附件：

往来账款核销计划书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **往来信息** | 日 期 | 年 月 日 | 项目编号 |  |
| 凭证号 |  | 金 额 |  |
| 对冲号 |  | | |
| 用 途 |  | | |
| **责任人** | 姓 名 |  | 工 号 |  |
| 联系电话 |  | | |
| **单位/项目 负责人** | 姓 名 |  | 工 号 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| **情况说明 （可附页）** | (须详细、准确说明未核销原因及处理意见） | | | |
| **承诺核销**  **日 期** | 年 月 日 | | | |
| **责任人** | 责任人（签字）： | |  | 年 月 日 |
| **项目负责人 审 批** | 负责人（签字）： | |  | 年 月 日 |
| **单位审批** | 负责人（签字）： | |  | 年 月 日 |