

团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

注册会计师审计数据规范 应收

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Receivable

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国注册会计师协会 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的描述	1
5 数据模型	2
6 应收数据	3
6.1 应收账款余额 Accounts_Receivable_Balance	3
6.2 收款结算单 Accounts_Receivable_Cash_Received	5
6.3 销售发票清账 Accounts_Receivable_Cash_Application	6
6.4 销售发票调整 Accounts_Receivable_Adjustments	7
6.5 销售发票调整明细 Accounts_Receivable_Adjustments_Details	10
6.6 应收账款自然账龄 Accounts_Receivable_Inovice_Aging	11
6.7 应收账款逾期账龄 Accounts_Receivable_Overdue_Aging	13
6.8 按单项计提坏账准备 Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment	13
6.9 按组合计提坏账准备 Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment	13
6.10 应收票据清单 Notes_Receivable_Ledger	14
7 应收数据结构	16
7.1 应收账款余额表数据结构	16
7.2 收款结算单表数据结构	17
7.3 销售发票清账表数据结构	18
7.4 销售发票调整表数据结构	20
7.5 销售发票调整明细表数据结构	21
7.6 应收账款自然账龄表数据结构	22
7.7 应收账款逾期账龄表数据结构	22
7.8 按单项计提坏账准备表数据结构	23
7.9 按组合计提坏账准备表数据结构	23
7.10 应收票据清单表数据结构	24
附录 A（规范性）应收数据文件输出格式	25
附录 B（资料性）应收数据实例	75
参考文献	91

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

引 言

《注册会计师行业信息化发展规划（2021-2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中国注册会计师协会将根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和中国注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的规定。

注册会计师审计数据规范 应收

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中应收数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）
ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）
T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础
T/CICPA 0102—2023 注册会计师审计数据规范 总账
T/CICPA 0103—2023 注册会计师审计数据规范 销售
T/CICPA 0104—2023 注册会计师审计数据规范 银行流水

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。
[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。
[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- 标识符：数据元的唯一标识；
- 中文名称：数据元的中文名称；
- 英文名称：数据元的英文名称；
- 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- 数据来源：审计数据的采集来源，例如，被审计单位等。

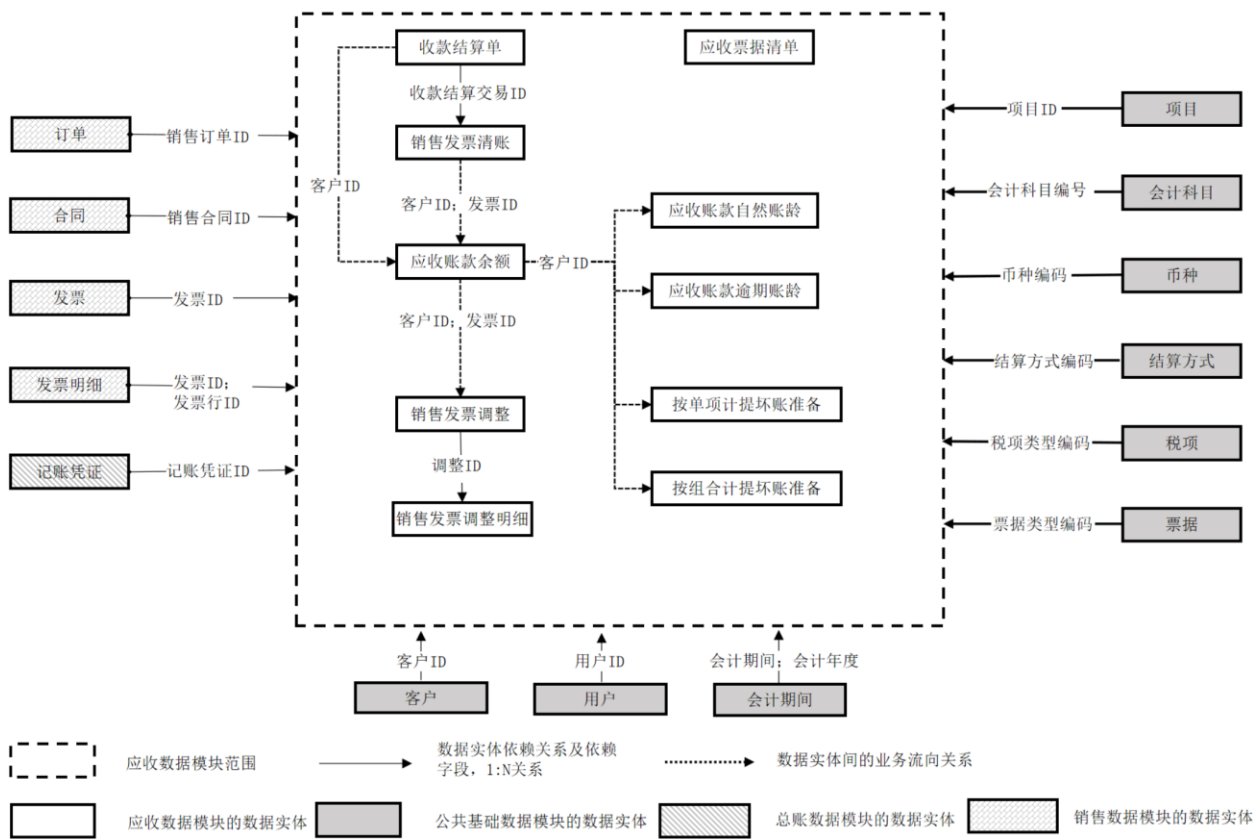
注：“数据来源”和“约束条件”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C..X：表示最长为X的字符型数据元值； C..ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： NX：固定长度为X位数字的整型数； N..X：最大长度为X位数字的整型数； NX,Y：固定长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字； N..X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD； YYYYMMDDThhmmss；hh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，应收模块是其中之一。应收审计数据包含应收账款余额、收款结算单、销售发票清账、销售发票调整、销售发票调整明细、应收账款自然账龄、应收账款逾期账龄、按单项计提坏账准备、按组合计提坏账准备、应收票据清单等10个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。



6 应收数据

6.1 应收账款余额 Accounts_Receivable_Balance

标识符：010601001
中文名称：交易 ID
英文名称：Transaction_ID
说明：发票和应收账款余额等交易信息的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010601002
中文名称：交易日期
英文名称：Transaction_Date
说明：交易的日期，与创建交易的日期无关。此日期为根据发票期限计算到期日的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010601003
中文名称：交易到期日

英文名称: Transaction_Due_Date

说明: 应向客户付款的日期。并非所有交易都有到期日期。如果没有到期日期, 则可设置为 NULL。应收账款的账龄通常按此日期计算。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601004

中文名称: 参照编号

英文名称: Reference_Number

说明: 内部或外部生成交易的编号。例如, 支票编号、转账编号、原始文件编号。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601005

中文名称: 参照日期

英文名称: Reference_Date

说明: 内部或外部生成交易的日期。例如, 支票日期、转账日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601006

中文名称: 记账本位币余额

英文名称: Functional_Balance

说明: 以记账本位币或集团货币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。由于所有交易均以单一货币记录, 因此不应对该金额进行多币种折算。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601007

中文名称: 原币余额

英文名称: Transaction_Balance

说明: 以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601008

中文名称: 集团本币余额

英文名称: Reporting_Balance

说明: 以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601009

中文名称: 当地货币余额

英文名称: Local_Balance

说明: 以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指未收到或需要结算的余额, 可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010601010

中文名称: 分组编码

英文名称: Grouping_Code

说明: 为了不同目的对相关项进行分组的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.2 收款结算单 Accounts_Receivable_Cash_Received

标识符: 010602001

中文名称: 收款结算交易 ID

英文名称: Receipt_ID

说明: 已收资金交易的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010602002

中文名称: 收款结算交易编号

英文名称: Receipt_Number

说明: 应收账款的已收资金编号。通常由人工输入或系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010602003

中文名称: 收款日期

英文名称: Receipt_Date

说明：应收客户款项的收款日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010602004

中文名称：收付方向标志

英文名称：Amount_Credit_Debit_Indicator

说明：标志金额是收款还是付款。1 表示收款，2 表示付款。

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010602005

中文名称：借方会计科目编号

英文名称：GL_Debit_Account_Number

说明：交易记账的借方会计科目的编号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010602006

中文名称：贷方会计科目编号

英文名称：GL_Credit_Account_Number

说明：交易记账的贷方会计科目的编号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.3 销售发票清账 Accounts_Receivable_Cash_Application

标识符：010603001

中文名称：销售发票结算交易 ID

英文名称：AR_Application_ID

说明：从收据到每张发票的资金冲销的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010603002

中文名称：销售发票结算日期

英文名称：AR_Application_Date

说明：资金冲销交易的日期，与交易创建日期无关。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.4 销售发票调整 Accounts_Receivable_Adjustments

标识符：010604001

中文名称：调整 ID

英文名称：Adjustment_ID

说明：对一个记录的调整的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010604002

中文名称：调整编号

英文名称：Adjustment_Number

说明：对一个记录的调整的编号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010604003

中文名称：调整类型名称

英文名称：Adjustment_Type_Name

说明：客户清偿交易借方或贷方金额，或将其分摊到债权中的方法的名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010604004

中文名称：调整文件编号

英文名称：Adjustment_Document_Number

说明：内部生成的调整文件的编号。例如，贷项通知单文件的编号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010604005

中文名称：调整日期

英文名称：Adjustment_Date

说明：调整的日期，与创建调整的日期无关。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符: 010604006

中文名称: 调整记账本位币金额

英文名称: Adjustment_Functional_Amount

说明: 以记账本位币或集团货币记录的调整金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010604007

中文名称: 调整记账本位币币种编码

英文名称: Adjustment_Functional_Currency_Code

说明: 与调整金额相关的记账本位币或集团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型: 字符型

表示: C3

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010604008

中文名称: 调整原币金额

英文名称: Adjustment_Transaction_Amount

说明: 以原币币种记录的调整金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010604009

中文名称: 调整原币币种编码

英文名称: Adjustment_Transaction_Currency_Code

说明: 与调整原币金额相关的原币币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型: 字符型

表示: C3

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010604010

中文名称: 调整集团本币金额

英文名称: Adjustment_Reporting_Amount

说明: 以集团本币记录的调整金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010604011

中文名称: 调整集团本币币种编码

英文名称: Adjustment_Reporting_Currency_Code

说明：与非合并报表的调整报告货币金额相关的集团本币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010604012

中文名称：调整当地货币金额

英文名称：Adjustment_Local_Amount

说明：以当地货币记录的调整金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010604013

中文名称：调整当地货币币种编码

英文名称：Adjustment_Local_Currency_Code

说明：用于本地报告要求的货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010604014

中文名称：原币调整税金金额

英文名称：Tax_Transaction_Adjustment_Amount

说明：原币交易中包含的税种的调整金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010604015

中文名称：税金借方会计科目编号

英文名称：GL_Tax_Debit_Account_Number

说明：税种交易记账的借方会计科目的编号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010604016

中文名称：税金贷方会计科目编号

英文名称：GL_Tax_Credit_Account_Number

说明：税种交易记账的贷方会计科目的编号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.5 销售发票调整明细 Accounts_Receivable_Adjustments_Details

标识符：010605001
中文名称：调整行 ID
英文名称：Adjustment_Line_ID
说明：调整行的唯一标识符。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010605002
中文名称：调整行编号
英文名称：Adjustment_Line_Number
说明：对一个记录的调整的行项目编号。
数据类型：字符型
表示：C..10
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010605003
中文名称：调整行记账本位币金额
英文名称：Adjustment_Line_Functional_Amount
说明：以记账本位币或集团货币记录的调整行金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010605004
中文名称：调整行记账本位币币种编码
英文名称：Adjustment_Line_Functional_Currency_Code
说明：与调整行金额相关的记账本位币或集团货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表

示。

数据类型：字符型
表示：C3
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010605005
中文名称：调整行原币货币金额
英文名称：Adjustment_Line_Transaction_Amount
说明：以原币币种记录的调整行金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010605006

中文名称：调整行原币货币币种编码

英文名称：Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code

说明：与调整行原币金额相关的原币币种编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010605007

中文名称：调整行集团本币金额

英文名称：Adjustment_Line_Reporting_Amount

说明：以集团本币记录的调整行货币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010605008

中文名称：调整行集团本币币种编码

英文名称：Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code

说明：与非合并报表的调整行报告货币金额相关的集团本币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010605009

中文名称：调整行当地货币金额

英文名称：Adjustment_Line_Local_Amount

说明：以当地货币记录的调整行金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010605010

中文名称：调整行当地货币币种编码

英文名称：Adjustment_Line_Local_Currency_Code

说明：用于本地报告要求的货币编码。按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.6 应收账款自然账龄 Accounts_Receivable_Inovice_Aging

标识符：010606001

中文名称：信用限额
英文名称：Credit_Limit
说明：客户的交易信用额度。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010606002
中文名称：原币合计金额
英文名称：Transaction_Total_Amount
说明：以交易币种记录的交易合计金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010606003
中文名称：记账本位币合计金额
英文名称：Functional_Total_Amount
说明：以记账本位币记录的交易合计金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010606004
中文名称：截止日期
英文名称：End_Date
说明：用于账龄分析的截止日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010606005
中文名称：自然账龄期间_X 应收本币余额
英文名称：Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance
说明：自然账龄期间 X 对应的时间内尚未收回的应收账款本币余额。X 值可能为：1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010606006
中文名称：自然账龄期间_X 应收原币余额
英文名称：Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance

说明：自然账龄期间 X 对应的时间内尚未收回的应收账款原币余额。X 值可能为：1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.7 应收账款逾期账龄 Accounts_Receivable_Overdue_Aging

标识符：010607001

中文名称：逾期账龄期间_X 应收本币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance

说明：逾期账龄期间 X 对应的时间内尚未收回的应收账款本币余额。X 值可能为：1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010607002

中文名称：逾期账龄期间_X 应收原币余额

英文名称：Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance

说明：逾期账龄期间 X 对应的时间内尚未收回的应收账款原币余额。X 值可能为：1、2、3、4 等阿拉伯数字或其他字符。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.8 按单项计提坏账准备 Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment

标识符：010608001

中文名称：计提理由

英文名称：Rationale_For_Provision

说明：计提坏账准备的原因。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.9 按组合计提坏账准备 Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment

标识符：010609001

中文名称：预期信用损失计提比例

英文名称：Bad_Debt_Provision_Ratio

说明：预期信用损失的计提比例。

数据类型：数值型

表示：N..5,2

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010609002

中文名称：预期信用损失余额

英文名称: Balance_Of_Bad_Debt_Provisions

说明: 评估的预期信用损失余额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.10 应收票据清单 Notes_Receivable_Ledger

标识符: 010610001

中文名称: 票据 ID

英文名称: Notes_ID

说明: 票据的唯一标识符。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010610002

中文名称: 出票人

英文名称: Drawer

说明: 开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织或者个人。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010610003

中文名称: 承兑人

英文名称: Acceptor

说明: 承兑汇票上承诺并记载汇票到期日支付汇票金额的付款人, 也是汇票的主债务人。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010610004

中文名称: 出票日期

英文名称: Issuing_Date

说明: 票据上记载的开立日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010610005

中文名称: 票面金额

英文名称: Face_Value

说明: 印刷在票据票面上的金额。

数据类型: 数值型

表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010610006
 中文名称：到期日期
 英文名称：Due_Date
 说明：票据债务约定为清偿的日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010610007
 中文名称：是否逾期
 英文名称：Overdue_Or_Not
 说明：持票人在票据到期后已发起提示付款，但承兑人是否未在规定期限内应答的行为。1 表示是，0 表示否。
 数据类型：布尔型
 表示：C1
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010610008
 中文名称：是否质押
 英文名称：Pledged_Or_Not
 说明：借款人是否将可质押的应收票据作为质押物抵押给贷款人。1 表示是，0 表示否。
 数据类型：布尔型
 表示：C1
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010610009
 中文名称：期后转销情况
 英文名称：Subsequent_Resale_Situation
 说明：应收票据到期后无法承兑为现金而将应收票据转记为应收账款的行为。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010610010
 中文名称：是否监盘
 英文名称：Confirmation_Or_Not
 说明：应收票据是否实施了监盘程序。1 表示是，0 表示否。
 数据类型：布尔型
 表示：C1
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010610011
中文名称：是否函证
英文名称：Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not
说明：应收票据是否实施了函证程序。1 表示是，0 表示否。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

7 应收数据结构

7.1 应收账款余额表数据结构

应收账款余额表数据结构见表 2。

表2 应收账款余额表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	应收账款余额表	010601001	交易 ID
		010303001	销售订单 ID
		010305001	发票 ID
		010105001	客户 ID
		010301001	销售合同 ID
		010115001	项目 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010601002	交易日期
		010202001	记账凭证 ID
		010601003	交易到期日
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		010202013	记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010202016	交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		010202014	集团本币金额
		010205024	集团本币币种编码
		010202015	当地货币金额
		010205025	当地货币币种编码
		010601006	记账本位币余额
		010601007	原币余额
		010601008	集团本币余额
		010601009	当地货币余额
		010301011	备注
		010601010	分组编码
		010107011	业务部门-X

应收账款余额表标识见表 3。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中引用表中的“公共基础”是

指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》，“总账”是指T/CICPA 0102—2023《注册会计师审计数据规范 总账》，“销售”是指T/CICPA 0103—2023《注册会计师审计数据规范 销售》。例如，表4中的数据元“交易流水号”是引用标准T/CICPA 0104—2023《注册会计师审计数据规范 银行流水》中第7章“银行流水”表中的“交易流水号”数据元。

表3 应收账款余额表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	交易 ID	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
4	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
5	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
6	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
7	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
8	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
9	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
10	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
13	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.2 收款结算单表数据结构

收款结算单表数据结构见表 4。

表4 收款结算单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	收款结算单表	010602001	收款结算交易 ID
		010602002	收款结算交易编号
		010303001	销售订单 ID
		010105001	客户 ID
		010301001	销售合同 ID
		010115001	项目 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010421017	交易流水号
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010602003	收款日期
		010111001	结算方式编码
		010601004	参照编号
		010601005	参照日期
		010202013	记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010202016	交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		010202014	集团本币金额
		010205024	集团本币币种编码
		010202015	当地货币金额
		010205025	当地货币币种编码

		010602004	收付方向标志
		010301011	备注
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105045	批准人 ID
		010105040	最后修改日期
		010105041	最后修改时间
		010105046	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X

收款结算单表标识见表 5。

表5 收款结算单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	收款结算交易 ID	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
4	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
5	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
6	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
7	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
8	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
9	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
10	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
13	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
14	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
15	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
16	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
17	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
18	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.3 销售发票清账表数据结构

销售发票清账表数据结构见表 6。

表6 销售发票清账表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	销售发票清账表	010603001	销售发票结算交易 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010603002	销售发票结算日期

		010105001	客户 ID
		010602001	收款结算交易 ID
		010305001	发票 ID
		010111001	结算方式编码
		010202013	记账本位币金额
		010205023	记账本位币币种编码
		010202016	交易原币金额
		010205026	交易原币币种编码
		010202014	集团本币金额
		010205024	集团本币币种编码
		010202015	当地货币金额
		010205025	当地货币币种编码
		010301011	备注
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105045	批准人 ID
		010105040	最后修改日期
		010105041	最后修改时间
		010105046	最后修改人 ID
		010107011	业务部门-X

销售发票清账表标识见表 7。

表7 销售发票清账表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售发票结算交易 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
5	收款结算交易 ID	外键	收款结算交易 ID	应收-收款结算单
6	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
7	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
8	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	交易原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
12	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
13	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
14	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
15	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
16	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.4 销售发票调整表数据结构

销售发票调整表数据结构见表 8。

表8 销售发票调整表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	销售发票调整表	010604001	调整 ID
		010604002	调整编号
		010604003	调整类型名称
		010604004	调整文件编号
		010305001	发票 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010604005	调整日期
		010105001	客户 ID
		010604006	调整记账本位币金额
		010604007	调整记账本位币币种编码
		010604008	调整原币金额
		010604009	调整原币币种编码
		010604010	调整集团本币金额
		010604011	调整集团本币币种编码
		010604012	调整当地货币金额
		010604013	调整当地货币币种编码
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105044	制单人 ID
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105045	批准人 ID
		010105040	最后修改日期
		010105041	最后修改时间
		010105046	最后修改人 ID
		010118001	税项类型编码
		010604014	原币调整税金金额
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010604015	税金借方会计科目编号
		010604016	税金贷方会计科目编号
		010107011	业务部门-X

销售发票调整表标识见表 9。

表9 销售发票调整表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	调整 ID	主键	无	无
2	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
3	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证

4	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
5	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
6	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
7	调整记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	调整原币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	调整集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	调整当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
13	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
14	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
15	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
16	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
17	税金借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
18	税金贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.5 销售发票调整明细表数据结构

销售发票调整明细表数据结构见表 10。

表10 销售发票调整明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	销售发票调整明细表	010604001	调整 ID
		010605001	调整行 ID
		010605002	调整行编号
		010305001	发票 ID
		010306001	发票行 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010605003	调整行记账本位币金额
		010605004	调整行记账本位币币种编码
		010605005	调整行原币货币金额
		010605006	调整行原币货币币种编码
		010605007	调整行集团本币金额
		010605008	调整行集团本币币种编码
		010605009	调整行当地货币金额
		010605010	调整行当地货币币种编码
		010118001	税项类型编码
		010604014	原币调整税金金额
		010602005	借方会计科目编号
		010602006	贷方会计科目编号
		010604015	税金借方会计科目编号
		010604016	税金贷方会计科目编号
		010107011	业务部门-X

销售发票调整明细表标识见表 11。

表11 销售发票调整明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
----	-------	----	-------	-----

1	调整行 ID	主键	无	无
2	调整 ID	外键	调整 ID	应收-销售发票调整
3	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票明细
4	发票行 ID	外键	发票行 ID	销售-发票明细
5	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
6	调整行记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	调整行原币货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	调整行集团本币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	调整行当地货币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
11	借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
12	贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
13	税金借方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
14	税金贷方会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.6 应收账款自然账龄表数据结构

应收账款自然账龄表数据结构见表 12。

表12 应收账款自然账龄表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	应收账款自然账龄表	010105001	客户 ID
		010105003	客户名称
		010105005	客户类别 ID
		010105007	客户类别名称
		010105035	账期
		010606001	信用限额
		010112001	币种编码
		010112002	币种名称
		010606002	原币合计金额
		010606003	记账本位币合计金额
		010606004	截止日期
		010606005	自然账龄期间_X 应收本币余额
		010606006	自然账龄期间_X 应收原币余额

应收账款自然账龄表标识见表 13。

表13 应收账款自然账龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
2	币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.7 应收账款逾期账龄表数据结构

应收账款逾期账龄表数据结构见表 14。

表14 应收账款逾期账龄表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	应收账款逾期账龄表	010105001	客户 ID

		010105003	客户名称
		010105005	客户类别 ID
		010105007	客户类别名称
		010105035	账期
		010606001	信用限额
		010112001	币种编码
		010112002	币种名称
		010606002	原币合计金额
		010606003	记账本位币合计金额
		010606004	截止日期
		010607001	逾期账龄期间_X 应收本币余额
		010607002	逾期账龄期间_X 应收原币余额

应收账款逾期账龄表标识见表 15。

表15 应收账款逾期账龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
2	币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.8 按单项计提坏账准备表数据结构

按单项计提坏账准备表数据结构见表 16。

表16 按单项计提坏账准备表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	按单项计提坏账准备表	010105001	客户 ID
		010105003	客户名称
		010105005	客户类别 ID
		010105007	客户类别名称
		010606002	原币合计金额
		010606003	记账本位币合计金额
		010606004	截止日期
		010608001	计提理由
		010301011	备注

按单项计提坏账准备表标识见表 17。

表17 按单项计提坏账准备表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户

7.9 按组合计提坏账准备表数据结构

按组合计提坏账准备表数据结构见表 18。

表18 按组合计提坏账准备表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	按组合计提坏账准备表	010105001	客户 ID
		010105003	客户名称

		010105005	客户类别 ID
		010105007	客户类别名称
		010606002	原币合计金额
		010606003	记账本位币合计金额
		010606004	截止日期
		010606005	自然账龄期间_X 应收本币余额
		010606006	自然账龄期间_X 应收原币余额
		010607001	逾期账龄期间_X 应收本币余额
		010607002	逾期账龄期间_X 应收原币余额
		010609001	预期信用损失计提比例
		010609002	预期信用损失余额

按组合计提坏账准备表标识见表 19。

表19 按组合计提坏账准备表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户

7.10 应收票据清单表数据结构

应收票据清单表数据结构见表 20。

表20 应收票据清单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	应收票据清单表	010610001	票据 ID
		010110001	票据类型编码
		010110002	票据类型名称
		010610002	出票人
		010610003	承兑人
		010610004	出票日期
		010610005	票面金额
		010610006	到期日期
		010301001	销售合同 ID
		010610007	是否逾期
		010610008	是否质押
		010610009	期后转销情况
		010610010	是否监盘
		010610011	是否函证
		010301011	备注

应收票据清单表标识见表 21。

表21 应收票据清单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	票据 ID	主键	无	无
2	票据类型编码	外键	票据类型编码	公共基础-票据
3	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同

附录 A
(规范性)
应收数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:RECEIVABLE="https://www.
cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE" targetNamespace="https://www.cicpa.or
g.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE" elementFormDefault="qualified" attributeFormDe
fault="unqualified">
    <xs:element name="RECEIVABLE">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Balance" minOccurs="0
" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Cash_Received" minOcc
urs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Cash_Application" min
Occurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Adjustments" minOccur
s="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Adjustments_Details"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Inovice_Aging" minOcc
urs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Overdue_Aging" minOcc
urs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Individual_Provision_
Assessment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Accounts_Receivable_Group_Provision_Asses
sment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="RECEIVABLE:Notes_Receivable_Ledger" minOccurs="0" ma
xOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounts_Receivable_Balance">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Transaction_ID" nillable="false">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>发票和应收账款余额等交易信息的唯一标识符。
通常由系统自动生成。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
/
xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
/
xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Project_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>项目的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Date" type="xs:date" nillable="false
">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易的日期，与创建交易的日期无关。此日期为
根据发票期限计算到期日的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Due_Date" type = "xs:date" nillable="fa
lse">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>应向客户付款的日期。并非所有交易都有到期日
期。如果没有到期日期，则可设置为NULL。应收账款的账龄通常按此日期计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部或外部生成交易的编号。例如，支票编号、
转账编号、原始文件编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如，支票日期、
转账日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的交易金额。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>实际交易中使用的货币编码。按照ISO 4217规定
的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以财务报告币记录的金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的金额。</xs:do
cumentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照ISO 421
7规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的货币余额。此处的
余额是指未收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整
来计算。由于所有交易均以单一货币记录，因此不应对该金额进行多币种折算。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易币种记录的货币余额。此处的余额是指未
收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以集团本币记录的货币余额。此处的余额是指未
收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以当地货币记录的货币余额。此处的余额是指未
收到或需要结算的余额，可以通过分析原始发票净额和收到的资金以及对其进行的调整来计算。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>为了不同目的对相关项进行的分组的编码。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="25"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Cash_Received">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Receipt_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>已收资金交易的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>应收账款的已收资金编号。通常由人工输入或系
统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Project_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>项目的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:
documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Serial_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行根据账户信息交易所产生的编号。</xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>应收客户款项的收款日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行
转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部或外部生成交易的编号。例如，支票编号、
转账编号、原始文件编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部或外部生成交易的日期。例如，支票日期、
转账日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易币种记录的交易金额。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>实际交易中使用的货币编码。按照ISO 4217规定
的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reporting_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以财务报告币记录的金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Local_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的金额。</xs:do
cumentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照ISO 421
7规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount_Credit_Debit_Indicator" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>标志金额是收款还是付款。1表示收款，2表示付
款。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Debit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Credit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记账的贷方会计科目的编号。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。</xs:d
ocumentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true"
">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改客户记录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true"
">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改客户记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Cash_Application">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="AR_Application_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>从收据到每张发票的资金冲销的唯一标识符。</x
s:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="4" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="15"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AR_Application_Date" type="xs:date" nillable="fal
se"/>

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>资金冲销交易的日期，与交易创建日期无关。</x
s:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>已收资金交易的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行
转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以交易币种记录的交易金额。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transaction_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>实际交易中使用的货币编码。按照ISO 4217规定
的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以财务报告币记录的金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易发生所在国家的货币记录的金额。</xs:do
cumentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Local_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于当地国家报告要求的币种编码。按照ISO 421
7规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Debbit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。</xs:document
ation>

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Credit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记账的贷方会计科目的编号。</xs:document
ation>

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。</xs:d
ocumentation>

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentat
ion>

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信
息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改客户记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true
">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改客户记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Adjustments">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Adjustment_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>对一个记录的调整的唯一标识符。</xs:document
ation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Adjustment_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>对一个记录的调整的编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Adjustment_Type_Name" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>客户清偿交易借方或贷方金额，或将其分摊到债
权中的方法的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Document_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>内部生成的调整文件的编号。例如，贷项通知单
的文件编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:
documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjustment_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>调整的日期，与创建调整的日期无关。</xs:docu
mentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjustment_Functional_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的调整金额。</xs:
documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Functional_Currency_Code" nillable="false"
e">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整金额相关的记账本位币或集团货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Transaction_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币币种记录的调整金额。</xs:documentatio
n>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Transaction_Currency_Code" nillable="false"
se">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整原币金额相关的原币币种。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Reporting_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以集团本币记录的调整金额。</xs:documentatio
n>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Reporting_Currency_Code" nillable="false
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与非合并报表的调整报告货币金额相关的集团本
币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Local_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以当地货币记录的调整金额。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Local_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于本地报告要求的货币编码。按照ISO 4217规
定的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。</xs:d
ocumentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，
    用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。</xs:documentatio
n>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信
    息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true
">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改客户记录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true
">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改客户记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
            般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
            或交叉索引。例如，“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。</xs:documentati
            on>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Adjustment_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>原币交易中包含的税种的调整金额。</xs:docume
            ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Debit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。</xs:document
            ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Credit_Account_Number" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记账的贷方会计科目的编号。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种交易记账的借方会计科目的编号。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种交易记账的贷方会计科目的编号。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounts_Receivable_Adjustments_Details">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Adjustment_ID" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>对一个记录的调整的唯一标识符。</xs:document
ation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="0"/>
                            <xs:maxLength value="100"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Adjustment_Line_ID" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>调整行的唯一标识符。</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="0"/>
                            <xs:maxLength value="60"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Adjustment_Line_Number" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>对一个记录的调整的行项目编号。</xs:document
ation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="0"/>
                            <xs:maxLength value="10"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:
documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="0"/>
                            <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。</x
s:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Functional_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团性货币记录的调整行金额。<
/xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Functional_Currency_Code" nillable=
"false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>与调整行金额相关的记账本位币或集团性货币编
码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Transaction_Amount" nillable="true
">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以原币币种记录的调整行金额。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code" nillable
="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与调整行原币金额相关的原币币种编码。按照ISO
4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Reporting_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以集团本币记录的调整行货币金额。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code" nillable="
false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与非合并报表的调整行报告货币金额相关的集团
本币编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Local_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以当地货币记录的调整行金额。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Line_Local_Currency_Code" nillable="fals
e">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于本地报告要求的货币编码。按照ISO 4217规
定的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
或交叉索引。例如，“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。</xs:documentati
on>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Adjustment_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>原币交易中包含的税种的调整金额。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Debit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记账的借方会计科目的编号。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Credit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记账的贷方会计科目的编号。</xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种交易记账的借方会计科目的编号。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种交易记账的贷方会计科目的编号。</xs:docu
mentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Inovice_Aging">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Customer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生
成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按客户属性分类的类别名称。例如，白金客户、
黄金客户、白银客户。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。</xs:do
cumentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="6"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Credit_Limit" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的交易信用额度。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>币种的编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表
示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency_Name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统中的币种名称。</xs:document
ation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Total_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的交易合计金额。</xs:document
ation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Total_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币记录的交易合计金额。</xs:docume
ntation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于账龄分析的截止日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance" nillab
le="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
本币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance" nill
able="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
原币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Overdue_Aging">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Customer_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>客户的名称全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="512"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按客户属性分类的类别名称。例如，白金客户、黄金客户、白银客户。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。</xs:do
cumentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="6"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Credit_Limit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户的交易信用额度。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency_Code" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>币种的编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表
示。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统中的币种名称。 </xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Total_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易币种记录的交易合计金额。 </xs:document
ation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Total_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币记录的交易合计金额。 </xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于账龄分析的截止日期。 </xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance"
        nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
            本币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance"
        nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
            原币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于
            系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Customer_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的名称全称。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按客户属性分类的类别名称。例如，白金客户、黄金客户、白银客户。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Total_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易币种记录的交易合计金额。</xs:document
ation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Total_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币记录的交易合计金额。</xs:docume
ntation>
  </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="End_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于账龄分析的截止日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rationale_For_Provision" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计提坏账准备的原因。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的名称全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户类别的唯一标识符。一般由计算机自动生
成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Type_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按客户属性分类的类别名称。例如，白金客户、
黄金客户、白银客户。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Total_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易币种记录的交易合计金额。</xs:document
ation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Functional_Total_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以记账本位币记录的交易合计金额。</xs:docume
ntation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="End_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于账龄分析的截止日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance" nillab
le="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
本币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance" nill
able="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>自然账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
原币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance
" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款
本币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>逾期账龄期间X对应的时间内尚未收回的应收账款原币余额。X值可能为：1、2、3、4等阿拉伯数字或其他字符。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bad_Debt_Provision_Ratio" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预期信用损失的计提比例。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Balance_Of_Bad_Debt_Provisions" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>评估的预期信用损失余额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Notes_Receivable_Ledger">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Notes_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据的唯一标识符。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据类型的编码。例如，“004”表示银行汇票、
“005”表示本票、“006”表示支票。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Type_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>票据类型的名称。例如，银行汇票、商业汇票、
本票和支票。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Drawer" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织或
者个人。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptor" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>承兑汇票上承诺并记载汇票到期日支付汇票金额的付款人，也是汇票的主债务人。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Issuing_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据上记载的开立日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Face_Value" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>印刷在票据票面上的金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Due_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>票据债务约定为清偿的日期。</xs:documentatio
n>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Overdue_Or_Not" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>持票人在票据到期后已发起提示付款，但承兑人是否未在规定期限内应答的行为。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
      </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
</xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pledged_Or_Not" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>借款人是否将可质押的应收票据作为质押物抵押
给贷款人。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
</xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Subsequent_Resale_Situation" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>应收票据到期后无法承兑为现金而将应收票据转
记为应收账款的行为。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Confirmation_Or_Not" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>应收票据是否实施了监盘程序。1表示是，0表示
否。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
</xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>应收票据是否实施了函证程序。1表示是，0表示
否。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
</xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

附 录 B
(资料性)
应收数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECEIVABLE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/RECEIVABLE RECEIVABLE.xsd">
  <Accounts_Receivable_Balance>
    <Transaction_ID>YS832789</Transaction_ID>
    <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
    <Invoice_ID>1003A41000000003KGD9</Invoice_ID>
    <Customer_ID>C1004100000000017DL</Customer_ID>
    <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Contract_ID>
    <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>03</Accounting_Period>
    <Transaction_Date>2023-03-26</Transaction_Date>
    <Journal_ID>第 0164 号-0001/0001</Journal_ID>
    <Transaction_Due_Date>2023-06-26</Transaction_Due_Date>
    <Reference_Number>1100194130</Reference_Number>
    <Reference_Date>2023-03-26</Reference_Date>
    <Functional_Amount>1032240</Functional_Amount>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Amount>1032240</Transaction_Amount>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Amount>1032240</Reporting_Amount>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Amount>1032240</Local_Amount>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Functional_Balance>1032240</Functional_Balance>
    <Transaction_Balance>1032240</Transaction_Balance>
    <Reporting_Balance>1032240</Reporting_Balance>
    <Local_Balance>1032240</Local_Balance>
    <Remarks>***</Remarks>
    <Grouping_Code>20230101</Grouping_Code>
    <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
  </Accounts_Receivable_Balance>
  <Accounts_Receivable_Balance>
    <Transaction_ID>YS832790</Transaction_ID>
    <Sales_Order_ID>1003A9100000000460WP</Sales_Order_ID>
    <Invoice_ID>1003A910000000046HZM</Invoice_ID>
    <Customer_ID>C100410000000001ADD</Customer_ID>
    <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
    <Project_ID>P1003A410000000004K8Y</Project_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>03</Accounting_Period>

```

```

<Transaction_Date>2023-03-26</Transaction_Date>
<Journal_ID>第 0165 号-0001/0001</Journal_ID>
<Transaction_Due_Date>2023-06-26</Transaction_Due_Date>
<Reference_Number>1100194130</Reference_Number>
<Reference_Date>2023-03-26</Reference_Date>
<Functional_Amount>7680000</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>7680000</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>7680000</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>7680000</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Functional_Balance>7680000</Functional_Balance>
<Transaction_Balance>7680000</Transaction_Balance>
<Reporting_Balance>7680000</Reporting_Balance>
<Local_Balance>7680000</Local_Balance>
<Remarks>***</Remarks>
<Grouping_Code>20230102</Grouping_Code>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Balance>
<Accounts_Receivable_Balance>
  <Transaction_ID>YS832791</Transaction_ID>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000045EYC</Sales_Order_ID>
  <Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
  <Customer_ID>C100410000000001ADG</Customer_ID>
  <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
  <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>03</Accounting_Period>
  <Transaction_Date>2023-07-30</Transaction_Date>
  <Journal_ID>第 0292 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Transaction_Due_Date>2023-10-30</Transaction_Due_Date>
  <Reference_Number>1100201130</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-07-30</Reference_Date>
  <Functional_Amount>2388380</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>2388380</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>2388380</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>2388380</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Functional_Balance>2388380</Functional_Balance>
  <Transaction_Balance>2388380</Transaction_Balance>
  <Reporting_Balance>2388380</Reporting_Balance>
  <Local_Balance>2388380</Local_Balance>
  <Remarks>***</Remarks>
  <Grouping_Code>20230103</Grouping_Code>

```

```

    <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Balance>
<Accounts_Receivable_Cash_Received>
    <Receipt_ID>2023050965696510</Receipt_ID>
    <Receipt_Number>2023050972760020</Receipt_Number>
    <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
    <Customer_ID>0880120230508C2554741</Customer_ID>
    <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MKOQ</Sales_Contract_ID>
    <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
    <Journal_ID>第 0002 号-0001/0001</Journal_ID>
    <Transaction_Serial_Number>2023050905073900</Transaction_Serial_Number>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>5</Accounting_Period>
    <Receipt_Date>2023-05-09</Receipt_Date>
    <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
    <Reference_Number>2023050972760020</Reference_Number>
    <Reference_Date>2023-05-09</Reference_Date>
    <Functional_Amount>940000</Functional_Amount>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Transaction_Amount>940000</Transaction_Amount>
    <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
    <Reporting_Amount>940000</Reporting_Amount>
    <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
    <Local_Amount>940000</Local_Amount>
    <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
    <Amount_Credit_Debit_Indicator>D</Amount_Credit_Debit_Indicator>
    <Remarks>***</Remarks>
    <GL_Debit_Account_Number>100201001</GL_Debit_Account_Number>
    <GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
    <Created_Date>2023-05-13</Created_Date>
    <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
    <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
    <Approved_Date>2023-05-13</Approved_Date>
    <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
    <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2023-05-13</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
    <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
    <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Received>
<Accounts_Receivable_Cash_Received>
    <Receipt_ID>2023102426067938</Receipt_ID>
    <Receipt_Number>2023102492830508</Receipt_Number>
    <Sales_Order_ID>1003A9100000000460WP</Sales_Order_ID>
    <Customer_ID>0880120231023C2165462</Customer_ID>
    <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
    <Project_ID>P1003A410000000004K8Y</Project_ID>
    <Journal_ID>第 0093 号-0001/0001</Journal_ID>
    <Transaction_Serial_Number>2023102309220371</Transaction_Serial_Number>

```

```

<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>10</Accounting_Period>
<Receipt_Date>2023-10-23</Receipt_Date>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Reference_Number>2023102492830508</Reference_Number>
<Reference_Date>2023-10-23</Reference_Date>
<Functional_Amount>699700</Functional_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Transaction_Amount>699700</Transaction_Amount>
<Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
<Reporting_Amount>699700</Reporting_Amount>
<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>699700</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Amount_Credit_Debit_Indicator>D</Amount_Credit_Debit_Indicator>
<Remarks>***</Remarks>
<GL_Debit_Account_Number>100201001</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-10-23</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-10-23</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-10-23</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Received>
<Accounts_Receivable_Cash_Received>
  <Receipt_ID>2023080211772544</Receipt_ID>
  <Receipt_Number>2023080211772955</Receipt_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000045EYC</Sales_Order_ID>
  <Customer_ID>0880120230801C2998199</Customer_ID>
  <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK1Q</Sales_Contract_ID>
  <Project_ID>P1002A210000000003XVE</Project_ID>
  <Journal_ID>第 0010 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Transaction_Serial_Number>2023080102193317</Transaction_Serial_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>8</Accounting_Period>
  <Receipt_Date>2023-08-01</Receipt_Date>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Reference_Number>2023080211772955</Reference_Number>
  <Reference_Date>2023-08-01</Reference_Date>
  <Functional_Amount>474138</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>474138</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>474138</Reporting_Amount>

```

```

<Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
<Local_Amount>474138</Local_Amount>
<Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
<Amount_Credit_Debit_Indicator>D</Amount_Credit_Debit_Indicator>
<Remarks>***</Remarks>
<GL_Debit_Account_Number>100201001</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>1122</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-08-17</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-08-17</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-08-17</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Received>
<Accounts_Receivable_Cash_Application>
  <AR_Application_ID>3400223131</AR_Application_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>1</Accounting_Period>
  <AR_Application_Date>2023-01-19</AR_Application_Date>
  <Customer_ID>2023010101</Customer_ID>
  <Receipt_ID>2023010201</Receipt_ID>
  <Invoice_ID>13020191</Invoice_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Functional_Amount>100000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>100000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>100000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>100000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Remarks>***</Remarks>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>6001.01.01</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-01-19</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-01-19</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-01-19</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Application>

```

```

<Accounts_Receivable_Cash_Application>
  <AR_Application_ID>3400224131</AR_Application_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>4</Accounting_Period>
  <AR_Application_Date>2023-04-21</AR_Application_Date>
  <Customer_ID>2023010102</Customer_ID>
  <Receipt_ID>2023010202</Receipt_ID>
  <Invoice_ID>06513051</Invoice_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Functional_Amount>43988.17</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>43988.17</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>43988.17</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>43988.17</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Remarks>***</Remarks>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>6001.01.01</GL_Credit_Account_Number>
  <Created_Date>2023-04-21</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-04-21</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-04-21</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Application>
<Accounts_Receivable_Cash_Application>
  <AR_Application_ID>3400231131</AR_Application_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>7</Accounting_Period>
  <AR_Application_Date>2023-07-19</AR_Application_Date>
  <Customer_ID>2023010103</Customer_ID>
  <Receipt_ID>2023010203</Receipt_ID>
  <Invoice_ID>02173371</Invoice_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Functional_Amount>100000</Functional_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Transaction_Amount>100000</Transaction_Amount>
  <Transaction_Currency_Code>CNY</Transaction_Currency_Code>
  <Reporting_Amount>100000</Reporting_Amount>
  <Reporting_Currency_Code>CNY</Reporting_Currency_Code>
  <Local_Amount>100000</Local_Amount>
  <Local_Currency_Code>CNY</Local_Currency_Code>
  <Remarks>***</Remarks>

```

```

<GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>6001.01.01</GL_Credit_Account_Number>
<Created_Date>2023-07-19</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-07-19</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-07-19</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Business_Segment_X>销售部</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Cash_Application>
<Accounts_Receivable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>1100201130</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230405001</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230406001</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第 0295 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>8</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-08-31</Adjustment_Date>
  <Customer_ID>20230407001</Customer_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>1512000</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
  <Adjustment_Transaction_Amount>1512000</Adjustment_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
  <Adjustment_Reporting_Amount>1512000</Adjustment_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
  <Adjustment_Local_Amount>1512000</Adjustment_Local_Amount>
  <Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
  <Created_Date>2023-08-31</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-08-31</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-08-31</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>173946.9</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
  <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments>

```

```

<Accounts_Receivable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>1100201131</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230405002</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230406002</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第 0338 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>8</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-09-30</Adjustment_Date>
  <Customer_ID>20230407002</Customer_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>1332936</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>
  <Adjustment_Transaction_Amount>1332936</Adjustment_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
  <Adjustment_Reporting_Amount>1332936</Adjustment_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
  <Adjustment_Local_Amount>1332936</Adjustment_Local_Amount>
  <Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
  <Created_Date>2023-09-30</Created_Date>
  <Created_Time>15:23:00</Created_Time>
  <Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
  <Approved_Date>2023-09-30</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
  <Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-09-30</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
  <Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>153346.2</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
  <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments>
<Accounts_Receivable_Adjustments>
  <Adjustment_ID>1100201132</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Number>20230405003</Adjustment_Number>
  <Adjustment_Type_Name>发票</Adjustment_Type_Name>
  <Adjustment_Document_Number>20230406003</Adjustment_Document_Number>
  <Invoice_ID>17839196</Invoice_ID>
  <Journal_ID>第 0339 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>8</Accounting_Period>
  <Adjustment_Date>2023-09-30</Adjustment_Date>
  <Customer_ID>20230407003</Customer_ID>
  <Adjustment_Functional_Amount>624000</Adjustment_Functional_Amount>
  <Adjustment_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Functional_Currency_Code>

```

```

<Adjustment_Transaction_Amount>624000</Adjustment_Transaction_Amount>
<Adjustment_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Transaction_Currency_Code>
<Adjustment_Reporting_Amount>624000</Adjustment_Reporting_Amount>
<Adjustment_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Reporting_Currency_Code>
<Adjustment_Local_Amount>624000</Adjustment_Local_Amount>
<Adjustment_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Local_Currency_Code>
<Created_Date>2023-08-17</Created_Date>
<Created_Time>15:23:00</Created_Time>
<Created_User_ID>bj4802</Created_User_ID>
<Approved_Date>2023-08-17</Approved_Date>
<Approved_Time>16:23:00</Approved_Time>
<Approved_User_ID>bj4803</Approved_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-08-17</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:23:00</Last_Modified_Time>
<Last_Modified_User_ID>bj4804</Last_Modified_User_ID>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Adjustment_Amount>71787.61</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
<GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
<GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number/>
<GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
<Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments>
<Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>202304010001</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>202304011001</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023040121</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>202304013001</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第 0295 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Adjustment_Line_Functional_Amount>1512000</Adjustment_Line_Functional_Amount>
  <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
  <Adjustment_Line_Transaction_Amount>1512000</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
  <Adjustment_Line_Reporting_Amount>1512000</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
  <Adjustment_Line_Local_Amount>1512000</Adjustment_Line_Local_Amount>
  <Adjustment_Line_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Local_Currency_Code>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>173946.9</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
  <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments_Details>

```

```

<Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>202304010002</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>202304011002</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023040122</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>18592261</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>202304013002</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第 0338 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Adjustment_Line_Functional_Amount>1332936</Adjustment_Line_Functional_Amount>
  <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
  <Adjustment_Line_Transaction_Amount>1332936</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
  <Adjustment_Line_Reporting_Amount>1332936</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
  <Adjustment_Line_Local_Amount>1332936</Adjustment_Line_Local_Amount>
  <Adjustment_Line_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Local_Currency_Code>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>153346.2</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
  <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
<Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
  <Adjustment_ID>202304010003</Adjustment_ID>
  <Adjustment_Line_ID>202304011003</Adjustment_Line_ID>
  <Adjustment_Line_Number>2023040123</Adjustment_Line_Number>
  <Invoice_ID>17839196</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>202304013003</Invoice_Line_ID>
  <Journal_ID>第 0339 号-0001/0001</Journal_ID>
  <Adjustment_Line_Functional_Amount>624000</Adjustment_Line_Functional_Amount>
  <Adjustment_Line_Functional_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Functional_Curren
y_Code>
  <Adjustment_Line_Transaction_Amount>624000</Adjustment_Line_Transaction_Amount>
  <Adjustment_Line_Transaction_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Transaction_Curre
ncy_Code>
  <Adjustment_Line_Reporting_Amount>624000</Adjustment_Line_Reporting_Amount>
  <Adjustment_Line_Reporting_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Reporting_Currency_
Code>
  <Adjustment_Line_Local_Amount>624000</Adjustment_Line_Local_Amount>
  <Adjustment_Line_Local_Currency_Code>CNY</Adjustment_Line_Local_Currency_Code>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Adjustment_Amount>71787.61</Tax_Transaction_Adjustment_Amount>
  <GL_Debit_Account_Number>1122</GL_Debit_Account_Number>
  <GL_Credit_Account_Number>60010101</GL_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>

```

```

    <GL_Tax_Credit_Account_Number>22210105</GL_Tax_Credit_Account_Number>
    <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
</Accounts_Receivable_Adjustments_Details>
<Accounts_Receivable_Invoice_Aging>
    <Customer_ID>20230401001</Customer_ID>
    <Customer_Name>常州***机电有限公司</Customer_Name>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
    <Currency_Code>CNY</Currency_Code>
    <Currency_Name>人民币</Currency_Name>
    <Transaction_Total_Amount>10000</Transaction_Total_Amount>
    <Functional_Total_Amount>10000</Functional_Total_Amount>
    <End_Date>2023-12-31</End_Date>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>10000</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>10000</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
</Accounts_Receivable_Invoice_Aging>
<Accounts_Receivable_Invoice_Aging>
    <Customer_ID>20230401002</Customer_ID>
    <Customer_Name>常州***机械有限公司</Customer_Name>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
    <Currency_Code>CNY</Currency_Code>
    <Currency_Name>人民币</Currency_Name>
    <Transaction_Total_Amount>34222</Transaction_Total_Amount>
    <Functional_Total_Amount>34222</Functional_Total_Amount>
    <End_Date>2023-12-31</End_Date>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>34222</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>34222</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
</Accounts_Receivable_Invoice_Aging>
<Accounts_Receivable_Invoice_Aging>
    <Customer_ID>20230401003</Customer_ID>
    <Customer_Name>江苏***液压股份有限公司</Customer_Name>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>
    <Currency_Code>CNY</Currency_Code>
    <Currency_Name>人民币</Currency_Name>
    <Transaction_Total_Amount>5222</Transaction_Total_Amount>
    <Functional_Total_Amount>5222</Functional_Total_Amount>
    <End_Date>2023-12-31</End_Date>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>5222</Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>

<Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>5222</Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>

</Accounts_Receivable_Invoice_Aging>

<Accounts_Receivable_Overdue_Aging>

<Customer_ID>20230402001</Customer_ID>

<Customer_Name>宿州***机械制造有限公司</Customer_Name>

<Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>

<Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>

<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>

<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>

<Currency_Code>CNY</Currency_Code>

<Currency_Name>人民币</Currency_Name>

<Transaction_Total_Amount>24014.62</Transaction_Total_Amount>

<Functional_Total_Amount>24014.62</Functional_Total_Amount>

<End_Date>2023-12-31</End_Date>

<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>24014.62</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>

<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>24014.62</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>

</Accounts_Receivable_Overdue_Aging>

<Accounts_Receivable_Overdue_Aging>

<Customer_ID>20230402002</Customer_ID>

<Customer_Name>江苏***工程机械有限公司</Customer_Name>

<Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>

<Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>

<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>

<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>

<Currency_Code>CNY</Currency_Code>

<Currency_Name>人民币</Currency_Name>

<Transaction_Total_Amount>982510.46</Transaction_Total_Amount>

<Functional_Total_Amount>982510.46</Functional_Total_Amount>

<End_Date>2023-12-31</End_Date>

<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>982510.46</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>

<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>982510.46</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>

</Accounts_Receivable_Overdue_Aging>

<Accounts_Receivable_Overdue_Aging>

<Customer_ID>20230402003</Customer_ID>

<Customer_Name>常州***机械有限公司</Customer_Name>

<Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>

<Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>

<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>

<Credit_Limit>1000000</Credit_Limit>

<Currency_Code>CNY</Currency_Code>

<Currency_Name>人民币</Currency_Name>

<Transaction_Total_Amount>209895.84</Transaction_Total_Amount>

```

<Functional_Total_Amount>209895.84</Functional_Total_Amount>
<End_Date>2023-12-31</End_Date>
<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>209895.84</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>
<Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>209895.84</Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>
</Accounts_Receivable_Overdue_Aging>
<Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
  <Customer_ID>20230403001</Customer_ID>
  <Customer_Name>江苏***工程机械有限公司</Customer_Name>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
  <Transaction_Total_Amount>263805.73</Transaction_Total_Amount>
  <Functional_Total_Amount>263805.73</Functional_Total_Amount>
  <End_Date>2023-12-31</End_Date>
  <Rationale_For_Provision>预计无法收回</Rationale_For_Provision>
  <Remarks>***</Remarks>
</Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
  <Customer_ID>20230403002</Customer_ID>
  <Customer_Name>Ningbo***Machinery Manuf</Customer_Name>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
  <Transaction_Total_Amount>11573.05</Transaction_Total_Amount>
  <Functional_Total_Amount>11573.05</Functional_Total_Amount>
  <End_Date>2023-12-31</End_Date>
  <Rationale_For_Provision>预计无法收回</Rationale_For_Provision>
  <Remarks>***</Remarks>
</Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
  <Customer_ID>20230403003</Customer_ID>
  <Customer_Name>常州市***金属结构件有限公司</Customer_Name>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
  <Transaction_Total_Amount>459914.02</Transaction_Total_Amount>
  <Functional_Total_Amount>459914.02</Functional_Total_Amount>
  <End_Date>2023-12-31</End_Date>
  <Rationale_For_Provision>预计无法收回</Rationale_For_Provision>
  <Remarks>***</Remarks>
</Accounts_Receivable_Individual_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
  <Customer_ID>20230408001</Customer_ID>
  <Customer_Name>吉林***工程机械有限公司</Customer_Name>
  <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
  <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
  <Transaction_Total_Amount>14282.11</Transaction_Total_Amount>
  <Functional_Total_Amount>14282.11</Functional_Total_Amount>
  <End_Date>2023-12-31</End_Date>

```

```

    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>14282.11</Aging_Period_X_Receivable_
Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>14282.11</Aging_Period_X_Receivabl
e_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>14282.11</Overdue_Aging_Peri
od_X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>14282.11</Overdue_Aging_Pe
riod_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.01</Bad_Debt_Provision_Ratio>
    <Balance_Of_Bad_Debt_Provisions>142.8211</Balance_Of_Bad_Debt_Provisions>
</Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
    <Customer_ID>20230408002</Customer_ID>
    <Customer_Name>云南***机电设备有限公司</Customer_Name>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
    <Transaction_Total_Amount>87000</Transaction_Total_Amount>
    <Functional_Total_Amount>87000</Functional_Total_Amount>
    <End_Date>2023-12-31</End_Date>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>87000</Aging_Period_X_Receivable_Rep
orting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>87000</Aging_Period_X_Receivable_T
ransaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>87000</Overdue_Aging_Period_
X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>87000</Overdue_Aging_Peri
od_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.1</Bad_Debt_Provision_Ratio>
    <Balance_Of_Bad_Debt_Provisions>8700</Balance_Of_Bad_Debt_Provisions>
</Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
<Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>
    <Customer_ID>20230408003</Customer_ID>
    <Customer_Name>贵州***工程机械有限公司</Customer_Name>
    <Customer_Type_ID>1002A210000000003C6Z</Customer_Type_ID>
    <Customer_Type_Name>白金客户</Customer_Type_Name>
    <Transaction_Total_Amount>20292.69</Transaction_Total_Amount>
    <Functional_Total_Amount>20292.69</Functional_Total_Amount>
    <End_Date>2023-12-31</End_Date>
    <Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>20292.69</Aging_Period_X_Receivable_
Reporting_Balance>
    <Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>20292.69</Aging_Period_X_Receivabl
e_Transaction_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Reporting_Balance>20292.69</Overdue_Aging_Peri
od_X_Receivable_Reporting_Balance>
    <Overdue_Aging_Period_X_Receivable_Transaction_Balance>20292.69</Overdue_Aging_Pe
riod_X_Receivable_Transaction_Balance>
    <Bad_Debt_Provision_Ratio>0.3</Bad_Debt_Provision_Ratio>
    <Balance_Of_Bad_Debt_Provisions>6087.807</Balance_Of_Bad_Debt_Provisions>
</Accounts_Receivable_Group_Provision_Assessment>

```

```

<Notes_Receivable_Ledger>
  <Notes_ID>50592912</Notes_ID>
  <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
  <Bill_Type_Name>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
  <Drawer>北京***技术有限公司</Drawer>
  <Acceptor>**银行**支行</Acceptor>
  <Issuing_Date>2022-12-27</Issuing_Date>
  <Face_Value>300000</Face_Value>
  <Due_Date>2023-06-26</Due_Date>
  <Sales_Contract_ID>2023010301</Sales_Contract_ID>
  <Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
  <Pledged_Or_Not>0</Pledged_Or_Not>
  <Subsequent_Resale_Situation>否</Subsequent_Resale_Situation>
  <Confirmation_Or_Not>0</Confirmation_Or_Not>
  <Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not>0</Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not>
  <Remarks>***</Remarks>
</Notes_Receivable_Ledger>
<Notes_Receivable_Ledger>
  <Notes_ID>17494911</Notes_ID>
  <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
  <Bill_Type_Name>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
  <Drawer>一汽***专用汽车有限公司</Drawer>
  <Acceptor>**银行**支行</Acceptor>
  <Issuing_Date>2023-01-14</Issuing_Date>
  <Face_Value>400000</Face_Value>
  <Due_Date>2023-07-13</Due_Date>
  <Sales_Contract_ID>2023010302</Sales_Contract_ID>
  <Overdue_Or_Not>1</Overdue_Or_Not>
  <Pledged_Or_Not>1</Pledged_Or_Not>
  <Subsequent_Resale_Situation>否</Subsequent_Resale_Situation>
  <Confirmation_Or_Not>1</Confirmation_Or_Not>
  <Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not>0</Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not>
  <Remarks>***</Remarks>
</Notes_Receivable_Ledger>
<Notes_Receivable_Ledger>
  <Notes_ID>99505531</Notes_ID>
  <Bill_Type_Code>004</Bill_Type_Code>
  <Bill_Type_Name>银行承兑汇票</Bill_Type_Name>
  <Drawer>浙江***纺织科技有限公司</Drawer>
  <Acceptor>**银行清算中心</Acceptor>
  <Issuing_Date>2023-01-14</Issuing_Date>
  <Face_Value>500000</Face_Value>
  <Due_Date>2023-07-24</Due_Date>
  <Sales_Contract_ID>2023010303</Sales_Contract_ID>
  <Overdue_Or_Not>0</Overdue_Or_Not>
  <Pledged_Or_Not>1</Pledged_Or_Not>
  <Subsequent_Resale_Situation>是</Subsequent_Resale_Situation>
  <Confirmation_Or_Not>1</Confirmation_Or_Not>
  <Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not>1</Observation_Of_Inventory_Count_Or_Not>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Remarks>***</Remarks>
</Notes_Receivable_Ledger>
</RECEIVABLE>

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] ISO 21378:2019 Audit data collection
 - [5] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [6] 美国注册会计师协会（AICPA）Audit data standards
-