

背景资料

西宁智联通讯进出口贸易有限公司（91630102698501544C）从西宁口岸申报进口一批手机指纹识别模块，因为该产品涉及专利技术，西宁智联与境外专利技术权利人BANANA TEL (HK)., LTD. 签订协议（T2021-01），约定以定期支付的方式缴交专利费用。

西宁智联已于2022年5月18日向境外权利人支付本年度第一季度专利费用，并按照国家规定代缴10%预提所得税，企业于2022年5月25日办理特许权使用费缴税业务，请根据以下资料填制一份报关单。

商品名称“手机指纹识别模块”（HS编码8517799000），通用于各品牌手机，BANANA牌（境外品牌），型号BA-NA-00-1，法定计量单位“个/千克”，境内目的地：西宁/西宁市城西区，存放于企业仓库。
原产地：中国台湾，企业主管海关：西海海关，商品入境口岸西宁。

买卖双方无特殊关系。

请根据背景单证，登录仿真中国国际贸易单一窗口填制报关单。

附件

应税特许权使用费申报表

应税特许权使用费金额	225000.00
币制	美元
应税特许权使用费类型	<input checked="" type="checkbox"/> 专利权或者专有技术使用权 <input type="checkbox"/> 商标权 <input type="checkbox"/> 著作权 <input type="checkbox"/> 分销权、销售权或者其他类似权利
是否已经过海关审查确定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否已向海关申请价格预裁定	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
价格预裁定决定书编号	无
特许权使用费合同/协议编号	T2021-01
合同/协议签订时间	2021-12-16
合同/协议起始执行时间	2021-12-16
合同/协议终止时间	2025-12-16
与进口货物有关的特许权许可方或转让方	BANANA TEL (HK)., LTD.
与进口货物有关的特许权被许可方或受让方	西宁智联通讯进出口贸易有限公司
应税特许权使用费支付方式	<input type="checkbox"/> 一次性支付 <input checked="" type="checkbox"/> 定期支付 <input type="checkbox"/> 其他支付方式
本次支付时间	2022-05-18
定期支付计提周期	<u>3</u> 个月
本次支付对应的计提周期起止时间	2022-01-01 至 2022-04-01
随附材料清单（有关材料附后）： <input type="checkbox"/> 特许权使用费涉及的原进口货物报关单海关编号 <input type="checkbox"/> 特许权使用费合同/协议 <input checked="" type="checkbox"/> 特许权使用费发票 <input checked="" type="checkbox"/> 特许权使用费支付凭证 <input checked="" type="checkbox"/> 代扣代缴税款纳税凭证 <input type="checkbox"/> 特许权使用费其他材料 说明：	
对以上申报内容是否需要海关予以保密？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
兹申明对本申报表各项填报内容及随附材料的真实性和完整性承担法律责任。 申报人：西宁智联通讯进出口贸易有限公司	

BANANA TEL

Invoice

Number: 2022014-A124
Customer ID: 15512411
Invoice Date: 12-MAY-22
Due Date: 18-MAY-22

BILL TO:

Xining Zhilian communication import and
export trade Co., Ltd
No. 1 Shengli Road, Chengxi District,
Xining City
CHINA

SHIP TO:

PHONE:
FAX:
MOBILE:

EXT.:
EXT.:
EXT.:

Line	Description	Amount
1	Mobile phone fingerprint identification module BA-NA-00-1	225,000.00

Total Invoice Line Amount	\$225,000.00
Total Amount USD	\$225,000.00

The export of this product is subject to the licensing jurisdiction of the U.S. Dept. of Commerce Export Administration regulations.
Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

国际结算借记通知
INTERNATION SETTLEMENT DEBIT ADVICE

客户号: 02155516413

日期Transaction Date: 2022/05/18

扣款人账号Debit A/C No.:

扣款人名称Debit Name: 西宁智联通讯进出口贸易有限公司

收款人账号Beneficiary A/C No.:

收款人名称Beneficiary: BANANA TEL(HK)., LTD.

收款人开户行Beneficiary Bank:

币种CCY:USD

小写金额: 202500.00

大写金额: 美元贰拾万零贰仟伍佰元整

业务种类Business Type: 国际汇出汇款 TT

汇票号码Draft No.:

汇款人账户Remitter's A/C No.:

汇款人名称Remitter's Name:

扣款人卡号Debit card No.:

货币/金额CCY/AMT: USD/202500.00

实际买入价Trans Buying Rate: 0.0000

基准买入价Base Buying Rate: 631.6500

国际收支申报/核销号码SAFE Declaration/Verification No.:

汇款产品: GPI

费用信息(71A): SHA

中转行费用:

联系电话:

EMAIL:

业务编号Business Ref. No.:

支票号码Cheque No.:

凭证类型:

凭证号码:

实际卖出价Trans Selling Rate: 0.0000

基准卖出价Base Selling Rate: 634.3300

单电/双电付款方式: 单电

GPI通知选项: 不通知

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易渠道: 其他

经办:

打印时间:

打印次数:

次

(内容纯属虚构)

中华人民共和国
税收完税证明

No. 363015202200000061

填发日期：2022年05月20日

税务机关：国家税务总局西宁市城西区税务局

纳税人识别号	91630102698501544C		纳税人名称	西宁智联通讯进出口贸易有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
36301520200000013	企业所得税	应纳税所得额	2020-05-20至2020-05-20	2020-05-18	¥150824.25
金额合计	(大写) 人民币壹拾伍万零捌佰贰拾肆元贰角伍分				
		填票人 网上自助开票	备注 内容纯属虚构!!!		

收据联
交纳税人作完税证明

(第1次打印) 妥善保管