

关于企业所得税预缴申报调整重要通知

尊敬的客户：

您好！

为响应税务局发布的优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告，我们对企业所得税相关功能进行及时适配和调整。调整变化如下：

1. 请大家 9 月务必按照发布最新的报文格式以及接口变化进行相关对接；

1. 针对新的企业所得税政策新增一个应征凭证种类代码BDA0611160（税局还未出来先待定），涉及部分接口调整如下：
1）、接口=上传各税种申报表数据，新增一个节点【sdsData】表示新版企业所得税预缴，原来的节点接口文档会去掉，10月开始如果通过上传各税种申报表数据仍然通过【sdsData】节点请求企业所得税类预缴报文，则进行拦截，返回：企业所得税预缴已升级，请通过新的节点sdsData请求

2）、接口=更正申报，也新增节点【sdsData】表示新版企业所得税预缴，但是旧版本的企业所得税报这个节点也会支持(方便后期支持往期更正)-季报所属期7月之前 月报所属期9月之前的可以请求旧版本节点，其他则拦截：企业所得税预缴已升级，请通过新的节点sdsData请求

4）、接口=发起税款缴纳任务、发起下载当期/往期PDF任务、发起下载完税证明任务、发起初始化任务，10月开始请求应征凭证种类代码只能是BDA0611160（税局还未出来先待定），请求BDA0611159直接拦截，返回：企业所得税预缴已升级，请通过新的应征凭证种类代码XXX请求。

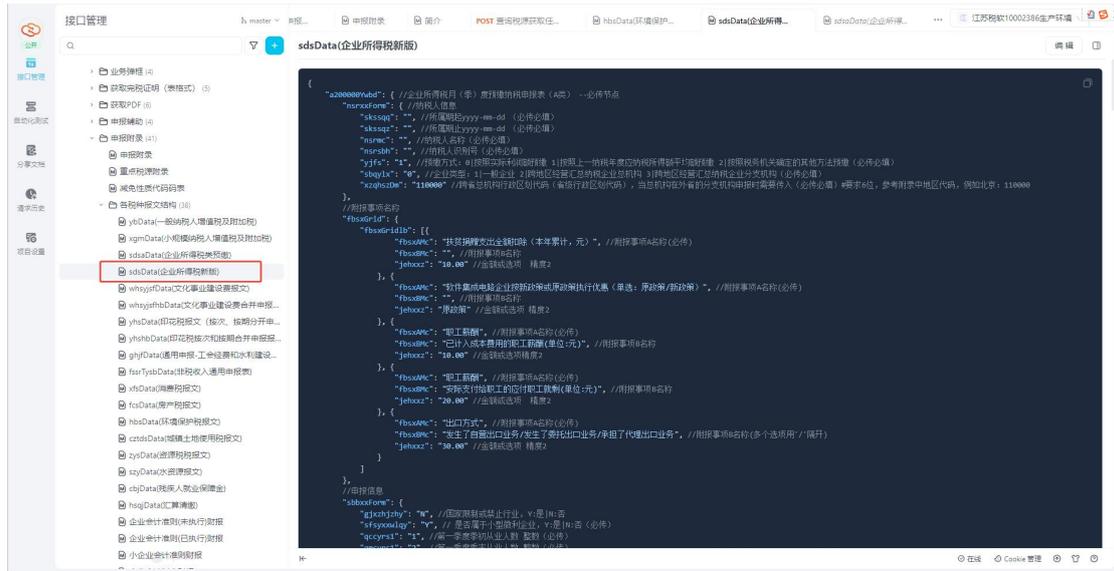
注意：8月底仅上线企业所得税申报、缴款可通过沙箱环境进行测试，其他能力9月才可以发任务进行测试

2. 新的接接口报文查看最新的接口文档；

The screenshot shows the API documentation for the '上传各税种申报表数据' endpoint. The 'sdsData' field is highlighted with a red box. The field is of type 'string' and represents the new enterprise income tax prepayment document structure. The documentation also lists other fields like 'zsmDm', 'yhdData', 'xgmData', 'sdsData', 'whsgjData', 'ghfData', 'fueyhdData', 'yfdData', and 'hhdData' with their respective types and descriptions.

3. 新的表样、变更说明、上传报文说明、以及对应报文字段注解说明详见 excel 表格，
链接如下：

https://u0ycdsj8412.feishu.cn/file/DxsSb0HORoPiZhXUmlrc9wYnnXJ?from=from_copylink



4. 本次仅上线的是申报、缴款可通过沙箱环境进行测试，其他能力 9 月下旬才可以发
任务进行测试--后续会再通知；

5. 税局内部目前还未上线最新表样，了解是 9 月上线，届时我们也会根据了解到最新
的税局情况对我们发布的报文进行细微调整；

6. 10 月涉及国庆假期，税局上线后才能进行 rpa 流程开发，计划上班后前 3 天进行适
配，11 号晚上发布上线，10 月 1 日开始企业所得税涉及的申报 初始化 作废 缴
款 pdf 下载 完税证明下载等相关功能都先关闭，11 号晚上上线后再打开；

企享云

2025 年 8 月 29 日