**附件1**

**审计业务银行询证函（通用格式）**

编号：

**××（银行）：**

本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司 年度（或期间）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、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××会计师事务所，地址及联系方式如下：

回函地址：

联系人： 电话： 传真： 邮编：

电子邮箱：

本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至 年 月 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 | 余额 | 起止日期 | 是否用于担保或存在其他使用限制 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款人  名称 | 银行  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户

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

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．本公司作为贷款方的委托贷款

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

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委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款

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

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委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）

（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 | 担保  余额 | 担保  到期日 | 担保合同编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

（2）贵行向本公司提供的担保

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

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 | 承兑银行名称 | 结算账户账号 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 | 付款人  名称 | 承兑人  名称 | 票面  金额 | 出票日 | 到期日 | 贴现日 | 贴现率 | 贴现  净额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 | 信用证金额 | 到期日 | 未使用金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 | 买卖  币种 | 未履行的  合约买卖金额 | 汇率 | 交收日期 |
| 贵行卖予本公司 |  |  |  |  |  |
| 本公司卖予贵行 |  |  |  |  |  |

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有价证券或其他产权文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有价证券或其他产权文件名称 | 产权文件编号 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

除上述列示的有价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有价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 | 认购金额 | 购买日 | 到期日 | 币种 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

除上述列示的银行理财产品外，本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。

14．其他

|  |
| --- |
|  |

注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。

**（预留印鉴）**

**年 月 日**

**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）** |

**说明：**

1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的。

2.注册会计师可根据审计的需要，从本函所列第1-14项中选择所需询证的项目，对于不适用的项目，应当将该项目中的表格用斜线划掉。

3.本函应由被审计单位加盖骑缝章。