

日期：

「致：」

「敬启者：」

申请银行证明清单以供账目审计用

账户： _____ (客户中文名称)

_____ (客户英文名称)

为使本公司能进行年度账目审计，请填妥随附之表格，以显示在 _____ 营业时间结束时有关本公司与贵行往来结存之资料。贵行如因任何限制因素以致未能提供完整资料，请于有关栏内说明。如无资料可予申报，请填上「无」。

为证实各项资料，请填妥本申请书最后一页所载之「银行证明」一节。

本公司谨授权贵行在填妥本申请书后将之连同贵行作出之任何附注说明，交回本公司审计师**卢子葵会计师事务所**，地址为**香港炮台山英皇道 101 号 20 楼 2002 室**。

本公司谨授权贵行在本公司 _____ 号之账户支取是项服务之任何费用。

贵行就本申请而作出之回复，一概不会损害贵行作为银行而拥有之一般留置权。

(授权签名及印章)

一 定期或通知存款						
	收据编号	日期	金额	利率	到期日	
本地货币						
外币						
二 储蓄账户						
	账号		余额			
本地货币						
外币						

三 往来账户。请说明为贷项余额或借项余额						
	账号	余额				
本地货币						
外币						
四 向本公司提供之融资。请按融资类别加以说明¹						
	融资类别	银行参考编号	利率	金额	到期日	担保人
本地货币						
外币						
五 贷款账户之借项余额（与进口货物有关之贷款除外）						
	账号	余额				
本地货币						
外币						
六 年内至证明日为止已取消之账户						
	账号	账户类别	取消日期			
本地货币						
外币						
七 未付清之垫付制造商之款项及 / 或打包放款账户及 / 或已批出之出口贷款						
	账号	余额				

¹ 此外，銀行也可隨附相關之銀行融資信函。此等融資信函未有包括的任何相關資料必須另行載列於此。

八 未付清承兑汇票					
		银行参考编号	金额	发出日期	到期日
	银行应收票据				
	其中以信托收据交发之货物				
	银行持有之托收票据				
九 银行持有之局部付款					
		银行参考编号	金额		
	就第八项而持有				
十 未到期之不可撤销信用证					
		银行参考编号	未用余额	到期日	
十一 本公司（客户）应收票据					
		银行参考编号	金额		
	银行买入之票据（至目前为止未收）				
	银行持有之托收票据				
十二 银行持有之保证金存款					
		银行参考编号	金额		
	就第八及第十项而持有				
	就第十一项而持有				

十三 与进口货物有关之未付清贷款				
	银行参考编号	金额	货物详情	
十四 担保 ²				
由银行代本公司发出	发出对象	银行参考编号	名义金额	
i) 船务担保				
ii) 其它 (说明担保类别, 例如财务担保、履约保证等)				
由银行代本公司取得				
十五 未付清之衍生工具合同 / 结构性产品合同 ³				
	合同编号	名义金额	合同费率	到期日
i) 汇率合同				
ii) 利率合同				
iii) 其它衍生工具合同 / 结构性产品合同				
十六 其它欠负银行之直接负债或者或有负债				

² 銀行擔保的常見例子有財務擔保、預付款擔保、船務擔保和履約保證、投標保證金和保留債券擔保。如擔保的性質未明，建議銀行就銀行證明清單中所用的項目提供額外註釋。

³ 衍生工具合同／結構性產品合同的常見例子有遠期利率協議、股份期權合同、期貨合同、掉期安排、貴金屬合同、商品合同和結構性產品。如衍生工具合同／結構性產品合同的性質未明，建議銀行就銀行證明清單中所用的項目提供額外註釋。

十七 由银行持有之抵押品及其它业权文件	
作为贷款担保	
作为保管	

银行证明

本行谨此证实以上第一至第十七项所填写之余额及资料皆正确及完整。

本文件所提供之资料乃供贵公司审计之用，须绝对保密，而本行及本行之雇员、代理人及资料发布人对有关资料之任何错误或遗漏概不负责。

 银行授权签署代表（签名及印章）