



绵阳市商业银行股份有限公司

银行询证函回函

出具日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

受理编号: 绵商询证函 XXXX 年 XXX 号

客户名称: XXXX 公司

来函机构: XXXXX 会计师事务所

函证基准日: XXXX 年 XX 月 XX 日

来函索引号/编号: XXXXX

函证范围: XXX

回函备注: XXXXX

经本行核对, 出具以下查询结果:

1. 银行存款

账户名称	银行账号	币种	利率	账户类型	账户余额	是否属于 资金归集 账户	起始日 期	终止 日期	是否存在冻结、 控制、担保或其 他使用限制	备注
XXXXX	XXXXX	XXX	见详情	XXXXX	XXXXX	XXXXX	活期	活期	否/是, 见详情	XXXXX

附: 协定存款详情

银行账号	子账户序号	协定利率详情
XXXXX	XXXX	300000.00 元以下 (含) 利率为 0.2%, 300000.00 元以上 (不含) 利率为 0.8%

附: 冻结、控制、担保或其他使用限制详情

账号	子账户序号	是否存在担保	详情
XXXXX	XXXX	是	冻结: 20241201 冻结 5000.00 元; 20231201 冻结 3000 元; 控制: 20241201 控制 5000.00 元; 20241201 控制 5000.00 元; 其他使用限制: XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX;

2.银行借款

借款人名称	借款账号	币种	余额	借款日期	到期日期	利率	抵（质）押品/担保人	备注
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

3.自[年 月 日]起至[年 月 日]期间内注销的银行存款账户

账户名称	银行账号	子账户序号	币种	注销账户日
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

4.本公司作为委托人的委托贷款

账户名称	银行结算账号	资金借入方	币种	利率	余额	借款日期	到期日期	备注
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

5.本公司作为借款人的委托贷款

账户名称	银行结算账号	资金借出方	币种	利率	余额	借款日期	到期日期	备注
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXX	XXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXX

6.担保

(1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人	担保方式	币种	担保余额	担保到期日	担保合同编号	备注
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

(2) 贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）

被担保人	担保方式	币种	担保金额	担保到期日	担保合同编号	备注
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX

7.本公司为出票人且由贵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	币种	票面金额	出票日	到期日	抵（质）押品
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇票号码	承兑人名称	币种	票面金额	出票日	到期日	贴现日	贴现率	贴现净额
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

9.本公司为持票人且由贵行托收（或由本公司提示付款）的商业汇票

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

10.本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码	受益人	币种	信用证金额	到期日	未使用金额
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

11.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合同

类别	合约号码	贵行卖出币种	贵行买入币种	未履行的合约买卖金额	汇率	交收日期
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

12.本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件

证券或其他产权文件名称	证券代码或产权文件编号	数量	币种	金额
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

产品名称	产品类型（封闭式/开放式）	币种	持有份额	产品净值	购买日	到期日	是否被用于担保或存在其他使用限制
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

14. 其他

(1)无追索保理

借款人名称	借款账号	币种	余额	借款日期	到期日期	利率	抵（质）押品/担保人	备注
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

(2) 福费廷

借款人名称	借款账号	币种	余额	借款日期	到期日期	利率	抵（质）押品/担保人	备注
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

(3) 同业拆借

交易方向	对手方	首次结算日	到期还款日	币种	拆借金额	拆借利率
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

(4) 债券回购

交易方向	对手方	首次结算日	到期还款日	币种	交易金额	回购利率	质押券代码	券面总额
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

(5) 同业借款

借款人名称	币种	余额	借款日期	到期日期	利率
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

(6) 其它

XXXXX

附表 资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息

序号	资金提供机构名称（即 拨入资金的具体机构）	资金提供 机构账号	资金使用机构名称（即向 该具体机构拨出资金）	资金使用 机构账号	币种	截至函证基准日拨入或拨出资金余 额（拨出填列正数，拨入填列负数）	备注
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXX

特此回复。

银行询证函受理岗：XXXXXX

银行联系方式：0816-2373104

注 1：根据《中华人民共和国电子签名法》(以下简称《电子签名法》)，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。我行回函中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

注 2：回函中列示的信息为我行业务系统所记录信息，但由于存在客户的部分业务信息未在系统中记录的可能，列示信息与客户实际信息可能存在不一致之处。对函证结果有异议的，请及时与我行作充分沟通。

注 3：回函中列示的信息应严格保密，仅用于来函所述目的，仅证明客户与回函机构间业务往来信息，不作担保和质押。

注 4：回函中列示的信息，涉及到金额的单位均为“元”，涉及到利率的单位均为“%”。“无”表示该项无数据，“/”表示该项未询证，回函每页统一加盖我行电子印章。

