# 银行询证函

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。请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格，并签字和盖章。

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}} 账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

**（预留签章）**

**{{today}}**

**经办人：**

**职 务：**

**电 话：**

**以下由被询证银行填列**

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

14．其他

|  |
| --- |
|  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **银行确认** |
| 本行确认在上述第1-14项及附表（如适用）的表格中填列的金额和信息是正确、完整的。  **年 月 日**  **经办人： 职务： 电话：**  **复核人： 职务： 电话：**  **（银行盖章）** |