**附件2**

**审计业务银行询证函（备选格式）**

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，应当询证截至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项中的表格，并签字和盖章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××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。

**（预留印鉴）**

**年 月 日**

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

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”列明账户用途，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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4．贵公司作为委托方的委托贷款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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．贵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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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）贵公司为其他单位提供的、以本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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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）本行向贵公司提供的担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7．贵公司为出票人且由本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 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

8．贵公司向本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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9．贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票

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

10．贵公司为申请人、由本行开具的、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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

11．本行与贵公司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 |
| 本行卖予贵公司 |  |  |  |  |  |
| 贵公司卖予本行 |  |  |  |  |  |

12．贵公司存放于本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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

13. 贵公司购买的由本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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

14．其他

|  |
| --- |
|  |

注：此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息，包括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。

|  |
| --- |
| **银行确认** |
| 本行确认在上述第1-14项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）** |

**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. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。

3.如本函中的空白处不足，银行可另行添加附页列示相关信息，并在附页上签字和盖章。