# 审计业务询证函

编号： <{{ref}}>

**{{bank}}（以下简称“贵行”）：**

本公司聘请的{{firm}}正在对本公司{{year1}}年{{month1}}月{{day1}}日至{{year2}}年{{month2}}月{{day2}}日期间的财务报表进行审计，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行相关的信息。下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：

（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章；

（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至{{firm}}，地址及联系方式如下：

回函地址：{{address}}

联系人： {{manager.name}} 电话：021-{{manager.tel}} 邮编：200336

电子邮箱：{{manager.email}}

本公司谨授权贵行可从本公司 {{payAccount}} 账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至 {{year2}} 年 {{month2}} 月 {{day2}} 日（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：

1．银行存款

| 账户  名称 | 银行  账号 | 币种 | 利率 | 账户类型 | 账户余额 | 是否属于资金归集（资金池或其他资金管理）账户 | 起  始  日  期 | 终  止  日  期 | 是否存在冻结、担保或其他使用限制  （如是，请注明） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for i in demandAcc%} | | | | | | | | | | |
| {{company}} | {{i.account}} | {{i.currency}} | {{i.rate}} | {{i.nature}} | {{i.amount}} | {{i.pool}} |  |  | {{i.restriction}} |  |
| {%tr endfor %} | | | | | | | | | | |
| {%tr for i in fixedAcc %} | | | | | | | | | | |
| {{company}} | {{i.account}} | {{i.currency}} | {{i.rate}} | {{i.nature}} | {{i.amount}} | {{i.pool}} | {{i.dateStart}} | {{i.dateEnd}} | {{i.restriction}} |  |
| {%tr endfor %} | | | | | | | | | | |

除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

{% if brkPage.account %}

{% endif %}

2．银行借款

| 借款人名称 | 借款  账号 | 币种 | 余额 | 借款  日期 | 到期  日期 | 利率 | 抵（质）押品/  担保人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if not debtAcc %} | | | | | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| {%tr else %} | | | | | | | | |
| {%tr for i in debtAcc %} | | | | | | | | |
| {{company}} | {{i.account}} | {{i.currency}} | {{i.amount}} | {{i.dateStart}} | {{i.dateEnd}} | {{i.rate}} | {{i.mortgage}} |  |
| {%tr endfor %} | | | | | | | | |
| {%tr endif %} | | | | | | | | |

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．自 {{year1}} 年 {{month1}} 月 {{day1}} 日起至 {{year2}} 年 {{month2}} 月 {{day2}} 日期间内注销的银行存款账户

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 | 银行账号 | 币 种 | 注销账户日 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为委托人的委托贷款

| 账户  名称 | 银行  结算  账号 | 资金  借入方 | 币种 | 利率 | 余额 | 贷款起止  日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。

5．本公司作为借款人的委托贷款

| 账户  名称 | 银行  结算  账号 | 资金  借出方 | 币种 | 利率 | 余额 | 贷款起止  日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。

6．担保

（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

| 被担保人 | 担保  方式 | 币种 | 担保  余额 | 担保  到期日 | 担保合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）

| 被担保人 | 担保方式 | 币种 | 担保  金额 | 担保  到期日 | 担保合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

| 银行承兑汇票号码 | 结算账户账号 | 币种 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 | 抵（质）押品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

| 商业汇  票号码 | 承兑人  名称 | 币种 | 票面  金额 | 出票日 | 到期日 | 贴现日 | 贴现率 | 贴现  净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

| 商业汇票  号码 | 承兑人名称 | 币种 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

10．本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

| 信用证号码 | 受益人 | 币种 | 信用证金额 | 到期日 | 未使用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。

11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

| 类 别 | 合约  号码 | 贵行卖出币种 | 贵行买入币种 | 未履行的  合约买卖金额 | 汇率 | 交收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

12．本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件

| 证券或  其他产权文件名称 | 证券代码或产权文件编号 | 数量 | 币种 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行托管的其他证券或其他产权文件。

13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

| 产品名称 | 产品类型（封闭式/开放式） | 币种 | 持有份额 | 产品净值 | 购买日 | 到期日 | 是否被用于担保或存在其他使用限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上述列示的银行理财产品外，本公司并未购买其他由贵行发行的理财产品。

14．其他

| 无 |
| --- |

**附表 资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息**

| 序号 | 资金提供机构名称(即拨入资金的具体机构) | 资金提供机构账号 | 资金使用机构名称(即向该具体机构拨出资金) | 资金使用机构账号 | 币种 | 截至函证基准日拨入或拨出资金余额 (拨出填列正数，拨入填列负数) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

**（预留签章）**

**{{today}}**

**经办人：**

**职 务：**

**电 话：**

**以下由被询证银行填列**

**结论：**

|  |
| --- |
| **经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。**  **年 月 日 经办人： 职务： 电话：**  **复核人： 职务： 电话：**  **（银行盖章）** |
| **经本行核对，存在以下不符之处。**  **年 月 日 经办人： 职务： 电话：**  **复核人： 职务： 电话：**  **（银行盖章）** |