

天津市电子税务局涉税专业服务机构专 用服务模块操作使用手册

国家税务总局天津市税务局

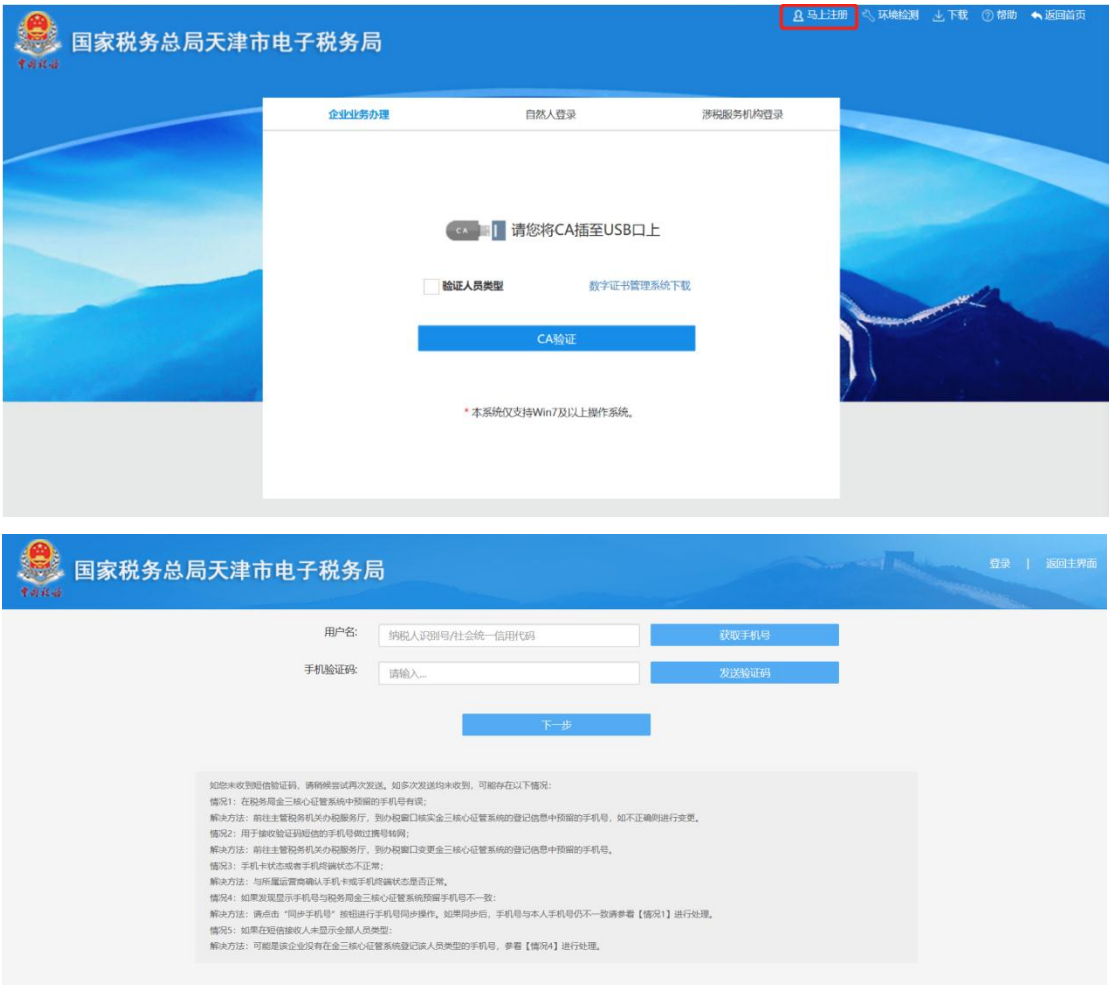
2020 年 12 月

目录

1. 开通电子税务局.....	3
2. 涉税专业服务机构（人员）基本信息采集.....	4
3. 涉税专业服务人员基本信息采集.....	8
4. 涉税专业服务机构(人员)基本信息变更.....	12
5. 涉税专业服务协议信息采集.....	16
6. 涉税专业服务协议信息变更及终止.....	19
7. 涉税机构功能分配（委托方用）.....	23
8. 涉税机构授权（委托方用）.....	24
9. 涉税机构授权人员分配（受托方用）.....	28
10. 涉税机构授权信息维护（委托方用）.....	31
11. 涉税实名采集.....	33
12. 涉税服务机构登录.....	36
13、涉税服务机构服务平台对于“税费申报及缴纳”菜单的操作.....	39
14. 涉税服务机构通过电子申报软件上传申报文件以及查询打印操作.....	60
15. 委托企业申报状态汇总.....	76

1. 开通电子税务局

纳税人自助注册，也可以由税务人员通过电子税务局纳税人端进行开通。
操作步骤，如下图所示。



2 . 涉税专业服务机构（人员）基本信息采集

（一）业务概述

涉税专业服务机构在首次提供涉税专业服务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》，主管税务机关将其纳入涉税专业服务管理体系。

（二）报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表	√		√
2	税务师事务所行政登记证书复印件		√	√

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
3	会计师事务所执业证书复印件		√	√
4	律师事务所执业许可证复印件		√	√
5	代理记账许可证书复印件		√	√

(三) 操作步骤

1.进入方式：点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务机构（人员）基本信息采集，进入下图，

涉税专业服务信用承诺书

为提高税法遵从度，共建诚信社会，按照《涉税专业服务监管办法（试行）》（国家税务总局公告2017年第13号发布）有关要求，我承诺：在涉税专业服务过程中，自觉遵守税收法律、法规及相关规定，认真履行《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的各项义务，主动报送相关信息并对信息的真实性、合法性和准确性负责，遵循涉税专业服务业务规范（准则、规则），接受税务机关涉税专业服务信用管理，对违反税收法律、法规及《涉税专业服务监管办法（试行）》的行为承担责任，自愿接受相应处理，承担相应法律责任。

点击【已阅读并同意】，进入下图进行信息填写；

您申请的事项为：《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集》

涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表

统一社会信用代码		机构名称	
机构地址		登记注册类型	
联系电话		成立时间	
法定代表人（执行事务合伙人）		身份证件种类	居民身份证
身份证件号码		注册资金（元）	
是否设立党组织	否	党组织负责人	123123
经营范围	石油机械设备制造；电气设备设计、调试；图文设计；静电喷涂；电气机械设备修理；机加工；金属材料批发兼零售。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）		
* 机构类别	会计师事务所	* 执业许可证类别	会计师事务所执业证书
* 机构证书编码		加入行业协会	
行业协会会员编号		申请日期	2020-05-11
* 经办人员	111	* 服务状态	正常

涉税专业服务人员信息采集表

序号	* 证件类型	* 证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面貌
1	外国护照			其他	群众



下一步

2.操作人员填写未自动带出的内容，填写完毕后点击【下一步】，进入下图上传相关复印件；

注：带*号的为必填项，【机构类别】如果选择税务师事务所、会计师事务所、律师事务所、代理记账机构，则【执业许可证类别】、【机构证书编码】变为必填项；【机构类别】选择税务师事务所，需先到天津市注册税务师管理中心进行税务师事务所行政登记，未做行政登记无法进行税务师事务所的机构信息采集。

3.操作人员在下图点击【上传】，上传【机构类别】对应的执业证书复印件后点击【下一步】进行预览。

您申请的事项为：《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集》

请您按照资料信息列表上传对应附送资料信息！如未及时刷新请点击刷新按钮及时刷新！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	律师事务所执业许可证复印件（涉税专业服务机构为律师事务所时报送）	条件报送	未上传	上传
2	税务师事务所行政登记证书复印件（涉税专业服务机构为税务师事务所时报送）	条件报送	未上传	上传
3	会计师事务所执业证书复印件（涉税专业服务机构为会计师事务所时报送）	条件报送	未上传	上传
4	代理记账许可证复印件（涉税专业服务机构为代理记账机构时报送）	条件报送	未上传	上传
5	从事涉税服务人员身份证件复印件	条件报送	未上传	上传



4.操作人员点击【预览】，可以对录入的信息进行查看，

预览提交

1

选择申请事项

2

填写申请表

3

上传附送资料

4

预览提交

5

完成

您申请的事项为：《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集》，请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	律师事务所执业许可证复印件（涉税专业服务机构为律师事务所时报送）	条件报送	未上报	
2	涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表	必报	已上报	预览
3	税务师事务所行政登记证书复印件（涉税专业服务机构为税务师事务所时报送）	条件报送	未上报	
4	会计师事务所执业证书复印件（涉税专业服务机构为会计师事务所时报送）	条件报送	未上报	
5	代理记账许可证复印件（涉税专业服务机构为代理记账机构时报送）	条件报送	未上报	
6	从事涉税服务人员身份证件复印件	条件报送	未上报	

上一步

下一步

涉税专业服务机构信息

统一社会信用代码		机构名称	
机构地址		登记注册类型	
联系电话		成立时间	2008-10-23
法定代表人（负责人、业主）姓名		身份证件种类	居民身份证
身份证件号码		注册资金（元）	
是否设立党组织	否	党组织负责人	
经营范围	石油机械设备制造；电气设备设计、调试；图文设计；静电喷涂；电气机械设备修理；机加工；金属材料批发兼零售。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）		
* 机构类别	会计师事务所	执业许可证类别	会计师事务所执业证书
机构证书编码		加入行业协会	
行业协会会员编号		申请日期	
经办人员		* 服务状态	正常

涉税专业服务人员信息

序号	* 证件类型	* 证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面貌	* 移动电
1	外国护照			其他	群众	

5.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息，点击【完成】按钮结束。

完成

选择申请事项

填写申请表

上传附送资料

预览提交

完成



尊敬的纳税人

您填报的《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集》已提交成功！

完成

3 . 涉税专业服务人员基本信息采集

（一）业务概述

涉税专业服务机构在首次提供涉税专业服务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》，主管税务机关将其纳入涉税专业服务管理体系。

（二）报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表	√		√
2	从事涉税服务人员身份证复印件		√	√

（三）操作步骤

1.进入方式：点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务人员基本信息采集，进入下图，

您申请的事项为：《涉税专业服务人员信息采集》

涉税服务人员实名信息表

统一社会信用代码			机构名称		
采集日期	2018-03-12		* 经办人员		
序号	* 证件类型	* 证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面貌
1					

下一步

2.操作人员填写未自动带出的内容，填写完毕后点击【下一步】；

注：点击“+”增加录入人员信息；带“*”的为必填项；机构类别为税务师事务所的，在“涉税专业服务人员信息采集”里不能进行职业资格证书为税务师、注册会计师、律师的人员信息采集，上述人

员信息采集需要到天津市注册税务师管理中心进行行政登记变更；【涉税专业资格及证书名称】可以复选。

12345

选择申请事项填写申请表上传附送资料预览提交完成

您申请的事项为：《涉税专业服务人员信息采集》

涉税服务人员实名信息表

统一社会信用代码				机构名称			
采集日期		2018-03-12		* 经办人员		测试	
序号	* 证件类型	* 证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面貌		
1	外国护照	112233445566	测试7	大学本科毕业	中国共产党党员		
2	香港永久性居民身份证	665544332211	测试8	研究生班毕业	群众		

+

下一步

3.操作人员采集的涉税专业人员身份证复印件，依次点击【上传】—【下一步】进行预览；

12345

选择申请事项填写申请表上传附送资料预览提交完成

您申请的事项为：《涉税专业服务人员信息采集》

请您按照资料信息列表上传对应附送资料信息！如未及时刷新请点击刷新按钮及时刷新！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	从事涉税服务人员身份证件复印件	必报	未上传	上传

* 扫描二维码可用手机上传附送资料信息！

上一步下一步

4.操作人员点击【预览】，可以对录入的信息进行查看，

预览提交

选择申请事项 填写申请表 预览提交 完成

您申请的事项为：《涉税专业服务机构信息采集》，请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	从事涉税服务人员身份证件复印件	必报	已上报	⊙ 预览
2	从事涉税服务人员实名信息采集表	必报	已上报	⊙ 预览

上一步 下一步

预览

从事涉税服务人员实名信息

统一社会信用代码	机构名称
采集日期	2018-03-12
经办人员	测试

序号	* 证件类型	* 证件号码	* 姓名	* 学历	* 政治面貌
1	外国护照	112233445566	测试7	大学本科毕业	中国共产党员
2	香港永久性居民身份证	665544332211	测试8	研究生班毕业	群众

5.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息，点击【完成】按钮结束。

预览提交

1

2

3

4

选择申请事项

完成

来自网页的消息

请您确认是否提交，一经提交不能修改？

确定

取消

您申请的事项为：《涉税专业服务人

息都正确！

序号		要求	状态	操作
1	从事涉税服务人员身份证件复印件	必报	已上报	预览
2	从事涉税服务人员实名信息采集表	必报	已上报	预览

上一步

下一步

完成

1

2

3

4

5

选择申请事项

填写申请表

上传附送资料

预览提交

完成

尊敬的纳税人

您填报的《涉税专业服务人员信息采集》已提交成功！

完成

4 . 涉税专业服务机构(人员)基本信息变更

(一) 业务概述

涉税专业服务机构基本信息发生变更的，包括机构基础信息变更、涉税服务人员信息变更、涉税服务人员增加、涉税服务人员减少的，应当自变更之日起 30 日内向主管税务机关报送《涉税专业

12 / 77

服务机构（人员）基本信息采集表》。

（二）报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表	√		√
2	税务师事务所行政登记证书复印件		√	√
3	会计师事务所执业证书复印件		√	√
4	律师事务所执业许可证复印件		√	√
5	代理记账许可证书复印件		√	√

（二）操作步骤

事项选择



1. 进入方式 :点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务机构（人员）基本信息变更，进入下图，

填写申请表

1 2 3 4 5

选择申请事项 填写申请表 上传附送资料 预览提交 完成

您申请的事项为：《涉税专业服务机构人员实名信息变更》

涉税专业服务机构(人员)实名信息变更表

统一社会信用代码			机构名称		
*变更项目	变更前内容	*变更后内容	变更说明	操作	
				删除	+
*经办人员		申请日期	2018-03-12		
下一步					

2.操作人员填写相应内容，填写完毕后点击【下一步】；

注：点击“+”增变更信息；带“*”的为必填项；机构类别为税务师事务所的，在该功能下不能进行【机构类别】变更，需要到天津注册税务师管理中心进行行政登记变更；该模块不能进行涉税专业服务人员增加，需要到【涉税专业服务人员信息采集】模块内进行新增人员采集。

如变更项目选择“人员信息变更”，可以对人员进行编辑修改以及删除操作。

涉税专业服务机构(人员)实名信息变更表

统一社会信用代码			机构名称		
*变更项目	变更前内容	*变更后内容	变更说明	操作	
机构类别	会计师事务所	代理记账机构	测试	删除	
执业许可证类别	会计师事务所执业证书	代理记账许可证书	测试	删除	
机构证书编码	77889900	12548745	测试	删除	
人员信息变更				删除	+
序号	*证件类别	*证件号码	*姓名	学历	政治面貌
1	外国护照	2584784	测试	博士研究生毕业	中国共产党党员
删除 +					
*经办人员			申请日期	2018-03-12	
下一步					

3. 操作人员点击【预览】，可以对录入的信息进行查看，

预览提交

选择申请事项 填写申请表 预览提交 完成

您申请的事项为：《涉税专业服务机构人员实名信息变更》，请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	涉税专业服务机构（人员）实名信息变更表	必报	已上报	预览

上一步 下一步

预览

涉税专业服务机构(人员)实名信息变更表

统一社会信用代码	[REDACTED]		机构名称	[REDACTED]
* 变更项目	变更前内容		* 变更后内容	
机构类别	会计师事务所		代理记账机构	
执业许可证类别	会计师事务所执业证书		代理记账许可证书	
机构证书编码	77889900		12548745	
人员信息变更				
序号	* 证件类别	* 证件号码	* 姓名	* 学历
1	外国护照	2584784	测试	博士研究生
* 经办人员 测试 申请日期 2018-03				

4. 操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息，点击【完成】按钮结束。

预览提交

选择申请事项

完成

您申请的事项为：《涉税专业服务机构（人员）实名信息变更表》

附件信息都正确！

序号	要求	状态	操作
1	涉税专业服务机构（人员）实名信息变更表	必报	已上报

上一步 下一步

完成

选择申请事项

填写申请表

上传附件资料

预览提交

完成

尊敬的纳税人

您填报的《涉税专业服务机构人员实名信息变更》已提交成功！

完成

5 . 涉税专业服务协议信息采集

（一）业务概述

涉税专业服务机构应当于首次为委托人提供业务委托约定的涉税服务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务协议要素信息采集表》。

(二) 报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务协议要素信息采集表	√		√

(三) 操作步骤

1.进入方式：点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务

协议信息采集，进入下图，

您申请的事项为：《涉税专业服务协议信息采集》

请您确认基本信息

委托协议信息采集编号

委托方信息

*委托人省份:

天津市

*委托人统一社会信用代码:

*委托人名称:

*委托人主管税务机关:

委托人注册地址:

受托方信息

*受托人省份:

天津市

*受托人统一社会信用代码:

*受托人名称:

*受托人主管税务机关:

受托人注册地址:

一、协议摘要

*服务时间起

*服务时间止

协议金额

是否在同一纳税年度内为委托人提供审计服务

服务协议摘要

您还可以输入500字

二、服务项目及服务人员

*服务项目大类

纳税申报代理

服务项目中类

申报

服务项目小类

资料报送与信息采集

*服务人员

操作

删除

+

*经办人员

下一步

2.操作人员填写相应内容，填写完毕后点击【下一步】；

注：带“*”的为必填项；委托方可以录入外省纳税人（选择外省市省份，输入委托人社会信用代码后可自动带出外省市委托人信息），且委托方和受托方不能为同一纳税人；受托方在其涉税服务中止期间不能进行协议采集；非税务师事务所、会计师事务所、律师事务所不能进行专业税务顾

17 / 77

问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查四项协议信息采集。

如后续需要使用批量申报功能，服务项目大类必须包含“纳税申报代理”。

3.操作人员点击【预览】，可以对录入的信息进行查看，

预览提交

您申请的事项为：《涉税专业服务协议信息采集》，请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	涉税专业服务协议信息采集表	必报	已上报	④ 预览

上一步 下一步

预览

涉税专业服务协议信息采集表
委托协议信息采集编号
委托方信息
委托人省份
天津市
委托人统一社会信用代码
委托人名称
委托人主管税务机关
天津市和平区国家税务局
委托人注册地址
受托方信息
受托人省份
天津市
受托人统一社会信用代码
受托人名称
受托人主管税务机关
天津市和平区国家税务局
受托人注册地址
一、协议摘要
服务时间起
2018-03-13
服务时间止
2018-03-14
协议金额
20000
服务协议摘要
测试。
是否在同一纳税年度内为委托人提供审计服务

4.操作人员依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息，点击【完成】按钮结束。

预览提交

选择申请事项

完成

申请的事项为：《涉税专业服务协议信息采集表》

正确！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	涉税专业服务协议信息采集表	必报	已上报	预览

上一步

下一步

完成

选择申请事项

填写申请表

上传附送资料

预览提交

完成

尊敬的纳税人

您填报的《涉税专业服务协议信息采集》已提交成功！

完成

6 . 涉税专业服务协议信息变更及终止

(一) 业务概述

涉税专业服务机构与委托人签订的业务委托协议内容发生变更或业务委托协议终止的，涉税专业服务机构应当自变更或终止之日起 30 日内向主管税务机关报送《涉税专业服务协议要素信息采集表》。

(二) 报送材料

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
----	--------	----	------	--------

序号	提交资料名称	必报	条件报送	纸质留存备查
1	涉税专业服务协议要素信息采集表	√		√

(三) 操作步骤

1.进入方式：点击我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务协议信息变更及终止，进入下图，进行信息填写；

填写申请表

1 2 3 4 5

选择申请事项 填写申请表 上传附件资料 预览提交 完成

您申请的事项为：《涉税专业服务协议信息变更及终止》

涉税专业服务协议信息变更、终止表

* 委托协议信息采集编号			
委托人名称		委托人统一社会信用代码	
受托人名称		受托人统一社会信用代码	
* 操作类型	☐ 变更 ☐ 终止	* 经办人员	

下一步

2.操作人员填写相应内容。选择【变更】填写变更内容，后点击【下一步】；选择【终止】填写变更内容，后点击【下一步】，

注：1、带“*”的为必填项；变更委托服务项目为“服务时间止”时，变更后服务时间止不得小于系统当前日期；非税务师事务所、会计师事务所、律师事务所不能将协议内容变更为专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查。

2、变更委托服务项目为“协议金额”和“服务协议摘要”时，“变更后内容”为非必填项。

您申请的事项为：《涉税专业服务协议信息变更、终止》

涉税专业服务协议信息变更、终止表

* 委托协议信息采集编号				
委托人名称	天津市	委托人统一社会信用代码		
受托人名称	天津	受托人统一社会信用代码		
* 操作类型	☒ 变更 ☐ 终止		* 经办人员	
变更项目	变更前内容	变更后内容	变更说明	操作
服务时间止	2020-11-17			删除

下一步

选择申请事项 填写申请表 上传附件资料 预览提交 完成

您申请的事项为：《涉税专业服务协议信息变更及终止》

涉税专业服务协议信息变更、终止表

* 委托协议信息采集编号	X1124123041803000001		
委托人名称		委托人统一社会信用代码	
受托人名称		受托人统一社会信用代码	
* 操作类型	☐ 变更 ☒ 终止		* 经办人员
* 协议终止日期	2018-03-13	* 协议执行情况	☐ 已完成 ☒ 未完成
* 协议终止原因	测试		

您还可以输入 998 字

下一步

3.操作人员点击【预览】，可以对录入的信息进行查看，

预览提交

选择申请事项 填写申请表 预览提交 完成

您申请的事项为：《涉税专业服务协议信息变更及终止》，请确认您录入的申请表、上传附件信息都正确！

序号	资料名称	要求	状态	操作
1	涉税专业服务协议信息变更、终止表	必报	已上报	预览

上一步 下一步

预览

涉税专业服务协议信息变更、终止表

委托协议信息采集编号	X1124123041803000001		
委托人名称		委托人统一社会信用代码	
受托人名称		受托人统一社会信用代码	
操作类型	终止	经办人员	测试
协议终止日期	2018-03-13	协议执行情况	未完成
协议终止原因	测试		

4.操作人员下图中点击依次点击【下一步】、【确定】按钮报送信息，点击【完成】按钮结束。

预览提交

选择申请事项

涉税专业服务协议信息变更、终止表

涉税专业服务协议信息变更、终止表

涉税专业服务协议信息变更、终止表

要求

状态

操作

必报

已上报

预览

上一步

下一步

来自网页的消息

请您确认是否提交，一经提交不能修改？

确定

取消

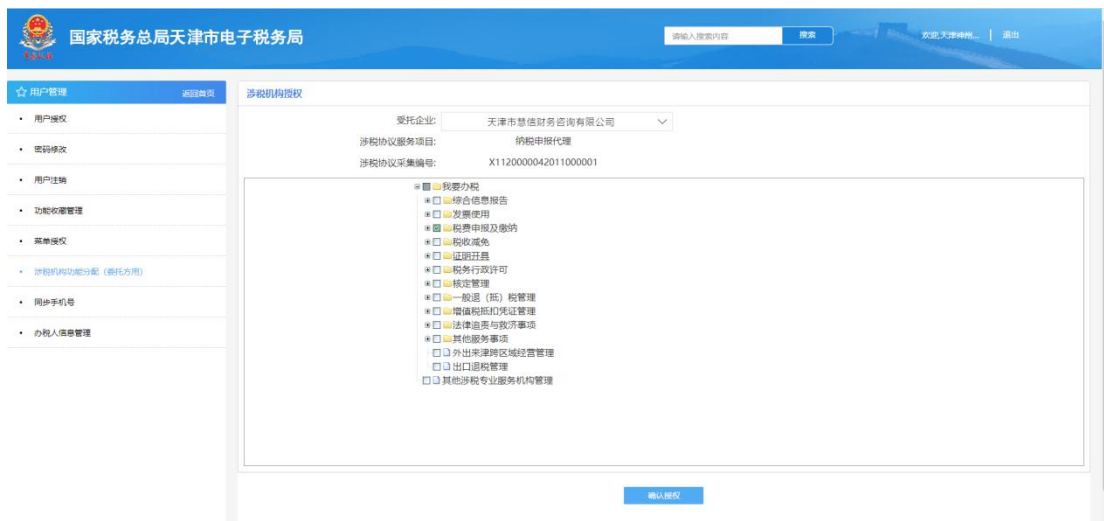
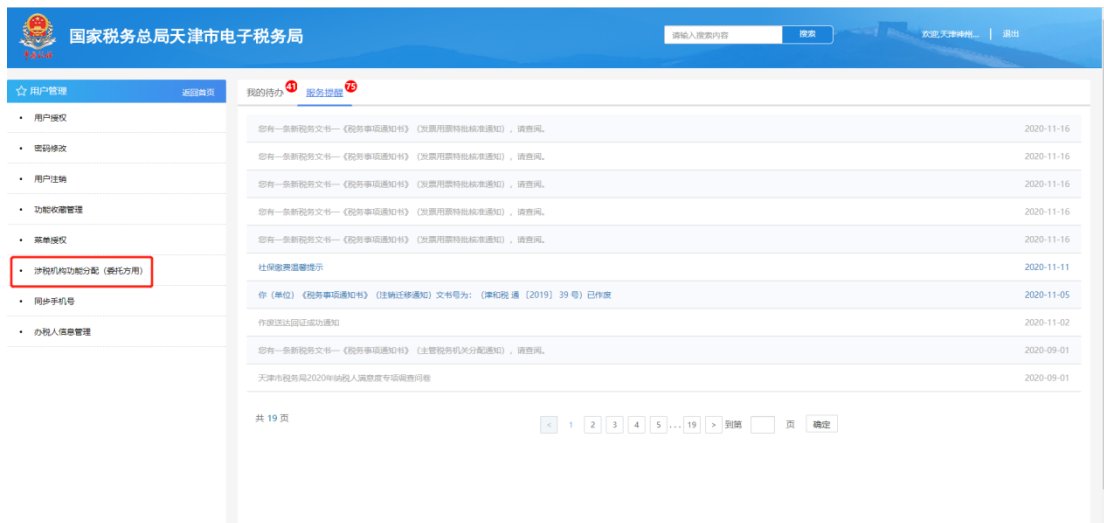


7. 涉税机构功能分配（委托方用）

委托企业通过企业登录方式进行如下操作，在我的信息中点击“用户管理”菜单，用户管理在显示原有菜单的基础上，新增涉税机构授权，用户通过点击“涉税机构功能分配（委托方用）”菜单，对受托企业进行授权操作。

操作步骤，如下图所示。





注意：已存在涉税服务协议信息的委托方企业可以涉税机构功能分配，如未进行协议采集请在电子税务局中【我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税服务协议信息采集】中进行了协议信息采集。

8. 涉税机构授权（委托方用）

委托企业登录进入电子税务局，点击用户管理—涉税机构授权（委托方用），进入如下页面，

协议授权

受托人社会信用代码：		受托人纳税人名称(支持模糊)：	
委托协议信息采集编号：			
查询重置			

未授权协议列表

序号	委托协议信息采集编号	受托人社会信用代码	受托人名称	服务期间	合同金额	委托内容	操作
1				2020-01-01 - 2020-12-31	5000	123	授权
2				2018-01-01 - 2018-12-31	3600	乙方接受甲方委托，对甲方 2018 年 1 月至 2018 年 12 月的经济业务进行代理记账。二、甲方的责任与义务 甲方的责任是：建立健全企业管理制度；依法经营，保证财产的安全完整；保证原始凭证的真实、合法、准确、完整；按照有关规定及时足额缴纳各项税费。 甲方的义务是：（1）对本单位发生的经济业务，必须填制或取得符合全国统一会计制度规定的原始凭证；（2）配备专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的账面数额相核对；（3）指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作；（4）负责向乙方提供原始凭证授权签字人名单；（5）及时向乙方提供会计核算所需要的全部有经手人及授权签字人签批的原始资料和其他有关资料，并对账务处理的真实性和完整性负责；（6）对于甲方退回的要求按照统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充；（7）按本协议规定及时足额地支付代理记账费用；（8）为乙方派出的代理记账人员提供必要的工作条件；（9）为乙方提供记账、理账所需要了解的生产、经营等管理资料。	授权

首页 1 尾页

按查询条件进行查询，点击所需要的受托人对应的

授权

按钮进行授权，弹出页面如下，

发起授权

协议信息

委托人社会信用代码		受托人名称	
受托人社会信用代码		受托人名称	
服务期限起	2018-01-01	服务期限止	2018-12-31
协议金额	3600	服务协议摘要	乙方接受甲方委托，对甲方 2018 年 1 月至 2018 年 12 月的经济业务进行代理记账。二、甲方的责任与义务 甲方的责任是：建立健全企业管理制度；依法经营，保证财产的安全完整；保证原始凭证的真实、合法、准确、完整；按照有关规定及时足额缴纳各项税费。 甲方的义务是：（1）对本单位发生的经济业务，必须填制或取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证；（2）配备专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的账面数额相核对；（3）指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作；（4）负责向乙方提供原始凭证授权签字人名单；（5）及时向乙方提供会计核算所需要的全部有经手人及授权签字人签批的原始资料和其他有关资料，并对账务处理的真实性和完整性负责；（6）对于甲方退回的要求按照统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充；（7）按本协议规定及时足额地支付代理记账费用；（8）为乙方派出的代理记账人员提供必要的工作条件；（9）为乙方提供记账、理账所需要了解的生产、经营等管理资料。

请选择授权期间

* 权限有效期起	2018-01-01	* 权限有效期止	2018-12-31
----------	------------	----------	------------

保存

在此页面可选择，授权有效期起止，授权有效期起止不能超过协议的有效期。点击【保存】按钮确认授权，提示如下图，

发起授权

协议金额

确认给企业 () 授权？

确定 取消

1.1 代理范围。一、甲方的责任和义务 甲方的责任是：建立健全企业管
理制度；依法经营，保证财产的安全
完整；保证原始凭证的真实、合
法、准确、完整；按照有关规定及
时足额缴纳各项税费。甲方的义务
是：（1）对本单位发生的经济业
务，必须填制或取得符合国家统一
会计制度规定的原始凭证。（2）配
备专人负责现金和银行存款的收付
，保管好所有往来单据，并定期与乙
方提供的账面数额相核对；（3）指
定专人负责会计凭证传递过程中的
登记和保管工作；（4）负责向乙方
提供原始凭证授权签字人名单；
（5）及时向乙方提供会计核算所
需要的全部有经手人及授权签字人
审批的原始资料和其他有关资料，
并对账务处理的真实性和完整性负
责；（6）对于甲方退回的要求按照
统一会计制度规定进行更正、补充
的原始凭证，应当及时予以更正、
补充；（7）按本协议规定及时足
额地支付代理记账费用；（8）为乙
方派出的代理记账人员提供必要
的工作条件；（9）为乙方提供记
账、理账所需要了解的生产、经营
等管理资料。

请选择授权期间

* 权限有效期起 2018-01-01

* 权限有效期止 2018-12-31

保存

点击确定，授权成功，显示下图。



注意：已存在涉税专业服务协议信息的委托方企业可以涉税机构授权，如未进行协议采集请在电子税务局中【我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务协议信息采集】中进行了协议信息采集。

9 . 涉税机构授权人员分配（受托方用）

以上委托企业成功授权后，受托方登录电子税务局，点击用户管理—涉税机构授权人员分配（受托方用），页面如下，

人员授权

委托人社会信用代码：		委托人纳税人名称(支持模糊)：	
委托协议信息采集编号：		协议状态	
查询 重置			

协议列表

序号	委托协议信息采集编号	委托人社会信用代码	委托人名称	服务期间	合同金额	协议状态	操作
1							分配

首页 1 尾页

点击 按钮进行人员分配，页面如下，

人员权限分配

协议信息

委托人社会信用代码		委托人名称	
受托人社会信用代码		受托人名称	
服务期限起		服务期限止	
协议金额		服务协议摘要	

请选择授权期间

* 权限有效期起		* 权限有效期止	
----------	----------------------	----------	----------------------

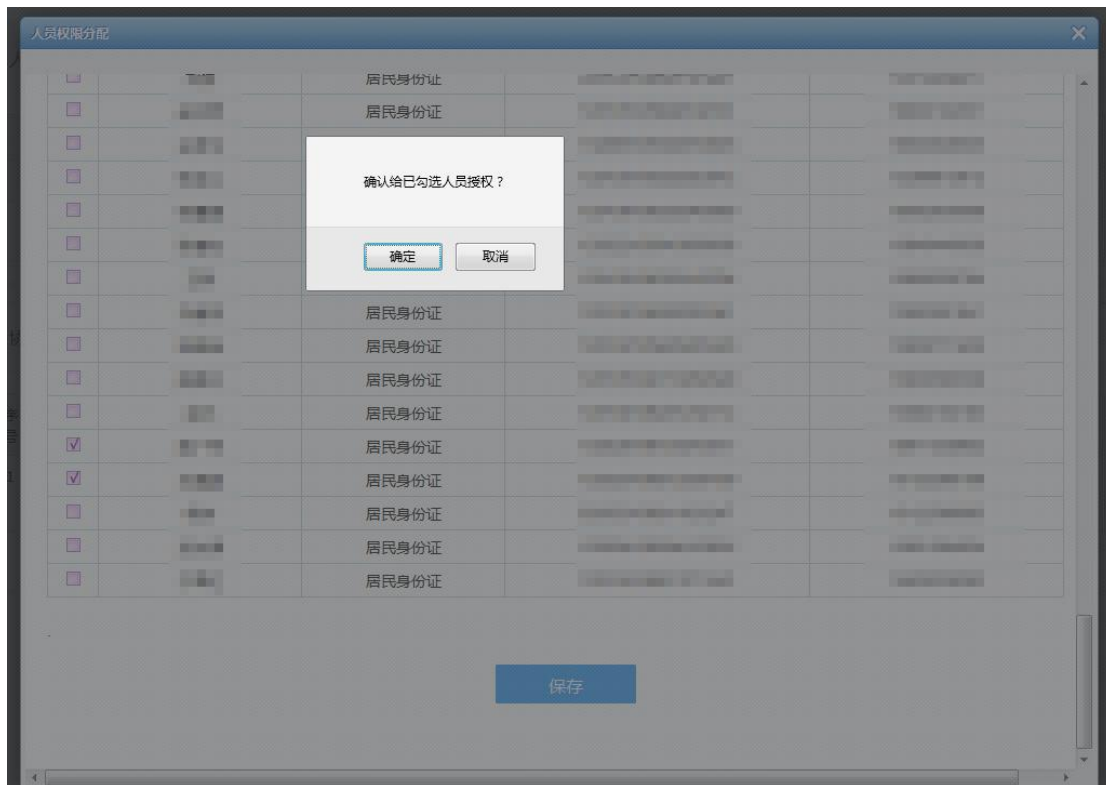
请勾选拟授权的涉税人员

涉税人员姓名(过滤用)					搜索
☐	姓名	身份证件类别	身份证件号码	移动电话	
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					

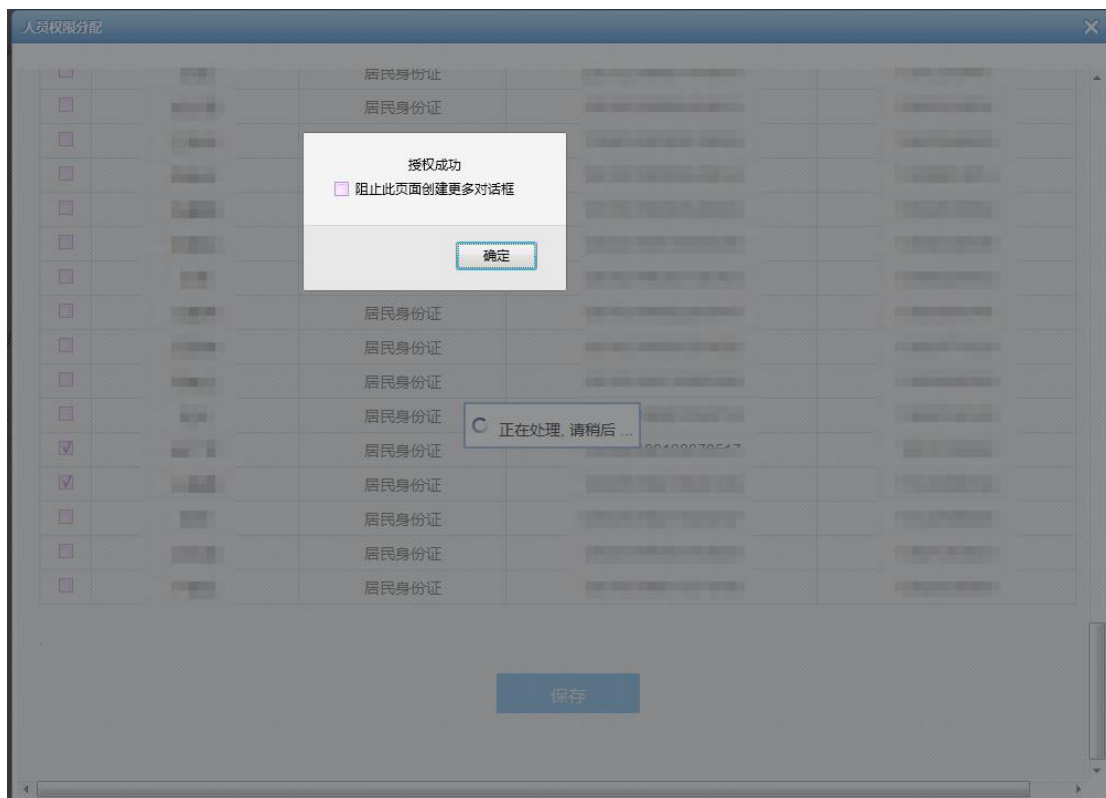
可根据姓名进行搜索，勾选中需要授权的涉税人员，确认无误后，点击页面下方的【保存】按钮，提示如下图，

注意: 授权的涉税人员只显示“涉税专业服务机构协议信息采集”服务项目大类为“纳税申报代理”、“其它税务事项代理”、“其它涉税服务”中所的相关人员。如果此处无您想选择的人员，请先在“涉税专业服务机构协议信息变更及终止”事项添加相关

的服务人员。



点击【确定】按钮，确认即可，成功提示如下，



点击【确定】按钮，返回页面如下图，

人员授权

委托人社会信用代码：		委托人纳税人名称(支持模糊)：	
委托协议信息采集编号：		协议状态	
查询重置			

协议列表

序号	委托协议信息采集编号	委托人社会信用代码	委托人名称	服务期间	合同金额	协议状态	操作
1							修改

首页 1 尾页

此时还可以点击【修改】按钮，对刚才授权的人员进行修改操作。

10 . 涉税机构授权信息维护（委托方用）

委托方可使用此功能变更授权的有效期。登录电子税务局，用户管理-涉税机构授权信息维护（委托方用），页面如下：

授权信息维护

受托人社会信用代码：		受托人纳税人名称(支持模糊)：	
委托协议信息采集编号：			
查询重置			

协议列表

序号	委托协议信息采集编号	受托人社会信用代码	受托人名称	授权有效期间	操作
1				2018-01-01 - 2018-12-01	维护

首页 1 尾页

按查询条件进行查询，选择需要维护的受托人和协议，点击【维护】按钮，出现如

下图，

授权信息维护

协议信息

委托人社会信用代码		受托人名称	
受托人社会信用代码		受托人名称	
服务期限起	2018-01-01	服务期限止	2018-12-31
协议金额	3600	服务协议摘要	乙方接受甲方委托，对甲方 2018 年 1 月至 2018 年 12 月的经济业务进行代理记账。二、甲方的责任与义务 甲方的责任是：建立健全企业管理制度；依法经营，保证财产的安全完整；保证原始凭证的真实、合法、准确、完整；按照有关规定及时足额缴纳各项税费。 甲方的义务是：（1）对本单位发生的经济业务，必须填制或取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证；（2）配备专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的账面数额相核对；（3）指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作；（4）负责向乙方提供原始凭证授权签字人名单；（5）及时向乙方提供会计核算所需要的所有经手人及授权签字人签批的原始资料和其他有关资料，并对账务处理的真实性和完整性负责；（6）对于甲方退回的要求按照统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充；（7）按本协议规定及时足额地支付代理记账费用；（8）为乙方派出的代理记账人员提供必要的工作条件；（9）为乙方提供记账、理财所需要了解的生产和经营等管理资料。

请选择授权期间

* 权限有效期起	2018-01-01	* 权限有效期止	2018-12-01
----------	------------	----------	------------

已授权的涉税人员

涉税人员姓名	
--------	--

保存

在此页面可以查看受托方给委托方分配的人员名单和修改权限有效期起和，点击保存进行修改，成功提示如下。



11. 涉税实名采集

受托企业通过企业登录方式进行如下操作，在我的信息中点击“涉税企业人员实名采集”菜单，用户通过点击涉税实名采集进行实名采集操作。

操作步骤，如下图所示。



用户在代理人下拉框中，选择相关代理人，点击“下一步”按钮，系统将根据代理人的状态进入相应的页面。

**国家税务总局天津市电子税务局**

请输入搜索内容 搜索

退出

☆ 涉税人员实名采集 返回首页

涉税人员实名采集

代理人: 请选择代理人

* 状态说明: ● 未采集 ● 采集未完整 ● 未认证 ● 已认证

下一步

当所选代理人的状态是未采集时，点击“下一步”按钮，将进入涉税企业实名采集页。

涉税企业实名采集

请您打开天津税务手机端，点击首页上的“网厅实名二维码扫描”功能，扫描页面中的二维码，进行图像上传。

要求：免冠。不能佩戴头饰，头发不可遮挡面部，不要佩戴眼镜。

手机端补采完成后,点击“查看结果”按钮可查看采集结果信息。



查看结果

当所选代理人的状态是采集未完整时，点击“下一步”按钮，将进入涉税企业实名采集页。

涉税企业实名采集

请您打开天津税务手机端，点击首页上的“网厅实名二维码扫描”功能，扫描页面中的二维码，进行图像上传。

要求：免冠。不能佩戴头饰，头发不可遮挡面部，不要佩戴眼镜。

手机端补采完成后,点击'查看结果'按钮可查看采集结果信息。



查看结果

当所选代理人的状态是未认证时，点击“下一步”按钮，将进入涉税企业线上实名认证页。

涉税企业线上实名认证

请您打开天津税务手机端，点击首页上的“网厅实名二维码扫描”功能，扫描页面中的二维码，进行实名认证。

要求：免冠。不能佩戴头饰，头发不可遮挡面部，不要佩戴眼镜。

手机端认证完成后,点击'查看结果'按钮可查看认证结果信息。



确认提交

当所选代理人的状态是已认证时，点击“下一步”按钮，将进入实名采集信息页。



12. 涉税服务机构登录

受托企业登录电子税务局选择涉税服务机构登录，涉税服务机构登录包括 CA 登录、电子证照登录、账号密码登录。

具体操作步骤如下图所示。





勾选登录方式、输入用户名、密码、验证码，点击“验证”按钮，将进入验证代理办税人页。

企业业务办理 自然人登录 涉税服务机构登录

代理办税人: 代理办税人 同步人员信息

身份证: 131025*****4828

手机号: 139****4181

手机验证码: 获取验证码

单户处理 批量处理

如您未收到短信验证码, 请稍候尝试再次发送。如多次发送均未收到, 可能存在以下情况:

情况1: 在税务局金三核心征管系统中预留的手机号有误;
解决方法: 前往主管税务机关办税服务厅, 到办税窗口核实金三核心征管系统的登记信息中预留的手机号, 如不正确则进行变更。

情况2: 用于接收验证码短信的手机号做过携号转网;
解决方法: 前往主管税务机关办税服务厅, 到办税窗口变更金三核心征管系统的登记信息中预留的手机号。

情况3: 手机卡状态或者手机终端状态不正常;
解决方法: 与所属运营商确认手机卡或手机终端状态是否正常。

情况4: 如果发现显示手机号与税务局金三核心征管系统预留手机号不一致;
解决方法: 请点击“同步人员信息”按钮进行人员信息同步操作。如果同步后, 人员信息与本人信息仍不一致请参看【情况1】进行处理。

情况5: 如果在短信接收人未显示全部人员类型;
解决方法: 可能是该企业没有在金三核心征管系统登记该人员类型的手机号, 参看【情况4】进行处理。

在验证代理办税人页中, 选择代理办税人, 点击“获取验证码”按钮。输入手机验证码, 再点击“验证”按钮, 将进入“选择委托方企业”页面。代理办税人需要经过实名状态检查, 未进行实名状态检查需要以企业登录的方式进入电子税务局进行涉税企业人员实名采集和认证。

在“选择委托方企业”页面中, 通过“企业名称”下拉框选择相应的企业, 企业的相关信息将会自动带出, 点击“验证”按钮, 将会登录到系统中。

企业业务办理	自然人登录	涉税服务机构登录
企业名称： 纳税人识别号： 社会信用代码： 登记序号： 验证		



13、涉税服务机构服务平台对于“税费申报及缴纳”菜单的操作信息总览

- 1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】→【信息总览】（如下图）。



2、在右方显示当前涉税专业机构代理报税人员代理的企业的信息概览（如下图）。



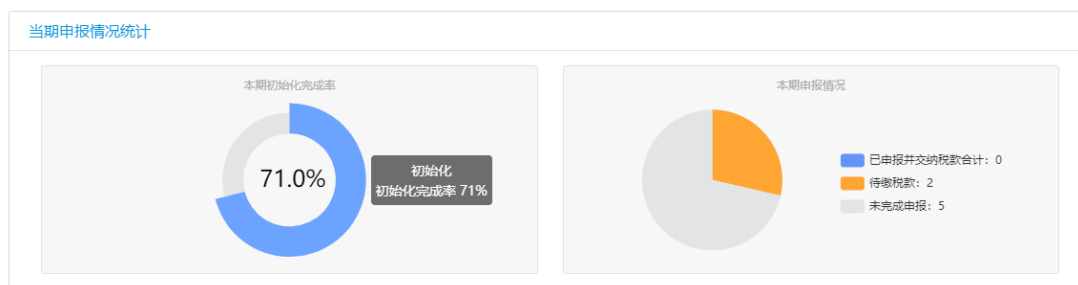
3、各部分内容

委托企业信息统计：展示当前代理人被委托的企业的信息统计。

1) 委托企业合计=各种分类合计+未初始化企业数；

- 2) 一般纳税人户数，核定为一般纳税人的企业；
- 3) 小规模纳税人户数，核定为小规模纳税人的企业；
- 4) 非正常户数，非正常状态的企业；
- 5) 协议过期户数，协议时间过期户；
- 6) 其他户数，企业状态为其他的企业信息；

当期申报情况统计：展示当期初始化和申报情况的统计图表，（如下图）。



- 1) 本期初始化完成率展示当期所有企业 初始化的完成率
- 2) 本期申报情况统计当期完成申报缴款情况的企业统计。

征期日历：展示征期时间。

工作动态：展示账户操作日志。

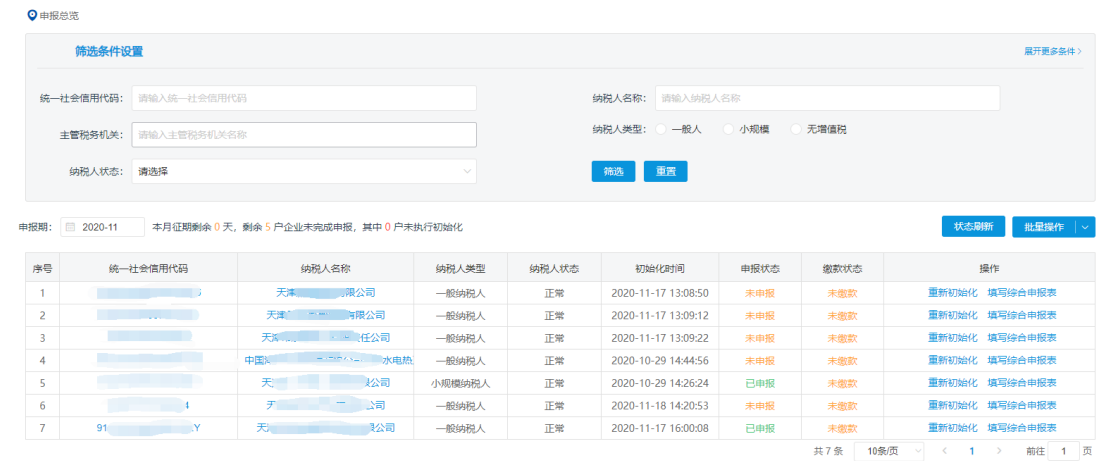
申报缴款动态：展示申报缴款的操作记录。

申报总览

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】→【申报总览】（如下图）。



2、在右方显示当前涉税专业机构会计代理的企业的信息申报情况总览（如下图）。



3、点击展开更多条件，展示对下方企业列表的精确查询筛选条件，闭合时只支持社会信用代码和纳税人名称的精确和模糊查询，（如下图）。

筛选条件设置

展开更多条件

统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码

纳税人名称: 请输入纳税人名称

筛选

重置

筛选条件设置

展开更多条件

统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码

纳税人名称: 请输入纳税人名称

纳税人类型: ☐ 一般纳税人 ☐ 小规模 ☐ 其他类型

纳税人状态: 请选择

筛选

重置

4、用户可以切换申报期，可以提前录入报表信息，同时展示当前申报期企业整体的申报状态，和征期剩余天数（如下图）。

申报期: 2020-11 本月征期剩余 0 天, 剩余 5 户企业未完成申报, 其中 0 户未执行初始化

状态刷新 批量操作

序号	2020 年	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	缴款状态	操作
1	一月		一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
2	二月		一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3	三月		一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
4	四月		一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
5	五月		小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
6	六月		一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7	七月		一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表

共 7 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

5、【刷新状态】更显企业列表的申报缴款状态，【批量操作】详见《申报总览-多企业批量操作》。

申报期: 2020-11 本月征期剩余 0 天, 剩余 5 户企业未完成申报, 其中 0 户未执行初始化

状态刷新 批量操作

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	缴款状态	操作
1		天津...有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
2		天津...有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3		天津...有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
4		中国...水电热	一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
5		天...公司	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
6		天...公司	一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7	91...Y	天...公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表

共 7 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

6、企业列表（如下图），展示企业的统一信用代码、纳税人名称、纳税人类型、纳税人状态、本月最后更新初始化时间、申报状态、缴款状态和操作。

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	缴款状态	操作
1	911201010000000000U	天津XXXXXX有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
2	911201010000000000P	天津XXXXXX有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3	11010101000000000022	天津XXXXXX有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
4	91120101000000000039	中国海油XXXXXX天津水电热	一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
5	91120101000000000000T	天津XXXXXX有限公司	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
6	91120101000000000034	天津XXXXXX有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7	9112010100000000002Y	天津XXXXXX有限公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表

共 7 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

- 1) 如果企业未初始化，操作展示初始化，企业的信息也会不全，如果需要进行后续操作必须需先进行初始化；
- 2) 点击统一社会信用代码、纳税人名称、【填写综合申报表】都会打开申报表列表页面（如图），详见章节《申报总览-单企业填报》。

申报总览 > 填写报表：天津XXXXXX有限公司

天津XXXXXX有限公司 (911201010000000000U)
纳税人类型：一般纳税人 申报期：2020-11 初始化时间：2020-11-17 13:08:50

更新企业初始化数据 切换企业 综合申报

申报表	税款所属期	申报日期	缴款状态	状态	操作
101112580100000000525 国家税务总局天津市蓟州区税务局蓟山税务所					
增值税及附加税费申报					
增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	已填写	填写报表
城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表	2019-01-01 至 2019-12-31	2020-07-23	未缴款	已申报	填写报表
其他申报					
《城镇土地使用税 房产税纳税申报表》	2020-07-01 至 2020-12-31		未缴款	未填写	填写报表
印花税法纳税申报表	2020-10-01 至 2020-10-31		未缴款	已填写	填写报表
《耕地占用税法纳税申报表》	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	填写错误	填写报表 增加批次
残疾人就业保障金缴款申报表	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	未填写	填写报表

- 3) 申报缴款状态算规则：
1. 多税源地合并计算；
2. 申报状态根据核定情况、各个征期征收税种情况和固定范围税种（见附录）取交集，累计计算申报状态
3. 状态分为未申报、已申报、未缴款、已缴款。已申报无税款的税种的，缴款状态为已缴款。

附录：计算状态的范围内的报表类型代码和名称

- 10101 增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）
- 10102 增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）
- 10302 烟类应税消费品消费税纳税申报表
- 10303 酒类应税消费品消费税纳税申报表
- 10304 成品油消费税纳税申报表

- 10305 小汽车消费税纳税申报表
- 10306 其他应税消费品消费税纳税申报表
- 10309 卷烟消费税纳税申报表（批发）
- 10311 电池消费税纳税申报表
- 10312 涂料消费税纳税申报表
- 10401 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）
- 10402 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）
- 10404 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）
- 10412 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表
- 10414 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
- 10426 非居民所得税预缴申报 2019 版
- 11602 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表
- 29704 《通用申报表(税及附征税费)》（工会经费）
- 10902 印花税纳税申报表
- 11302 资源税申报表
- 11503 土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人预征适用）
- 11801 残疾人就业保障金缴费申报表
- 11901 城镇土地使用税房产税纳税申报表
- 12501 环保税（A类）
- 12502 环保税（B类）
- 11303 水资源 A 类
- 11304 水资源 B 类
- 29802 财务报表（适用执行企业会计准则的一般企业）
- 29803 财务报表（适用已执行企业会计准则的商业银行）
- 29804 财务报表（适用已执行企业会计准则的保险公司）
- 29805 财务报表（适用已执行企业会计准则的证券公司）

- 29806 财务报表（适用执行事业单位会计制度的单位）
- 29807 财务报表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
- 29808 财务报表（适用执行企业会计制度的企业）
- 29809 财务报表（适用执行小企业会计准则的企业）
- 29811 财务报表（适用执行工会会计制度的企业）
- 29812 财务报表（村集体经济组织财务报表报送与信息采集）
- 29813 财务报表（适用执行农民专业合作社财务会计制度的单位）
- 29810 合并财务报表
- 29852 财务报表（适用执行新会计准则的一般企业）
- 29853 财务报表（适用未执行新金融工具准则的商业银行）
- 29854 财务报表（适用未执行新金融工具准则的保险公司）
- 29855 财务报表（适用未执行新金融工具准则的证券公司）
- 29856 财务报表（使用已执行新金融工具准则的金融企业）
- 29857 财务报表（适用执行政府会计制度的单位）
- 16501 广告业文化事业建设费申报表
- 16503 娱乐业文化事业建设费申报表

6、企业列表（如下图），展示企业的统一信用代码、纳税人名称、纳税人类型、纳税人状态、本月最后更新初始化时间、申报状态、缴款状态和操作。

申报总览-单企业填报

- 1、申报总览点击社会信用代码、纳税人名称、填写综合申报表打开申报表列表页面（如图）。

申报总览

筛选条件设置

统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码 纳税人名称: 请输入纳税人名称 筛选 重置

申报期: 2020-11 本月征期剩余 0 天, 剩余 5 户企业未完成申报, 其中 0 户未执行初始化 状态刷新 批量操作

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	缴款状态	操作
1	91110105P581U	天津A公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:08:50	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
2	91110105J91791P	天津B公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3	110105110105110105	天津C公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
4	91110105110105110105	天津D公司	一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
5	91110105110105110105	天津E公司	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
6	91110105110105110105	天津F公司	一般纳税人	正常	2020-11-18 14:20:53	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7	91110105110105110105	天津G公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	已申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表

共 7 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

天津A公司 (110105110105110105)

纳税人类型: 一般纳税人 申报期: 2020-11 初始化时间: 2020-11-17 13:08:50 更新企业初始化数据 切换企业 综合申报

申报表	税款所属期	申报日期	缴款状态	状态	操作
自 110105110105110105 国家税务总局天津市蓟州区税务局别山税务所					
增值税及附加税费申报					
增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	已填写	填写报表
城建税、教育费附加、地方教育附加税 (费) 申报表	2019-01-01 至 2019-12-31	2020-07-23	未缴款	已申报	填写报表
其他申报					
《城镇土地使用税 房产税纳税申报表》	2020-07-01 至 2020-12-31		未缴款	未填写	填写报表
印花税纳税申报表	2020-10-01 至 2020-10-31		未缴款	已填写	填写报表
《耕地占用税纳税申报表》	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	填写错误	填写报表 增加批次
残疾人就业保障金申报表	2019-01-01 至 2019-12-31		未缴款	未填写	填写报表

2、展示内容。

- 1) 企业的基本信息包括: 企业名称、税号、类型、申报期及初始化时间;
- 2) 【更新企业初始化数据】, 进行初始化信息的更新;
- 3) 【切换企业】, 切换企业;
- 4) 【综合申报】对已经填写的报表进行综合申报, 详细流程在下一个章节展示;
- 5) 列表信息: 按照税源地分块展示税种信息, 填写状态和申报状态;
- 6) 【增加批次】针对多批次的税种, 进行增加、删除操作;
- 7) 【填写报表】打开报表录入界面进行申报录入, 如图

报表清单

【必选类】增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）

【必选类】增值税纳税申报表附列资料（表一）

【必选类】增值税纳税申报表附列资料（表二）

成品油购销存情况明细表

增值税纳税申报表附列资料（表四）

增值税减免税申报明细表

当前所选种类：增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）

所属期：2020-10-01至2020-10-31

保存 暂存 删除

提取数据 全部重置 关闭

增值税纳税申报表

（一般纳税人适用）

根据国家税务总局公告2016年第53号及《增值税暂行条例》有关规定，纳税人不论有无销售额，均应按期向主管税务机关申报纳税。逾期不申报纳税的，税务机关将视其违法情况，依法给予行政处罚。

税款所属时间：2020-10-01至2020-10-31 申报日期：2020-11-16 金额单位：元 至小数点后两位

纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXX 所属行业：批发和零售业 主管税务机关：天津市红桥区税务局

纳税人名称：天津XXXXXX有限公司 注册地址：天津市红桥区XXXXXX路XXXXXX号 电话：XXXXXXXXXXXX

开户银行及账号：XXXXXXXXXXXX 法定代表人：XXXXXX 电子邮箱：XXXXXXXXXXXX

公司负责人：XXXXXX 财务负责人：XXXXXX 办税人员：XXXXXX

项目	行次	本月数	本年累计	本月数	本年累计
（一）按销售额计算的应纳税额	1	0.00	107079.64	0.00	0.00
其中：应纳税额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额减免税的应纳税额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额减免税的应纳税额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）按销售额计算的应纳税额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应纳税额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	7	0.00	0.00	--	--
（四）免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	8	0.00	0.00	--	--
其中：免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	9	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	10	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	11	0.00	13920.34	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	12	0.00	13920.34	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	13	0.00	0.00	0.00	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	14	0.00	0.00	0.00	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	15	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	16	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	17=12+13+14+15+16	0.00	--	0.00	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	18（如17+11，则为17，否则为11）	0.00	0.00	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	19=17+18	0.00	115.05	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	21	0.00	0.00	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	22	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	23	0.00	0.00	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	24=19+21-23	0.00	115.05	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	25	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	26	0.00	0.00	--	--
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	27=24+25+26+31	0.00	57.51	0.00	0.00
免、减、退、补、抵、扣、抵免、退税、出口退税、留抵退税、加计抵减、其他减免税	28	0.00	--	0.00	--

3、点击【综合申报】，进入到申报流程

第一步选择需要综合申报的税种（如图）。

申报总览 > 申报表报送：测试用例企业三

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXIU 纳税人识别号：天津XXXXXXXXXX有限公司 申报期：2020-11

1 选择报表

2 数据校验

3 综合申报

4 数据报送

申报	批次	税款所属期
☒ 自 10111258010000000525 国家税务总局天津市红桥区税务局别山税务所		
☒ 增值税及附加税费申报		
☒ 增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）		
☒ 其他申报		
☒ 印花税法纳税申报表		

下一步：数据校验

第二步进行表间数据校验

1 选择报表

2 数据校验

3 综合申报

4 数据报送

报表信息

增值税及附加税费申报

增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）

其他申报

印花税法纳税申报表

校验结果

【强制校验】如果《增值税—一般纳税人主表》第34行>0时，《城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表》必须同时申报！！

上一步：选择报表

下一步：综合申报

第三部综合申报，展示综合申报表

申报总览 > 申报表报送：测试用例企业三

统一社会信用代码： 纳税人识别号： 申报期：2020-11

选择报表

数据校验

综合申报

数据报送

综合申报表

纳税人名称（公章） 纳税人识别号

金额单位：元（列至角分）

税种	税款所属期	行次	项目	金额
增值税	2020-10-01 至 2020-10-31	1	应纳税额	
		2	简易计税办法计算的应纳税额	
		3	减：应纳税额减免额	
		4	应纳税额合计	
		5	减：分次预缴税额	
		6	减：出口开具专用缴款书预缴税额	
		7	本期应补(退)税额	
税种	税款所属期	行次	项目	金额
增值税预缴税款表	2020-10-01 至 2020-10-31	1	预缴额	
		2	扣除金额	
		3	预征税额	
税种	税款所属期	行次	项目	金额
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加申报表	2020-10-01 至 2020-10-31	1	计税(费)依据(合计)	
		2	本期应纳税(费)额	
		3	减免额	
		4	增值税小规模纳税人减征额	
		5	本期减免额	
		6	本期已缴税(费)额	
		7	本期应补(退)税(费)额	

上一步：数据校验

下一步：数据报送

第四步，点击数据报送，进行申报

申报总览 > 申报表报送：测试用例企业三

统一社会信用代码： 纳税人识别号：天 司 申报期：2020-11

选择报表

数据校验

综合申报

数据报送

数据报送中，请稍等..... 40%

打印申报表 打印申报表 打印申报表

税种	所属期	申报结果	提示信息	税额	申报批次号	登记序号	税务机关名称
暂无数据							

第五步，展示申报结果

申报总览 > 申报表报送：六

统一社会信用代码： 纳税人识别号：天津市武清区海富涂料厂 申报期：2020-09

选择报表 数据校验 综合申报 数据报送

下载pdf 缴纳税款 打印申报回执单 增值税异常转办

税种	所属期	申报结果	提示信息	税额	申报批次号	登记序号	税务机关名称
☐ 增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功，若本次申报含有税款，请及时缴纳税款。	0			
☐ 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表	2020-08-01至2020-08-31	拦截——未进行申报	校验未通过，有提示，未进行申报	0			
☐ 涉税消费税纳税申报表	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功	0			

一键式校验

比对规则编码	比对项目	比对名称	比对结果	监控级别	对比内容	比对结果信息
	票表比对		比对通过	强制		
	票表比对		比对通过	强制		

4、点击【缴纳税款】，进入到税费缴纳功能

申报总览 > 申报表报送：六

统一社会信用代码： 纳税人识别号： 申报期：2020-09

选择报表 数据校验 综合申报 数据报送

下载pdf 缴纳税款 打印申报回执单 增值税异常转办

税种	所属期	申报结果	提示信息	税额	申报批次号	登记序号	税务机关名称
☒ 增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功，若本次申报含有税款，请及时缴纳税款。	0			
☐ 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表	2020-08-01至2020-08-31	拦截——未进行申报	校验未通过，有提示，未进行申报	0			
☐ 涉税消费税纳税申报表	2020-08-01至2020-08-31	申报成功	申报成功	0			

一键式校验

比对规则编码	比对项目	比对名称	比对结果	监控级别	对比内容	比对结果信息
	票表比对		比对通过	强制		
	票表比对		比对通过	强制		

展示三方协议信息，支持三方协议缴款。勾选企业，点击【缴纳税款】进行税款缴纳。

5、可通过勾选税种，点击【下载 pdf】，会在本机浏览器中加入下载任务。

申报总览-多企业批量操作

1、申报总览点击【批量操作】展示批量操作菜单（如图）。

申报总览

筛选条件设置 展开更多条件

统一社会信用代码: 纳税人识别号: 筛选 重置

申报期: 2020-12 本月征期剩余 28 天, 剩余 7 户企业未完成申报, 其中 1 户未执行初始化

状态刷新 批量操作

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人类型	纳税人状态	初始化时间	申报状态	缴款状态	操作
1	911101010101010101U	天津110101010101010101公司	一般纳税人	正常	未初始化	未申报	未缴款	初始化 填写综合申报表
2	911101010101010101P	天津110101010101010101公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:12	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
3	110101010101010101022	天津110101010101010101公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 13:09:22	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
4	91110101010101010159	中国110101010101010101电热	一般纳税人	正常	2020-10-29 14:44:56	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
5	911101010101010101400T	天津110101010101010101公司	小规模纳税人	正常	2020-10-29 14:26:24	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
6	110101010101010101034	天津110101010101010101公司	一般纳税人	正常	2020-11-18 16:00:08	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表
7	1101010101010101014332Y	天津110101010101010101公司	一般纳税人	正常	2020-11-17 16:00:08	未申报	未缴款	重新初始化 填写综合申报表

共 7 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

2、点击【批量初始化】按钮，对企业进行批量初始化。

批量初始化

纳税人识别号: 统一社会信用代码: 筛选

☒	统一社会信用代码	纳税人名称	纳税人状态	初始化时间
☒	911101010101010101U	天津110101010101010101公司	正常	未初始化
☒	911101010101010101P	天津110101010101010101公司	正常	2020-11-17 13:09:12
☒	110101010101010101022	天津110101010101010101公司	正常	2020-11-17 13:09:22
☒	91110101010101010159	中国110101010101010101电热	正常	2020-10-29 14:44:56
☒	911101010101010101400T	天津110101010101010101公司	正常	2020-10-29 14:26:24
☒	110101010101010101034	天津110101010101010101公司	正常	2020-11-18 16:00:08
☒	1101010101010101014332Y	天津110101010101010101公司	正常	2020-11-17 16:00:08

申报期: 2020-12 共 7 户企业, 已选择 7 户企业 批量初始化

点击【批量初始化】，加入到批量任务中。

3、点击【批量零保存报表】按钮，选择企业凭证进行零保存。

批量零保存报表 ×

纳税人名称: 统一社会信用代码:

凭证种类: 筛选

☐	凭证种类	税款所属期	保存结果	操作
☐	增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)	2020-10-01至 2020-12-31	未保存	

申报期: 2021-01 保存报表

点击【保存报表】，会展示零保存结果。

4、点击【批量申报】按钮，选择企业然后选择凭证进行批量申报。

批量申报 ×

纳税人名称: 统一社会信用代码:

☒	凭证种类	税款所属期	数据来源
☒	增值税及附加税费申报		
☒	城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
☒	企业所得税申报		
☒	企业所得税月(季)度申报表(A类)	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
☒	财务报表报送		
☒	财务报表(适用执行企业会计准则的一般企业)2019年版	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入

申报期: 2020-12 确定

批量申报

纳税人名称：

统一社会信用代码：

选择凭证

纳税人名称：

统一社会信用代码：

增值税及附加税费申报	税款所属时间起止	数据来源
城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入
消费税及附加税申报		
成品油消费税纳税申报表	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入

纳税人名称：

统一社会信用代码：

增值税及附加税费申报	税款所属时间起止	数据来源
增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	2020-11-01至 2020-11-30	单表录入

申报期：2020-12

批量申报

点击【立即申报】，则会将该次任务加入到批量任务中。

提示

🕒 选择日期时间

立即申报

延时申报

点击【延时申报】，会将该次任务加入到批量任务中，并且在预约时间才会执行。



- 5、点击【批量缴款】按钮，跳转税费缴纳页面，详见《税费缴纳》。
 - 6、点击【批量操作结果】按钮，跳转批量操作结果页面，为批量初始化、批量零保存报表、批量申报的任务结果，如图
- 批量初始化任务：

申报总览 > 批量操作结果

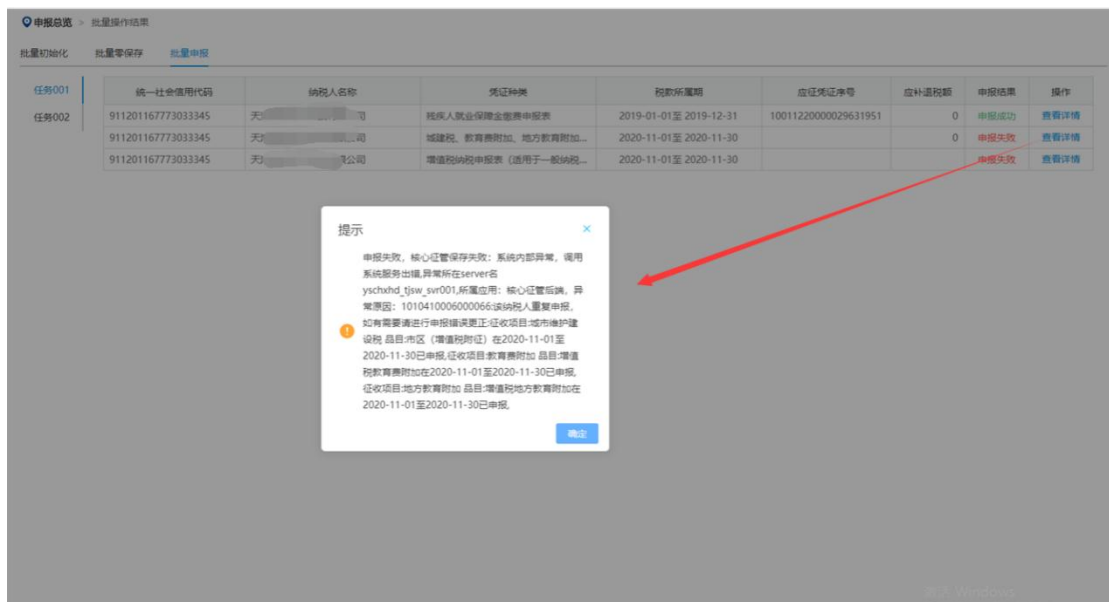
批量初始化 批量零保存 批量申报

任务001

企业名称	纳税人识别号	初始化结果
天津[]公司	911[]381U	初始化中.....
天津[]公司	91[]P	2020-11-17 13:05:08
天津[]公司	12[]22	2020-11-17 13:05:58

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

批量申报：



税费缴纳

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】→【税费缴纳】（如下图）。



2、点击【税费缴纳】进入到功能页面，如下图。

税费缴纳

纳税人识别号: 统一社会信用代码: [筛选](#)

序号	统一社会信用代码	纳税人名称	操作
1			去缴款
2		天	去缴款
3		天津	去缴款
4	91	中	去缴款
5		天	去缴款
6		天	去缴款
7	9	天	去缴款

共 7 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

3、选择企业，点击【去缴款】，进入到批量缴款页面

税费缴纳 > 税费缴纳: 税费缴纳结果

天津富商有限公司 (91...U)

纳税人类型: 一般纳税人 申报期: 2020-11 初始化时间: 2020-11-17 13:08:50

[缴款](#)

税(费)种	凭证种类	税款所属期	应征凭证序号	应补退税额	缴款信息
自 1... 0525国家税务总局天津市蓟州区税务局别山税务所					
缴款协议号: ...					
缴款银行: 中国农业银行股份有限公司蓟县别山支行 缴款账户: 02100301040004575					
☒ 企业所得税	《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类, 2018年版)》	2020-07-01 至 2020-09-30	10011220000029247896	4996688.18	未缴款

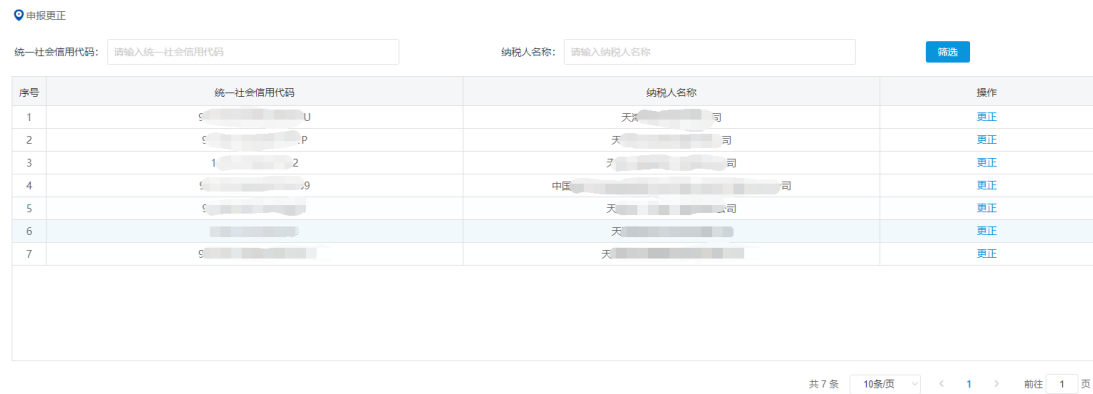
展示三方协议信息，支持三方协议缴款。勾选企业，点击【缴款】进行税款缴纳。

企业更正

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】→【企业更正】（如下图）。



2、点击【企业更正】进入到功能页面，如下图。



3、点击【更正】进入到功能页面，如下图。

申报更正 > 更正税种列表

统一社会信用代码: 9

纳税人识别号: 天津

税款所属期起: 选择日期

税款所属期止: 选择日期

筛选

切换企业

申报表名称	原申报日期	税款所属期起	税款所属期止	更正前应补退税额	操作
自 026 国家税务总局天津生态城税务局第二税务所					
增值税申报表 (适用于一般纳税人)	2020-11-11	2020-10-01	2020-10-31	0.00	更正申报
城建税、教育费附加、地方教育附加税 (费) 申报表	2020-11-11	2020-10-01	2020-10-31	0.00	更正申报
印花税申报表	2020-08-31	2020-10-01	2020-10-31	0.00	更正申报

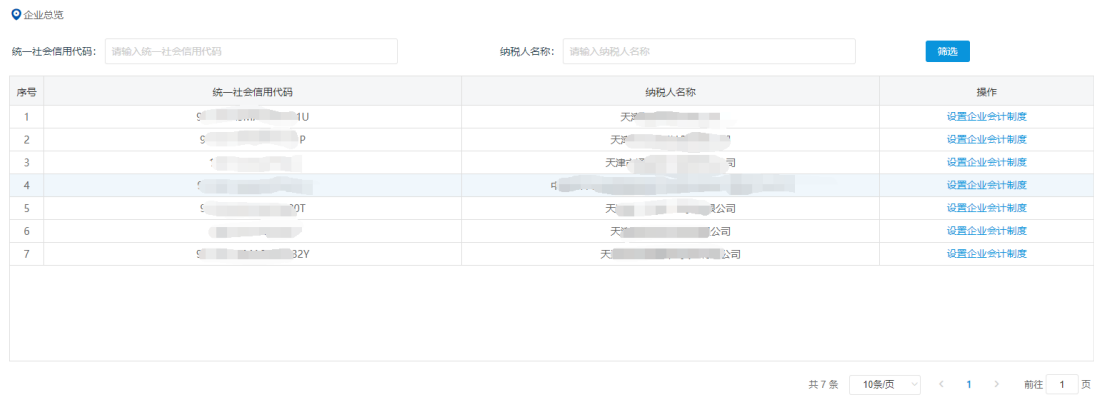
- 1) 默认展示当前申报期已申报的税种
- 2) 可以切换税款所属期进行切换
- 3) 可以点击【切换企业】，进项快速切换企业
- 4) 点击【更正】进行更正开表。

企业设置

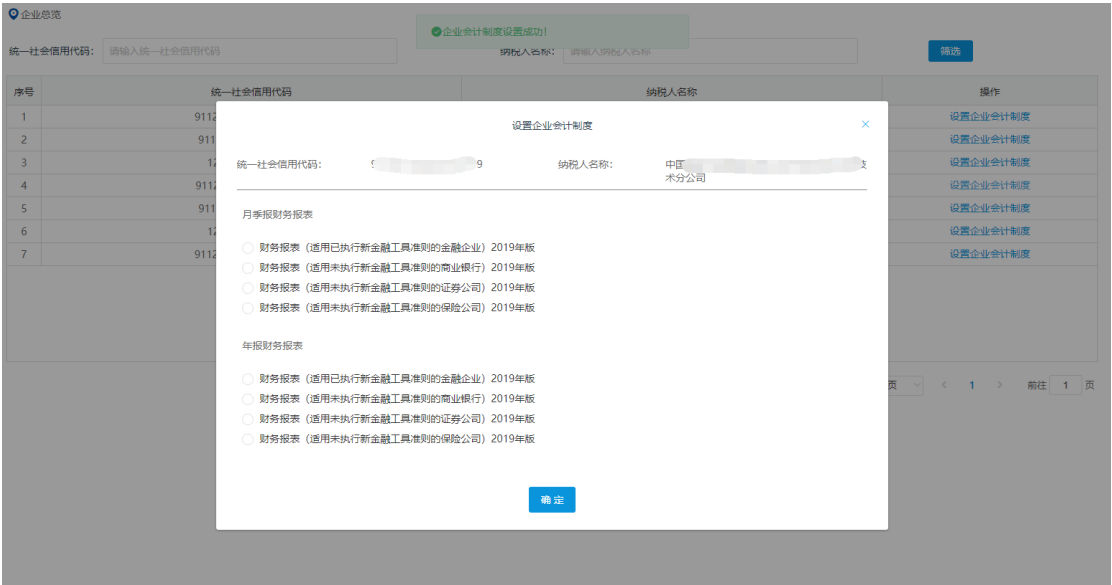
1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】→【企业设置】（如下图）。



2、点击【企业设置】进入到功能页面，如下图。



3、点击【设置企业会计制度】对可选的会计制度进行变更，如下图。



14. 涉税服务机构通过电子申报软件上传申报文件以及查询打印操作

1. 功能描述

该模块用于上传从电子申报软件中生成的申报文件，以及申报成功的报表打印。上传的文件类型的包括：正常申报、逾期申报和更正申报。不同类型申报文件对应不同的功能菜单。

纳税申报：用于申报本属期内未申报成功的所有税种。（不包含企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业务往来汇总表）

企业所得税年度申报：只能用于申报企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业务往来汇总表。

逾期纳税申报：只能用于接收逾期申报的税种。（不包含企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业务往来汇总表）

企业所得税年度逾期申报：只能接收企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业务往来汇总表的逾期申报

申报更正：用于接收更正已申报成功的税种。（包含企业所得税年度纳税申报表和企业年度关联业务往来汇总表）

申报表查询打印：提供查询已申报成功的报表明细以及报表打印。

操作步骤

一、纳税申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】—>【客户端文件申报】—>【纳税申报】。



2、右边工作区中，需要选择对应的企业信息后，点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户

	纳税人识别号	纳税人名称
☒	9112	天津美...有限公司
☐	9112	天津...公司

下一步

3、单击“浏览...”按钮选择需要上传的申报文件，单击“上传申报文件”。

上传申报文件

请选择申报文件:

普通申报文件格式为：SB 纳税人识别号-生成日期.dat，如：SB120000000000001-20121204.dat。

CA 纳税人申报文件的格式为：CASB 纳税人识别号-生成日期.dat，如：

CASB12000000000001-20121204.dat。

以下申报过程是增值税一般纳税人申报“增值税”的过程中所有可能出现的情况（主要包括：触发所属税务机关设置“告知信息”、“回收信息”、“一窗式校验”以及“高压预警”等情况）。

4、如果该纳税人触发了所属税务机关设置的告知信息，系统将会显示触发的告知信息，以供纳税人阅读，并提供告知附件的下载。纳税人需要下载全部附件，在未勾选“已阅读确认”前，“继续申报”按钮是不能点击下一步操作的。

纳税人识别号: 91		纳税人名称: 公司	
告知提示信息			
1	202001月告知信息 测试新版告知信息!! 附件: 天津市国家税务局关于采集企业街头发票信息的接口规范2.1.zip		
告之确认			
请认真阅读完成信息告知内容		☐ 已确认在电子税务局接收到我局向您发送的告知事项，并携带了相应材料。 (如您携带的材料丢失或损坏，可以使用【纳税人告知回收处理】功能重新携带)	
下一步(执行税种校验)			

勾选中“已阅读确认”后，表示已确认相关信息，就可以点击“继续申报”按钮，进入下一步。

介质申报		返回功能首页	
纳税人识别号: 911		纳税人名称: 公司	
告知提示信息			
1	202001月告知信息 测试新版告知信息!! 附件: 天津市国家税务局关于采集企业街头发票信息的接口规范2.1.zip		
告之确认			
请认真阅读完成信息告知内容		☒ 已确认在电子税务局接收到我局向您发送的告知事项，并携带了相应材料。 (如您携带的材料丢失或损坏，可以使用【纳税人告知回收处理】功能重新携带)	
继续申报			

5、如果该纳税人触发了所属税务机关设置的回收信息，系统将会显示触发的回收信息，以供纳税人阅读，并提供回收附件的上传功能。

纳税人识别号: 91

纳税人名称: 天津公司

回收提示消息

回收提示标题	回收测试!!!
回收提示内容	回收测试内容测试信息!!
请选择回收附件	选择文件 未选择任何文件
提示: 回收文件应该是以.DAT结尾的文件, 文件大小不能超过5M.	
下一步 (上传回收文件)	

纳税人可点击“”选择要报送的“回收附件”文件, 点击“下一步”上传到系统, 验证通过后, 方可继续申报。

注意: (1) 用户在申报过程中触发告知信息, 如果未能及时下载告知附件, 可通过【纳税人告知回收处理】再次下载。

(2) 用户在申报过程中触发回收信息, 如果上传的附件不正确或者上传后需要调整, 可通过【纳税人告知回收处理】再次上传。

6、进入申报校验页面。系统会提示: “您申报了增值税一般纳税人申报表, 如果有《海关完税凭证抵扣清单》或《增值税运输发票抵扣清单》, 请先使用“四小票申报”功能申报抵扣清单, 避免影响增值税正常申报!”。

纳税人识别号: 91 纳税人名称: 天津公司

本次申报报表信息

申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	
☐ 选中	增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、YBR1006 [提示]上期
	增值税纳税申报表附列资料 (表一)	2019-08-01	2019-08-31	查看	2、YBR1013 [拦截]金税
	增值税纳				

申报提示

i

企业申报了增值税一般申报表, 如果有《海关完税凭证抵扣清单》或《增值税运输发票抵扣清单》, 请先使用“四小票文件申报”功能申报抵扣清单, 再申报增值税!

确定

核实当前所属期是否需要申报四小票后, 点击“确定”按钮, 继续进行申报。

纳税人识别号: 911 纳税人识别号: 天津

本次申报报表信息

申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	
☐ 选中	增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、YBR1007 [拦截]本期已申报
	增值税纳税申报表附表资料 (表一)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	增值税纳税申报表附表资料 (表二)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	增值税纳税申报表附表资料 (表三)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
☐ 选中	城建税、教育费附加、地方教育附加税 (费) 申报表 (纳税人名称: 天津神州浩天科技有限公司)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、CJS1012 [拦截]本期已申报 (您本
☒ 选中	资产负债表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	利润表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	

下一步 (提交申报)

在该页面显示本次申报的所有税种, 点击对应报表中的“查看”可以看到报表中的明细信息。

注意: 如果本次申报文件中税种没有通过校验, 系统会给出相应的提示信息, 则此税种将不能继续申报。纳税人可根据提示信息修改申报表。

纳税人识别号: 911 纳税人识别号: 天津

本次申报报表信息

申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	
☐ 选中	增值税纳税申报表 (适用于一般纳税人)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、YBR1007 [拦截]本期已申报
	增值税纳税申报表附表资料 (表一)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	增值税纳税申报表附表资料 (表二)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
	增值税纳税申报表附表资料 (表三)	2019-08-01	2019-08-31	查看	
☐ 选中	城建税、教育费附加、地方教育附加税 (费) 申报表 (纳税人名称: 天津神州浩天科技有限公司)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、CJS1012 [拦截]本期已申报 (您本
☐ 选中	资产负债表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	1、CWB004 [拦截]本期已申报
	利润表 (适用执行小企业会计准则的企业)	2019-08-01	2019-08-31	查看	

下一步 (提交申报)

7、点击“下一步 (提交申报)”按钮, 会触发事前高压线预警信息, 根据提示信息进行下一步处理。触发的预警信息是提示性信息, 查看后可以继续申报, 直到申报成功。

纳税人识别号： 911 纳税人名称： 天津
纳税人所属行业： 其他软件开发 登记注册类型： 其他有限责任公司

下一步（提交申报）

本次申报触发了事前高压线预警

上一条 共有 1 条预警信息，已经阅读 1 条预警信息 下一条

本预警信息为“提示信息”，不影响继续申报！
测试！！
测试预警信息！！

如果触发事前高压线预警后“下一步（提交申报）”按钮不能点击，表示不能继续进行申报，要根据提示信息进行对应的操作或联系本企业的专管员。

纳税人识别号： 911 纳税人名称： 天津
纳税人所属行业： 其他软件开发 登记注册类型： 其他有限责任公司

下一步（提交申报）

本次申报触发了事前高压线预警

上一条 共有 1 条预警信息，已经阅读 1 条预警信息 下一条

本预警信息为“拦截信息”，不能继续申报！
测试！！
测试预警信息！！

8、通过事前高压线后，进入金三一窗式比对过程，会有如下两种情况。

情况一：增值税一窗式比对相符

系统在一窗式比对通过之后，直接进行申报，并返回申报结果。

纳税人识别号： 911 纳税人名称： 天津

申报结果

序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额
1	申报成功，若本次申报含有税款，请及时缴纳。	增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	增值税	20190801	20190831	0.00

查看一窗式比对明细 查看服务器端数据 查看增值税纳税申报比对管理操作规程

点击“查看一窗式比对明细”按钮，显示本次触发一窗式比对的明细信息。

点击“查看服务器端数据”按钮，可以查看服务器返回的各项数据信息。

点击“查看增值税纳税申报比对管理操作规程”，在弹出网页中查看有关金三一窗式比对校验的各项规章制度。

情况二：增值税一窗式比对不通过。

系统会给出金三增值税一窗式比对详细信息。

增值税一窗式比对（不相符）

增值税一窗式比对存在不相符数据项，具体详见金三核心征管的提示信息（下表）

序号	比对规则编码	比对项目	比对名称	比对结果	监控级别	比对内容	比对结果信息
1	011022009	票表比对	加计抵减比对	比对未通过		本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*10%。+《加计抵减台账》上期第6栏“期末可计提额”	本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”0.00。《加计抵减台账》上期第6栏“期末可计提额”为-250元。
2	011021001	票表比对	海关进口增值税缴款书比对	比对通过	强制	稽核比对相符的海关缴款书税额小于申报表海关缴款书税额	当期稽核系统比对相符的海关缴款书税额是0.00元，《附列资料二》第5栏“海关进口增值税专用缴款书”税额是0.00元。相差金额0.000000元
3	011021002	票表比对	农产品收购发票或者销售发票税额比对	比对通过	强制	农产品核定扣除计算表中的税额不等于农产品收购发票或者销售发票税额	《农产品核定扣除增值税进项税额计算表（汇总表）》的本期允许抵扣农产品增值税进项税额合计数是0.00元，《附列资料二》中第6栏“农产品收购发票或者销售发票”税额是0.00元。相差金额0.000000元
17	011029004	票表比对	开具其他发票比对	比对通过	提示	开具其他发票收入填报异常	《附列资料一》第3列填报异常
18	011029005	票表比对	实际扣除金额比对	比对通过	提示	实际扣除金额填报异常	《附列资料一》第12列填报异常
19	011029006	票表比对	“农产品进项税额”比对	比对通过	提示	农产品进项税额填报异常	《附列资料二》第6栏、第8a栏填报异常
20	011029007	票表比对	《附列资料二》“其他”比对	比对通过	提示	其他进项填报异常	《附列资料二》第8b栏填报异常
21	011029008	票表比对	其他扣税凭证比对	比对通过	提示	其他扣税凭证填报异常	《附列资料二》第6栏、第8a栏、第8b栏填报异常
22	011221001	票表比对	本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）	比对通过	强制	《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。	当期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是0.00元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是0.00元。
23	011221002	票表比对	前期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）	比对通过	强制	《附列资料二》第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额、金额填报不为0	《附列资料二》中第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额是0.00元、金额是0.00元。

查看增值税纳税申报比对 管理操作规程

查看服务器端数据

下一步（提交申报）

系统会提示比对通过和不通过各项数据信息，在该页面会有三个按钮，分别为：

点击“查看服务器端数据”按钮，可以查看服务器返回的各项数据信息。

点击“查看增值税纳税申报比对管理操作规程”，在弹出网页中查看有关金三增值税一窗式比对校验的各项规章制度。

点击“下一步（提交申报）”按钮，此时系统会给出提示信息。

一窗式比对存在不相符数据项，请问是否继续申报增值税？



一窗式比对存在不相符数据项，请问是否继续申报增值税？

点击【继续申报（含增值税）】按钮继续申报增值税及其他报表，

点击【继续申报（不含增值税）】按钮暂不申报增值税，继续申报其他报表。

继续申报（含增值税）

继续申报（不含增值税）

暂不申报

点击“继续申报（不含增值税）”将申报本次文件中除增值税以外的税种。

点击“暂不申报”返回金三一窗式比对页面。

点击“继续申报（含增值税）”将继续申报（含增值税）上传的所有的税种信息。此时会有两种结果

选择“继续申报（含增值税）”系统进行校验，返回申报结果。

纳税人识别号： 9112 纳税人识别号名称： 天津

申报结果

序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额
1	申报失败，核心征管保存失败，企业未抄报税	增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	增值税	20190801	20190831	0.00
查看一窗式比对明细查看服务器端数据查看增值税纳税申报比对 管理操作规程						

点击“查看一窗式比对明细”按钮，可以查看此次申报触发的金三增值税一窗式比对详细信息。

点击“查看服务器端数据”按钮，可以查看服务器返回的各项数据信息。

点击“查看增值税纳税申报比对管理操作规程”，在弹出网页中查看有关金三一窗式比对校验的各项规章制度。

➤ **情况三：**如果纳税人没有通过系统校验，则直接提示申报失败，并给出提示信息。

纳税人识别号： 91

纳税人名称： 天津

申报结果

序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额
1	申报失败，核心征管保存失败系统内部异常，调用系统服务出错,异常所在server名yschxhd_tjsw_svr001,异常原因: 1010030098000009:保存失败!错误原因:主表的“按适用税率征税增值税的一般项目的累计销售额” 1638.75应该等于上月的累计数3965425.59加上本月数0.00。	增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）	增值税	20190801	20190831	0.00
2	申报成功	印花税纳税申报表	印花税	20190801	20190831	202.40
3	审核不通过，请核对申报数据，重新申报 (点击查看审核信息)	城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表	城市维护建设税	20190801	20190831	-----
4	审核不通过，请核对申报数据，重新申报 (点击查看审核信息)	财务报表（适用执行小企业会计准则的企业）	财务报表	20190801	20190831	-----

二、企业所得税年度申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】—>【客户端文件申报】—>【企业所得税年度申报】。

客户端文件申报

- 纳税申报
- 企业所得税年度申报
- 逾期纳税申报
- 申报更正

2、右边工作区中，需要选择对应的企业信息后，点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户

	纳税人识别号	纳税人名称
☒	9112	天津
☐	9112	天津

下一步

3、在右边的工作区中显示上传申报文件页面。单击“浏览...”按钮选择需要上传的申报文，在单击“纳税申报”即可。

上传申报文件

请选择申报文件: 浏览...

纳 税 申 报

申报文件格式为：SB 纳税人识别号-生成日期.dat，例如：
SB120000000000001-20121204.dat。

以下对年度所得税居民A类申报为例进行操作说明(包含“税收政策风险提示服务”相关操作)。

4、进入申报校验页面，系统会弹出提示框。

纳税人识别号: 911 纳税人识别号: 管理有限公司

本次申报报表信息

申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	提示信息
☒ 选中	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)				
	企业所得税年度纳税申报表填报基础信息表				
	A101010 一般企业收入明细表				
	A102010 一般企业成本支出明细表				
	A104000 期间费用明细表				
	A106000 企业所得税弥补亏损明细表				
☒ 选中	资产负债表(适用执行企业会计准则的一般企业)	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	利润表(适用执行企业会计准则的一般企业)	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	现金流量表(适用执行企业会计准则的一般企业)	2018-01-01	2018-12-31	查看	

风险提示服务

提示

天津市税务局启动了“税收政策风险提示服务系统”，您可以点击【风险提示服务】按钮进行风险提示，使用“税收政策风险提示服务系统”需要提前一天申报年度财务报表，否则无法完成财务报表相关风险提示校验！

我知道了

告知纳税人如果要进行“风险提示服务”需要做的准备工作。点击“我知道了”，向下拉动滚动条，可以看到“风险提示服务”和“申报”两个按钮。

纳税人识别号：91 纳税人识别号名称：有限公司

本次申报报表信息

申报选项	报表名称	所属期起日	所属期止日	报表明细	提示信息
☒ 选中	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	企业所得税年度纳税申报表填报表单	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	企业基础信息表	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	A101010 一般企业收入明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	A102010 一般企业成本支出明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	A104000 期间费用明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	A106000 企业所得税弥补亏损明细表	2018-01-01	2018-12-31	查看	
☒ 选中	资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）	2018-01-01	2018-12-31	查看	
	现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）	2018-01-01	2018-12-31	查看	
风险提示服务					
申报					

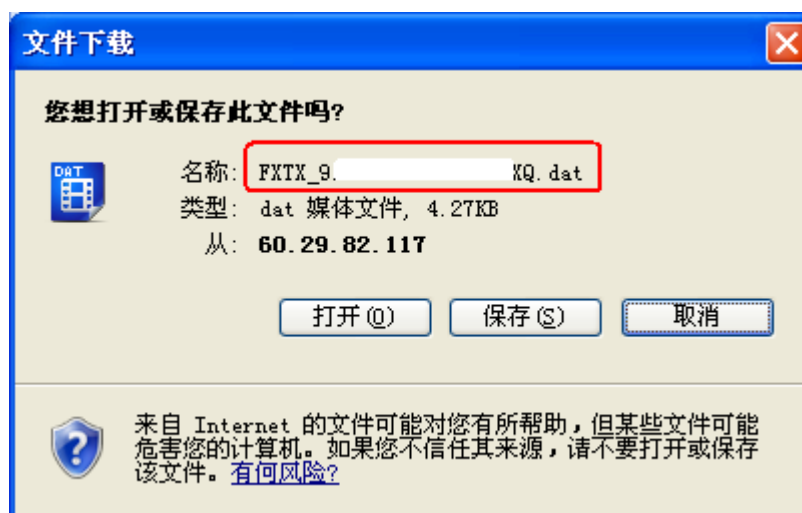
注意：此时如果是首次申报，则系统强制进行风险预测，如果不是首次申报则可以选择进行申报还是再次进行风险预测。

5、点击“风险提示服务”系统开始进行扫描，扫描结束后，弹出扫描结果。

纳税人识别号：911 纳税人识别号名称：有限公司	
税收政策风险提示检测结果	
风险规则编号	
20000000034	1. 您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。
20000000035	1. 您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均需填报，请核实。
20000000036	1. 您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。
21030000200	您单位在A000000《企业基础信息表》“107适用会计准则或会计制度”勾选信息与实际申报的财务报表类型不匹配。建议您单位核实勾选信息与实际申报的财务报表类型是否一致。
21050000003	1. 您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【】元； 2. 您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金_调增金额”为：【】元；
返回上一层 下载检测结果 继续申报	

该页面显示出扫描的详细结果，向下拉动滚动条至底部，会有“返回上一层”、“下载检测结果”和“继续申报”三个按钮

- 点击“返回上一层”返回到图 4 页面。
- 点击“下载检测结果”，将弹出下载对话框。



下载该文件到本地，用于导入客户端中查看风险扫描后的详细信息。

该文件命名格式为：FXTX-纳税人识别号.dat

注意：为了保证风险提示信息的正确性，纳税人需要把年度财务报表提前一天报送到税务机关。

➤ 点击“继续申报”，则直接进行申报，并返回申报结果。

纳税人识别号：91

纳税人名称：有限公司

申报结果

序号	申报结果	申报表名称	征收项目	税款所属期起日	税款所属期止日	应补退税额
1	申报成功，若本次申报含有税款，请及时缴纳。	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	企业所得税	2018-01-01	2018-12-31	-336644.30
2	申报成功	财务报表（适用执行企业会计准则的一般企业）	财务报表	2018-01-01	2018-12-31	0.00

三、逾期纳税申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】—>【客户端文件申报】—>【逾期纳税申报】。

^ 客户端文件申报

- 纳税申报
- 企业所得税年度申报
- 逾期纳税申报
- 申报更正

2、右边工作区中，需要选择对应的企业信息后，点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户

	纳税人识别号	纳税人名称
☒	9112	天津
☐	9112	天津

下一步

3、后续操作和【纳税申报】功能操作一致，可以对比参考。

四、申报更正

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】—>【客户端文件申报】—>【申报更正】。



2、右边工作区中，需要选择对应的企业信息后，点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户

	纳税人识别号	纳税人名称
☒	9112	天津
☐	9112	天津

下一步

3、后续操作和【纳税申报】功能操作一致，可以对比参考。

五、企业所得税年度逾期申报

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单

【税费申报及缴纳】—>【客户端文件申报】—>【企业年度所得税逾期申报】。

^ 客户端文件申报

- 纳税申报
- 企业所得税年度申报
- 逾期纳税申报
- 申报更正
- 企业所得税年度逾期申报

2、右边工作区中，需要选择对应的企业信息后，点击下一步进入上传文件页面。

请选择要操作的户

	纳税人识别号	纳税人名称
☒	9112	天津
☐	9112	天津

下一步

3、后续操作和【企业所得税年度申报】功能操作一致，可以对比参考。

六、申报表查询打印

1、登录国家税务总局天津市电子税务局，以涉税服务机构企业身份登录，点击菜单【税费申报及缴纳】—>【申报表查询打印】。

- 企业设置
- √ 客户端文件申报
- 申报表查询打印

2、右边工作区中，需要选择对应的企业信息后和查询的所属期起止日，点击下一步进入查询页面。

涉税企业申报表查询打印

	纳税人识别号	纳税人名称	所属属期起	所属属期止
☐	9112	天津		
☒	9112	天津	2020-10-01	2020-10-31

下一步

3、确认后，系统查询出所有本属期可以打印的申报表信息。

纳税人信息

纳税人识别号: 91 纳税人名称: 有限公司

(2020-01-01至2020-03-31)属期申报信息

	征收项目	凭证种类	税款所属期起	税款所属期止	申报日期	应补退税额	凭证序号
点击查看申报表	文化事业建设费	文化事业建设费申报表(广告业)	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-30	131.99	10011220000000480930
点击查看申报表	消费税	其他应税消费品消费税纳税申报表	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-30	1.00	10011220000000480843
点击查看申报表	地方教育附加	城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-27	0.00	10011220000000480845
点击查看申报表	增值税	增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-01	0.00	10011220000000475851
点击查看申报表	财务报表	财务报表(适用执行小企业会计准则的企业)	2020-01-01	2020-03-31	2019-10-22	0.00	0

4、点击需要打印属期的报表前的“点击查看申报表”按钮，进入报表明细页面，在左边报表列表中，点击需要查看的报表进行核实。

申报表查询打印

纳税人信息

纳税人识别号: 911 纳税人名称: 有限公司

增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人) (2020-01-01至2020-03-31)属期申报信息

点击下载全部已申报报表PDF文件打印

2014版增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)

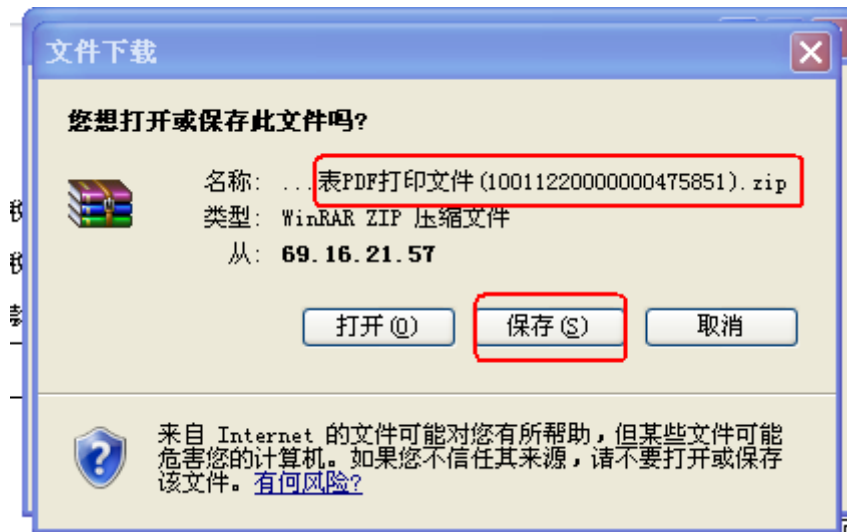
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
填报日期: 2020-03-01

纳税人识别号: 91
纳税人名称: 有限公司
税款所属期: 2020-01-01至2020-03-31
金额单位: 元至角分

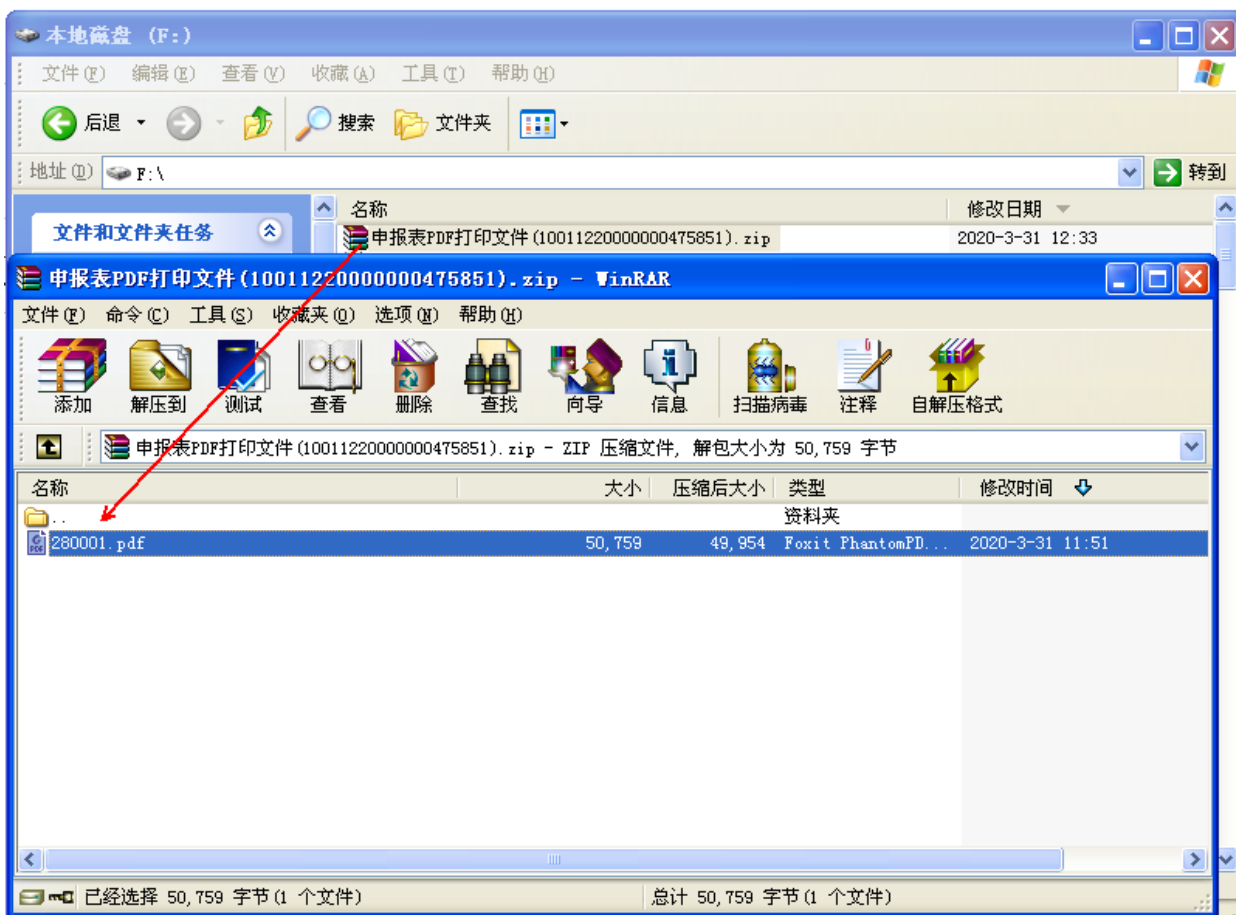
本期销售不动产的销售额: 0		本期数		本年累计	
项目	栏次	货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产
(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	0	0	0	0
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	0	0	0	0
税控器具开具的普通发票不含税销售额	3	0	0	0	0
(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	—	0	—	0
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	—	0	—	0
税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	—	0	—	0
(三) 销售使用过的应税固定资产不含税销售额	7(728)	0	—	0	—

5、核实申报表明细无误后，点击上方的“点击下载全部已申报报表 PDF 文件打印”

按钮，将本次查看税种的所有报表下载到本地，并以 PDF 文件形式保存。



6、下载文件名称是个 zip 压缩文件，解压后就可以看到对应的 PDF 文件。



注意事项

1、上传不同类型的申报文件，一定选择对应的功能菜单，否则不能正常完成对

应的税种申报。

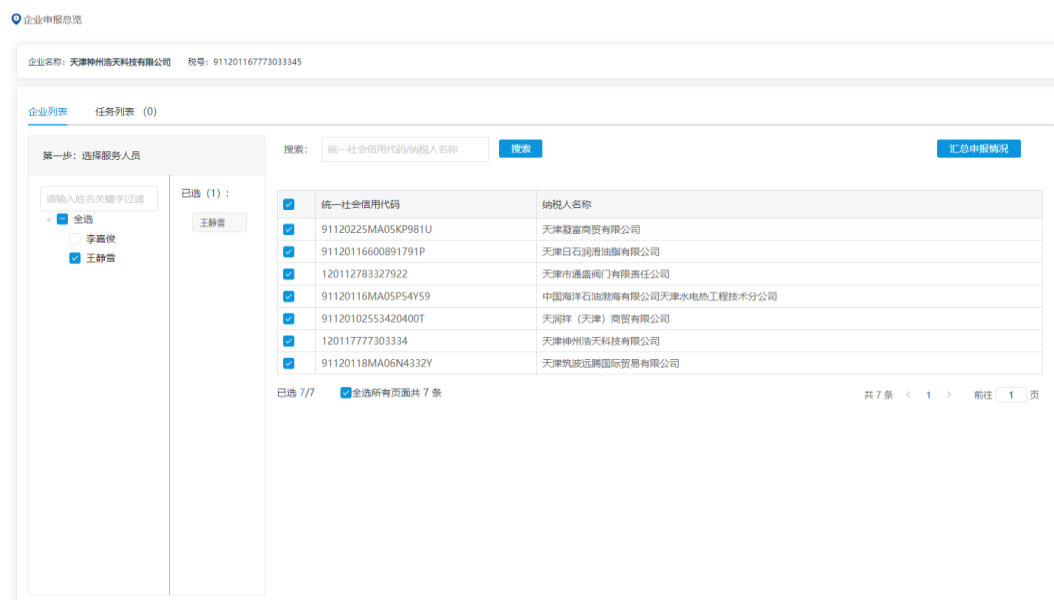
2、确认企业信息后需要上传该企业的申报文件，否则也无法正常进行申报。

3、如果该税种包含多张报表，则下载的 PDF 文件将包含所有对应申报的报表。

4、本地电脑要安装支持 PDF 打印功能，就可以打印报表了，报表的打印格式可以在 pdf 中调整。

15. 委托企业申报状态汇总

1、涉税服务机构以企业业务办理方式，点击菜单【我要办税】→【涉税专业服务机构管理】→【委托企业申报状态汇总】进入到功能页面，如下图。



2、先选择服务人员，然后选择代理的企业，点击【汇总申报情况】，将汇总申报任务加入到队列当中，如下图：

企业名称: 天津****公司 税号: 9****4

企业列表 <u>任务列表 (3)</u>				
任务号	开始时间	结束时间	进度	操作
0000000014	2020-11-16 12:00:00	-	20%	-
0000000013	2020-11-16 12:00:00	-	60%	-
0000000012	2020-11-16 12:00:00	-	90%	-
0000000011	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000010	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000009	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000008	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000007	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000006	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000005	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000004	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000003	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000002	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情
0000000001	2020-11-16 12:00:00	2020-11-16 12:00:00	已完成	查看详情

3、 点击【查看详情】展示，汇总时间点的申报状态

企业申报总览 > 查看详情

任务号: IDIPOsOB

统一社会信用代码	企业名称	服务人员	税种名称	申报状态	有无缴款	缴款状态
91120115XXXXXXXXXX	天津****有限公司	****	企业所得税月（季）度申报表（A类）	已申报	1574973.12	已缴款
			《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表（2019年版）》	未申报	无缴款	未申报
			城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表	已申报	1323387.87	未缴款
			《城镇土地使用税 房产税纳税申报表》	已申报	329044.33	已缴款
			印花税纳税申报表	已申报	68516.9	未缴款
			车船税纳税申报表	已申报	1187.52	已缴款
			《耕地占用税纳税申报表》	未申报	无缴款	未申报
			《契税法纳税申报表》	未申报	无缴款	未申报
			《代扣代缴、代收代缴税款报告表》	未申报	无缴款	未申报
			财务报表（适用执行企业会计准则的一般企业）2019年版	未申报	无缴款	未申报
			财务报表（适用未执行新金融工具准则的商业银行）2019年版	未申报	无缴款	未申报
			财务报表（适用未执行新金融工具准则的保险公司）2019年版	未申报	无缴款	未申报

温馨提示：

本汇总结果的申报缴款状态的截止时间为 2020-11-30 14:12:59，企业最终申报状态以电子税务局申报缴款查询为准！