

2026 个人清单

请确认已审阅本清单,并将其与您的记录一并保存;请在最后一页签字。

客户名称: _____

结算日: _____

已提供资料清单

个人收入

- 已提供从工资、薪金、国家养老金、WINZ (新西兰工作与收入服务) 或 ACC 收到的所有收入资料。
- 如收到的雇佣收入已扣缴预扣税, 已完成独立的《企业清单》。
- 已提供合伙企业收入或亏损资料, 包括合伙企业名称。
- 如收到未扣税的股东薪酬, 或持有 QC/LTC (合格公司/税务穿透公司) 股份, 已提供公司名称; 如适用, 亦已提供相关实体的财务报表及纳税申报表副本。
- 已提供利息及股息收入资料, 并附上证明文件。
- 已提供有关股票或其他证券投资的资料。
- 如从遗产或信托 (包括境外信托及遗产) 取得收入, 已提供名称及证明资料。
- 如本年度收到政府工资补贴或复苏补助金, 已提供确认资料。
- 已提供境外银行账户、投资、人寿保险单、养老金基金或其他境外收入的完整资料, 包括境外房产。
- 如取得租金收入, 已完成《租赁收入清单》。

混合用途资产

- 如度假屋、船只或飞机 (市值超过 50,000 新西兰元) 同时用于私人用途和赚取收入, 已完成《混合用途资产清单》。

房产交易

- 已确认任何并非主要住所的住宅房产买卖交易。
- 如出售住宅房产时已扣缴并向 IRD 缴纳住宅土地预扣税, 已附上证明文件。

其他收入

- 已提供雇主授予的任何股票期权资料(无论是否已行权)。
- 如参与加密资产(例如比特币)挖矿或交易,已提供完整的所有权资料。
- 如从遗产/信托收到任何款项,已提供其名称及证明资料。
- 已披露上述未提及的任何其他收入来源,并附上证明文件。

扣除项目及其他财务资料

- 已确认已支付的收入保障保险保费,包括年末税务对账单及该保单项下任何赔付款项的资料。
- 已提供所持有的任何学生贷款资料。
- 已提供向慈善机构、学校、宗教组织或体育组织捐赠超过 5.00 新西兰元的收据副本。

退税

- 如有退税,已提供收款银行账户资料。

税务居民身份

- 如您认为您本年度并非新西兰税务居民,已提供境外出行确认资料,包括离境及返境日期,以及是否仍在新西兰保留长期固定住所。

其他资料

- 上述已提供资料清单仅作参考。对于本清单未特别提及的任何其他收入来源、成本、资产或负债,均已提供相关资料及必要的证明文件。

声明

业务约定条款

本人／我们特此委托Andersen New Zealand Limited就上述结算日编制本人／我们的财务报表及纳税申报表。

本人／我们承诺提供开展该等服务所需的全部资料，并对资料的准确性和完整性负责。本人／我们理解，Andersen New Zealand Limited将依赖本人／我们提供的资料。Andersen New Zealand Limited所提供的服务并非旨在、亦不会就财务报表向第三方出具意见，或履行任何法定审计要求。本人／我们理解，在编制财务报表和纳税申报表的过程中，Andersen New Zealand Limited不会专门调查是否存在违反法律法规的情形；但如在此过程中发现任何此类事项，Andersen New Zealand Limited将提请本人／我们注意。

本人／我们理解，财务报表及纳税申报表仅供本人／我们使用，并用于确定本人／我们的纳税义务。如该用途在任何重大方面发生变化，本人／我们将立即通知Andersen New Zealand Limited。除本人／我们以外，Andersen New Zealand Limited不对任何人士就财务报表的内容承担责任。

本委托的其他条款和条件，与Andersen New Zealand Limited最近一次向本人／我们发出的委托函中所述条款和条件相同。本人／我们特此授权Andersen New Zealand Limited与本人／我们的银行、律师、融资公司及所有政府机构沟通，以取得完成上述委托事项所需的资料。本人／我们授权贵方为完成上述委托事项，就除子女抚养费（NCP或CPR）以外的所有税种向新西兰税务局获取资料，包括通过新西兰税务局的所有媒体和沟通渠道获取资料。

Andersen New Zealand Limited将代表本人／我们担任本人／我们的税务代理人。所有所得税申报表将由本人／我们签署。

签名:

日期:

感谢您审阅本清单并提供所有相关资料。