

代理记账客户服务须知

尊敬的客户您好！非常感谢您对征途的支持和信任，根据贵公司的需求及我司为您提供服务的内容，特准备相关的服务须知内容，请您悉知。

一、代理记账协议内容

服务内容为：税务申报、出账本

合同期限：通常情况，合同期限为一年，即 12 个月，具体的月份是指的会计月份。

例如：2020 年 4 月 8 日签约，服务合作时间就是 4 月份开始记账报税，则相应的合同期限应为 2020 年 4 月 1 日—2021 年 3 月 31 日。

二、提供的其他服务内容

在代理记账协议期间，作为您的创业征途陪伴者，征途将竭诚为您提供最优质的服务，成为您事业发展途中得力的助手，以下内容您将在征途的服务过程中得到享受。

服务内容：

1、税务报税：月报、季报

（增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、教费附加、地方教育费加等）

2、合同期内的工商年报

3、合同期内的税务年报申报

4、开通电子税务权限

5、12 本记账凭证（1 本/月）、12 份会计报表、科目余额表

【凭证顺丰半年快递一次（包邮），超出次数快递费由客户支付】

6、协助变更财务负责人

征途财税 / 0755-21013312

深圳总部：深圳市龙华区汇海广场 C 座 1207-1208 室

广州总部：广州市天河区天源路 202 号盛亚创新科技园 1 号楼 509 室

天河征途：广州市白云区机场路 1630 号方圆·白云时光 928 室



- 7、税种核定
- 8、自开发票指导（网络），首次开票及自开发票指导
- 9、网上代开发票申请（不含领取发票）
- 10、指导票种核定、金税盘及发行
- 11、申请超限量发票
- 12、核算应纳税额
- 13、指导发票作废及红冲
- 14、协助银行扣税协议签订（网络）
- 15、社保、公积金开户详细指导
- 16、资深客服一对一专业财税服务

说明：发票等资料通过快递方式，我司不承担快递费用。

三、征途服务流程

征途专业的财税顾问将与您进行洽谈，并签定《代理记账委托合同》，确定具体的服务内容，收费标准及服务期限，将您公司的相关信息录入我公司《纷享销客客户管理系统》和《金蝶账无忧服务系统》。特别重要的是公司的税务实名认证账号密码，一定要交接清楚。

具体操作：

征途财税顾问将协议进行内部交接并录入我司《纷享销客客户管理系统》，建立订单、回款，回款经过财务部确认后，征途财税顾问通过线上进行交接，注册好的公司会直接交接给到会计部（新注册的话先流转到我司工商部，完成注册后会交接给到会计部，开通电子税务局以及配合完成法人税务实名、个税实名、工商实名），同时通过《金蝶账无忧服务系统》建立客户档案，开始正常的记账报税。待交接完成后营业执照、章会快递到您手上。

征途财税 / 0755-21013312

深圳总部：深圳市龙华区汇海广场 C 座 1207-1208 室

广州总部：广州市天河区天源路 202 号盛亚创新科技园 1 号楼 509 室

天河征途：广州市白云区机场路 1630 号方圆·白云时光 928 室



四、贵公司需配合准备的相关资料

为了将服务做得更加到位，为了您公司的财务制度更加健全，我们的工作中离不开您的鼎力支持，在此深表感谢。具体事宜如下：

1、**销项（销项就是咱们自己开出去的发票）：发票第一联记账联要给到咱们做账**

用（如果有开票出去的话您可以每个月给咱们寄一次，也可以2个月寄一次都可以的，就是说发票给的及时的话，咱们出账本也会及时）

2、**进项（进项是别人开给自己公司的增值税专用发票）：发票第三联发票联要给**

咱们做账用（注：这点主要针对一般纳税人，如一般纳税人有收到增值税专票是可以进行认证抵扣增值税的；如您目前是小规模，那进货发票不管是专票还是普票都是可以做公司的成本发票，来调节公司的企业所得税）

3、**费用发票也要收集给到咱们**（费用发票比如：停车票、加油票、高速过路费、餐饮票、的士票 都是可以用的，基本上票上写到了“发票联”这三个字的发票您都可以收集起来）

4、**每个月的银行回单及对账单要给到咱们**（公司有开对公银行的，只要银行有进出过账，建议每个月10号之前给到咱们就OK；如没有对公账户的就不需要给）

5、**人员工资名单要给到咱们**（如果工资人员没有变动，那咱们就直接申报和上个月一样的数据；如人员工资有变动，那您就需要提前告知一声，新的工资表就建议5号之前给到咱们）

6、**公积金明细**（建议每个月5号之前给到咱们）

7、**社保明细单要给到咱们**（建议每个月5号之前给到咱们）

注：

（1）如果公司名下有给员工买社保，建议公司在申报个人所得税的时候一定要把买了社保的人员申报上去。

（2）员工工资一个月合计超过5000元，是需要缴纳个人所得税。



重要提醒：

- 1.如您公司是转过过来征途代理记账的话，需提供截止到合作月份前一个月的账套，或者电子版的财务报表（资产负债表、利润表、科目余额表、总账、明细账）
 2. 如果贵司未能及时提供工资表，我司将申报法人的个税以避免税务逾期，我司将默认申报 5000 以内的法人工资（如果有在别处购买社保或者申报个税的话，可能年度就会需要补交个税）
 3. 如果不是新成立的企业，还需要提供上一月度的申报人员和申报表
 4. 如有对公账户，别忘了及时银行对账，另外每个月需要及时提供银行流水做账（每个银行不一样，所以对账时间也会有一定的区别，如果您不知道对账时间，您可以打您所属支行的电话先了解清楚，以防账户没有及时对账，导致银行账户被冻结）
 - 5.公司首次购买发票，需要基本户开户，签订国税网签订扣税协议，刻发票专用章。
- 最后，再次感谢您对我公司的信任和支持，祝您生意兴隆！

征途财税

JOURNEY FINANCE AND TAXATION

征途财税 / 0755-21013312

深圳总部：深圳市龙华区汇海广场 C 座 1207-1208 室

广州总部：广州市天河区天源路 202 号盛亚创新科技园 1 号楼 509 室

天河征途：广州市白云区机场路 1630 号方圆·白云时光 928 室

