

2026 信托清单

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

银行账户

- 所有企业银行账户在结算日的银行对账单,以确认当日余额。账户包括活期、储蓄、定期存款和企业信用卡。
- 如提供的是手工现金簿或 Excel 汇总表,已提供全年银行对账单。
- 如有退税,已提供收款银行账户资料。

投资收入

- 已提供所有信托投资的资料及证明对账单,包括股票、管理型基金、养老金基金、加密资产及借款。
- 已提供本年度所有利息 RWT (居民预扣税) 证明及股息对账单副本。

固定资产

- 已提供购入或出售固定资产的税务发票,并已核查固定资产明细表,确认其中不存在已不再实际存在的项目。建议将发票附于 Xero 的文件或账单发票记录中。

借款及融资协议

- 就每笔借款,已提供年度借款汇总,确认本年度支付的利息及偿还的本金。
- 已提供任何新增借款、租赁或分期付款协议的融资文件。建议将融资文件附于 Xero 中对应的交易记录。

法律及财务交易

- 已提供相关法律文件副本,包括:
 - 律师结算单,以及本年度法律交易的买卖协议。

未来潜在负债

- 已提供在年末尚不确定的潜在未来负债资料(例如法律索赔)。

赠与

- 已提供本财年向信托转赠的所有款项或资产的日期及详细资料；已附上律师出具的赠与文件副本（如适用）。

房产交易

- 已提供所有住宅房产买卖交易的资料。
- 如已扣缴并向 IRD 缴纳住宅土地预扣税，已提供相关资料。

出租及租赁房产

- 如信托获得租金收入，已完成并签署《**租赁收入清单**》。

混合用途资产

- 已提供同时用于私人用途及赚取收入用途的资产资料，并已完成另一份《**混合用途资产清单**》。

信托管理

- 已提供本年度所有受托人、受益人或委任权持有人变更的资料。
- 已提供对信托契约作出的任何修订的详情。
- 已提供本年度所有经受托人签署的会议记录。
- 已确认委托人或受托人是否为新西兰居民。
- 已提供所有委托人、受益人及受托人的 IRD 号码、境外 TIN（如适用）、出生日期及地址。
- 已提供本年度已支付及／或已记录在会议纪要中的任何资本性分配资料。

重大交易

- 已提供本财年对信托产生影响的所有重大财务交易清单。

企业清单

- 如信托参与了商业活动，已审阅并签署独立的《**企业清单**》。

关联方交易

- 已提供与关联实体（例如与该信托有关联的企业或实体）之间的交易清单，包括交易类型、实体名称，以及交易是否按市场价值进行。

信托财产注入

- 已提供本财政年度内向信托新增注入资金或资产的详细资料，包括以低于市场价将资产提供／转让给信托，或将另一个信托的资产重新转入一个新设信托的情况。
- 已提供从遗产／信托收到的任何款项资料，包括名称及证明资料。

捐赠

- 已提供捐赠收据副本。

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、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。

受托人姓名: _____

签名: _____

受托人姓名: _____

签名: _____

日期: _____

感谢您审阅本清单并提供所有相关资料。