



编号：57011

# “资本项目外汇资金汇出境外的购 付汇核准”行政审批服务指南

发布日期：2020年11月20日

实施日期：2020年11月20日

发布机构：国家外汇管理局大连市分局

## 一、项目信息

项目名称：资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准；

项目编号：57011；

审批类别：行政许可；

审查类型：前审后批。

## 二、适用范围

本指南适用于“资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准”的申请和办理。

## 三、设定依据

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第 412 号）附件第 468 项“资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准”。

## 四、上市公司回购 B 股股份购汇额度审批

### （一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令 第 532 号）。
2. 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令 2006 年第 3 号）。
3. 《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》（汇发〔2007〕1 号）。

### （二）受理机构

申请人所在地外汇局。

### （三）决定机构

申请人所在地外汇局。

### （四）审批数量

无数量限制。

### （五）办事条件

上市公司回购事项是否已获得董事会和股东大会批准。如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

### （六）申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
1	书面申请	加盖公章的原件	1	纸质		
2	经公告的有关回购事项的股东大会决议和回购报告书	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
3	主管部门的批复文件（如有）	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

### （七）申请接受

申请人可通过所在地外汇局业务窗口提交材料。

### （八）基本办理流程

1. 申请人提交申请；
2. 决定是否予以受理；
3. 不予受理的，出具不予受理通知书；
4. 材料不全或不符法定形式的，一次性告知补正材料，并出具《行政审批补正材料通知书》；根据申请材料及补正情况，予以受理的，出具受理通知书，按程序进行审核；
5. 不予许可的，出具不予许可通知书；许可的，向申请人出具相关业务办理凭证（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认

等)。

### **(九) 办理方式**

一般程序：申请、告知补正、受理、审核、许可或不予许可、出具相关业务办理凭证。

### **(十) 审批时限**

申请人提交材料齐备之日起 20 个工作日内。

### **(十一) 审批收费依据及标准**

不收费。

### **(十二) 审批结果**

出具相关核准文件。

### **(十三) 结果送达**

通过现场告知或电话通知申请人，并通过现场领取或通过邮寄方式将结果送达。

### **(十四) 申请人权利和义务**

申请人有权依法提出行政审批申请，依法进行投诉、举报、复议、诉讼等。申请人有义务保证申请材料完整、真实、准确，获批后合法合规办理相关业务，重要信息发生变更按规定及时报备，全面、及时、准确报送相关数据信息等。

### **(十五) 咨询途径、监督和投诉、公开查询**

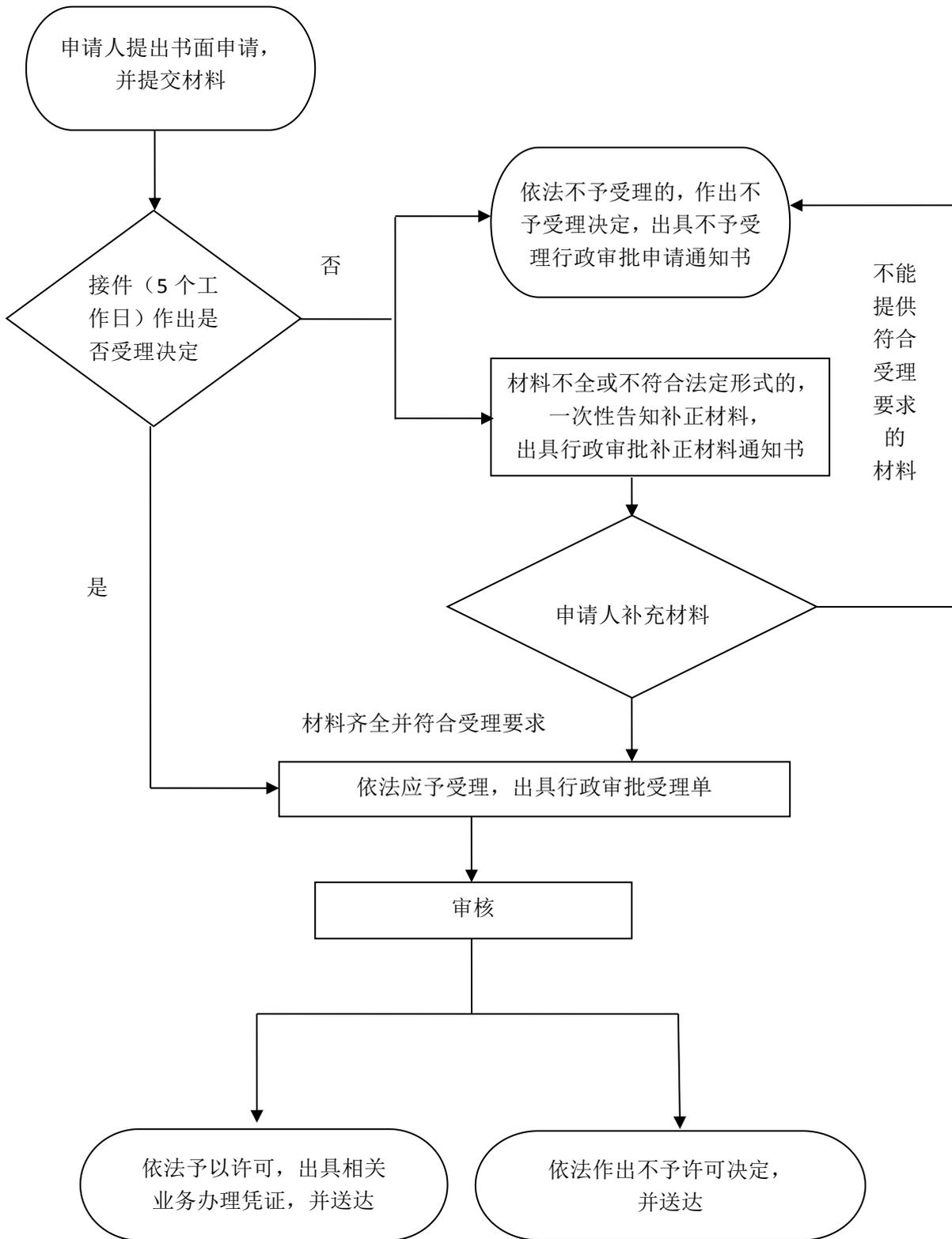
咨询、办理进程查询、监督和投诉等可通过国家外汇管理局大连市分局官方互联网站的相应栏目进行。网址为 <http://www.safe.gov.cn/dalian/>，也可通过公布的联系电话咨询。

### **(十六) 办公地址和时间**

详见大连市分局子网站（<http://www.safe.gov.cn/dalian/>）的“咨询反馈-联系我们”栏目。

附录一

基本流程图



## 附录二

### 常见问题

问：申请上市公司回购 B 股股份购汇额度审批，需要提交什么材料？

答：应当提交如下材料：

- 1.书面申请（说明回购的原因、方案，是否已向国家证券监督管理报备等情况）；
- 2.经公告的有关回购事项的股东大会决议和回购报告书；
- 3.相关主管部门的批复文件（如有）。