附 1

银行询证函（格式一）

编号：

××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“我行”，即“函证收件人”）：

该公司聘请的[××会计师事务所]正在对该公司[ 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][列明其他相关审计准则 名称]的要求，应当询证该公司与我行相关的信息。下列第 1-14 项及附表（如适用）信息出自该公司的记录：

1. 如与我行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]；
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]或[签发电子签名]。

该公司谨授权我行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：

回函地址：

联系人： 电话： 传真： 邮编： 电子邮箱：

该公司谨授权我行可从该公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用

（如适用）。

截至[ 年 月 日]（即“函证基准日”），该公司与我行相关的信息4列示如下：

1.根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2. 会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3.“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4. 本询证函所列示的 1-14 项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

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

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

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

除上述列示的银行借款外，该公司并无自我行的其他借款。

3.自 年 月 日起至 年 月 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

除上述列示的注销账户外，该公司在此期间并未在我行注销其他账户。

4.该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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的委托贷款外，该公司并无通过我行办理的其他以该公司作为委托人的委托贷款。

5.该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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的委托贷款外，该公司并无通过我行办理的其他以该公司作为借款人的委托贷款。

6.担保

（1）该公司为其他单位提供的、以我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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的担保外，该公司并无其他以我行为担保受益人的担保。

（2）我行向该公司提供的担保（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的担保外，该公司并无我行提供的其他担

7.该公司为出票人且由我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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

8.该公司向我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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的商业汇票外，该公司并无向我行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9.该公司为持票人且由我行托收的商业汇票

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

除上述列示的商业汇票外，该公司并无由我行托收的其他商业。

1. 该公司为申请人，由我行开具的、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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

11.该公司与我行之间未履行完毕的外汇买卖合约

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

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

12.该公司存放于我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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

13.该公司购买的由我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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

除上述列示的银行理财产品外，该公司并未购买其他由我行发行的理财产品。

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 |
| 1 | 举例：A 公司 |  |  |  |  | ×××× |  |
| 2 |  |  | 举例：B 公司 |  |  | ×××× |  |
| ... | ... |  | ... |  |  | ... |  |

**（预留签章）**

**年 月 日经办人：**

**职 务：**

**电 话：**

 **以下由被询证银行填列**

**结论：**

|  |
| --- |
| **经我行核对，所函证项目与我行记载信息相符。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）** |
| **经我行核对，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）** |