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 |