**（本询证函模板为针对关联方发放的与关联交易有关事项的函证，供项目组参考使用。如果下列某些关联交易事项不适用，请自行修改增删，并更改序号。使用时删除此提示）**

**企业询证函**

索引号：

公司：

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司201X年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的交易及往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址： 邮编：

电话： 传真： 联系人：

**注：本询证函除特别注明外，金额单位为人民币元。**

1、本公司向贵公司采购货物/接受贵公司提供劳务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期间 | 发生金额 | 定价原则 |
| 本年度（201X年度） |  |  |
| 上年度（201Y年度） |  |  |

2、本公司向贵公司销售商品/提供贵公司劳务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期间 | 发生金额 | 定价原则 |
| 本年度（201X年度） |  |  |
| 上年度（201Y年度） |  |  |

3、托管情况

（1）本公司作为受托方（贵公司作为委托方）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管资产类型 | 受托  起始日 | 受托  终止日 | 托管费用定价依据 | 本年（201X年度）贵公司支付的托管费用 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（2）本公司作为委托方（贵公司作为受托方）

| 托管资产类型 | 受托  起始日 | 受托  终止日 | 托管费用定价依据 | 本年（201X年度）本公司向贵公司支付的托管费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4、承包情况

（1）本公司作为承包人（贵公司作为出包方）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包资产类型 | 承包  起始日 | 承包  终止日 | 承包费用定价依据 | 本年（201X年度）贵公司支付的承包费用 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（2）本公司作为出包人（贵公司作为承包方）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包资产类型 | 承包  起始日 | 承包  终止日 | 承包费用定价依据 | 本年（201X年度）本公司向贵公司支付的承包费用 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

5、租赁情况

（1）本公司作为出租人（贵公司作为承租人）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价  依据 | 本年（201X年）贵公司支付的租赁费用 | 上年（201Y年度）贵公司支付的租赁费用 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（2）本公司作为承租人（贵公司作为出租人）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价  依据 | 本年（201X年）向贵公司支付的租赁费用 | 上年（201Y年度）向贵公司支付的租赁费用 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

6、担保情况

（1）本公司作为担保方（贵公司做为被担保方）

| 担保事项 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（2）本公司作为被担保方（贵公司作为担保方）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保事项 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

7、资金拆借

（1）本公司作为资金借入方（贵公司作为借出方）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（2）本公司作为资金借出方（贵公司作为借入方）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8、资产转让

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易内容 | 定价原则 | 本年（201X年）发生金额 | 上年（201Y年度）发生金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

9、债务重组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易内容 | 定价原则 | 本年（201X年）发生金额 | 上年（201Y年度）发生金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

10、本公司与贵公司的往来款项情况

（1）贵公司欠本公司金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本公司核算项目 | 年末（201X年X月X日）金额 | 年初（201Y年X月X日）金额 |
| 应收账款 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 预付账款 |  |  |
| 其他应收款 |  |  |
| …… |  |  |

（2）本公司欠贵公司金额

| 本公司核算项目 | 年末（201X年X月X日）金额 | 年初（201Y年X月X日）金额 |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 预收账款 |  |  |
| 其他应付款 |  |  |
| …… |  |  |

11、其他事项

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）

201X年X月X日

**结论：**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 信息证明无误。**  **（甲公司盖章）**  **年 月 日**  **经办人：** | **2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。**  **（甲公司盖章）**  **年 月 日**  **经办人：** |