是否存在潜在合同或其他利益安排;(2)补充存货的具体构成项目及价值情况,并说明长期持有大额存货的原因及合理性;(3)本期存货跌价损失发生额为-549.84万元,请公司说明相关原因及合理性,并说明存货本年度及以前年度计提跌价的准确性、充分性及合理性;(4)请年审说明就存货的存在及计价和分摊等认定实施的程序及意见。17、应付及应付账款和预款。年报,2014年至2018年应付期末余额分别为0.94亿元、2.88亿元、10.68亿元、4.82亿元、2.16亿元。应付账款期末余额10.71亿元,主要为及服务款。预款期末余额5.13亿元,全部为及服务款。请公司:(1)区分业务板块,补充应付及应付账款前五名情况,对应金额和账龄,是否存在关联关系;(2)请公司结合相关业务、结算、交易背景和交易,详细说明2016年应付大幅后逐渐的原因及合理性,是否存在潜在合同或其他利益安排;(3)补充应付账款和预款中及服务款的明细情况和主要交易;(4)结合相关客户和供应商以及上下游关系,说明同时在应付账款和预款中存在大额的及服务款的原因及合

理性。18、预付款项。2018年和2017年预付款项期末余额分别为4.25亿元和4.20亿元，较2016年期末余额2.12亿元大幅。请公司：（1）补充按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况，是否存在关联关系；（2）结合业务及供应商变化等，说明近两年在营业收入和营业成本变化不大的情况下，预付款项大幅的原因及合理性。19、其他应收款。2018年和2017年其他应收款期末余额分别为2.40亿元和2.79亿元，较2016年期末余额0.89亿元大幅。请公司结合借款和往来款等明细项目、交易背景、交易及关联关系等，说明近两年其他应收款大幅的原因及合理性。20、其他流动资产。年报，其他流动资产中列示的产品期初余额7.92亿元，期末余额2.61亿元。在委托情况中，产品未到期余额为0，信托产品未到期余额为100万元。请公司：（1）补充其他流动资产中列示的产品情况，并说明投向及相关收益情况，是否与关联方相关；（2）说明其他流动资产中列示的产品余额与委托情况不符且差距较大的原因及合理性，是否存在潜在合同或其他利益安排。21、其他非流动资产。年报，其他非流动资产期末余额1.76亿元，全部为预付投资款。近三年其他非流动资产的明细项目，主要为预付投资款或预付项目合作款。请公司：（1）补充近三年其他非流动资产的明细情况，包括但不限于交易背景、交易、相关账龄、投资标的；（2）充分说明大额预付投资款或项目合作款的原因及合理性，是否与大股东等关联方相关。

如果把视野放宽一些，过去5年，春节期间的销售大致等于1、2月总销售额的15.46%，则今年1-2月，按照春节占比15.3%的水平算，销售总量1.89万亿元，比去年同期增长8.6%，也不到10%。过去5年，春节期间大致等于一季度销售额的10.6%。我们今年按照10.4%算（去年为10%），一季度的零售总额为2.79万亿元，比去年增长9.3%，同样不到10%。所以，如果不出意外的话，今年前三个月的每个月销售增幅可能都不超过13%，实际数字大约就在10%上下。

零售不景的主要原因，是打折过多，价格比去年同期便宜很多。许多人过多注意了商业零售场所年前的火爆，没有注意春节过后消费的迅速。因为12月开始的打折促销在春节前达到一个。很多人也注意到了院的排队，没有注意到院的销售额在总销售总占九牛一毛。很多人注意到了餐饮的火爆，没有注意到只是中饭店的火爆，且只限于春节前后，更何况餐饮住宿消费在全部消费中的占比不境外个人银行开户备案到15%。2020-05-19 13:07:59