

Please note that banks may respond in English or Chinese to Chinese bank confirmation request forms.

日期：

「致：」

「敬啟者：」

申請銀行證明清單以供賬目審計用

賬戶： _____ (客戶中文名稱)

_____ (客戶英文名稱)

為使本公司能進行年度賬目審計，請填妥隨附之表格，以顯示在 _____ 營業時間結束時有關本公司與貴行往來結存之資料。貴行如因任何限制因素以致未能提供完整資料，請於有關欄內說明。如無資料可予申報，請填上「無」。

為証實各項資料，請填妥本申請書最後一頁所載之「銀行證明」一節。

本公司謹授權貴行在填妥本申請書後將之連同貴行作出之任何附註說明，交回本公司審計師 _____，地址為 _____。

本公司謹授權貴行在本公司 _____ 號之賬戶支取是項服務之任何費用。

貴行就本申請而作出之回覆，一概不會損害貴行作為銀行而擁有之一般留置權。

(授權簽名及印章)

一 定期或通知存款						
	收據編號	日期	金額	利率	到期日	
本地貨幣						
外幣						
二 儲蓄賬戶						
	賬號	餘額				
本地貨幣						
外幣						
三 往來賬戶。請說明為貸項餘額或借項餘額						

	賬號	餘額
本地貨幣		
外幣		
四	向本公司提供之融資。請按融資類別加以說明¹	
	融資類別	銀行參考編號
	利率	金額
	到期日	擔保人
本地貨幣		
外幣		
五	貸款賬戶之借項餘額（與進口貨物有關之貸款除外）	
	賬號	餘額
本地貨幣		
外幣		
六	年內至證明日為止已取消之賬戶	
	賬號	賬戶類別
		取消日期
本地貨幣		
外幣		
七	未付清之墊付製造商之款項及／或打包放款賬戶及／或已批出之出口貸款	
	賬號	餘額

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 未付清承兌匯票					
		銀行參考編號	金額	發出日期	到期日
	銀行應收票據				
	其中以信託收據交發之貨物				
	銀行持有之託收票據				
九 銀行持有之局部付款					
		銀行參考編號	金額		
	就第八項而持有				
十 未到期之不可撤銷信用証					
		銀行參考編號	未用餘額	到期日	
十一 本公司(客戶)應收票據					
		銀行參考編號	金額		
	銀行買入之票據(至目前為止未收)				
	銀行持有之託收票據				
十二 銀行持有之保證金存款					
		銀行參考編號	金額		
	就第八及第十項而持有				
	就第十一項而持有				

十三 與進口貨物有關之未付清貸款				
	銀行參考編號	金額	貨物詳情	
十四 擔保 ²				
由銀行代本公司發出	發出對象	銀行參考編號	名義金額	
i) 船務擔保				
ii) 其他（說明擔保類別，例如財務擔保、履約保證等）				
由銀行代本公司取得				
十五 未付清之衍生工具合同／結構性產品合同 ³				
	合同編號	名義金額	合同費率	到期日
i) 匯率合同				
ii) 利率合同				
iii) 其他衍生工具合同／結構性產品合同				
十六 其他欠負銀行之直接負債或者或有負債				

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 由銀行持有之抵押品及其他業權文件	
作為貸款擔保	
作為保管	

銀行證明

本行謹此証實以上第一至第十七項所填寫之餘額及資料皆正確及完整。

本文件所提供之資料乃供貴公司審計之用，須絕對保密，而本行及本行之僱員、代理人及資料發布人對有關資料之任何錯誤或遺漏概不負責。

銀行授權簽署代表（簽名及印章）