

# 团 体 标 准

T/CICPA 0104—2023

## 注册会计师审计数据规范 银行流水

Audit data specifications for Certified Public Accountants  
Bank statement

2023 - 03 - 27 发布

2023 - 03 - 27 实施

中国注册会计师协会 发布



## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 数据元的描述 .....	1
5 数据模型 .....	2
6 银行流水数据 .....	3
6.1 基本信息 Bank_Basic_Info .....	3
6.2 银行存款 Bank_Deposit .....	6
6.3 银行借款 Bank_Loan .....	10
6.4 已注销账户 Cancelled_Bank_Account .....	12
6.5 本公司作为委托人的委托贷款 Entrusted_Loan_As_Lender .....	13
6.6 本公司作为借款人的委托贷款 Entrusted_Loan_As_Borrower .....	16
6.7 本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保 Guarantee_Provided_For_Other_Units_And_Considered_Bank_As_Beneficiary_Member.....	18
6.8 银行向本公司提供的担保 Guarantee_Provided_By_Bank_Including_Letter_Of_Guarantee_Standby_Letter_Of_Credit_Etc20	20
6.9 本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票 Bank_Acceptance_As_Drawer_Which_Should_Be_Accepted_By_Bank_But_Not_Yet_Paid.....	21
6.10 本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票 Trade_Acceptance_Discounted_To_Bank_But_Not_Yet_Due .....	23
6.11 本公司为持票人且由银行托收的商业汇票 Trade_Acceptance_As_Holder_Collected_By_Bank .....	25
6.12 本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 Unfulfilled_Irrevocable_Letter_Of_Credit_As_Applicant_Issued_By_Bank .....	26
6.13 本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同 Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterprise	27
6.14 本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件 Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank .....	29
6.15 本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品 Unexpired_Bank_Financial_Products_Issued_By_Bank .....	30
6.16 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项 Others .....	32
6.17 资金归集账户具体信息 Details_Of_Fund_Pooling_Accounts_Including_Fund_Pool_And_Other_Fund_Management_Accounts .....	33
6.18 验资业务 Capital_Verification_For_Capital_Verification_Service_Only.....	34
6.19 银行询证函结论或银行确认 Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank .....	36

6.20 询证银行 Confirmation_Bank.....	38
6.21 银行流水 Bank_Transaction.....	40
7 银行流水数据结构.....	44
7.1 基本信息表数据结构.....	44
7.2 银行存款表数据结构.....	44
7.3 银行借款表数据结构.....	45
7.4 已注销账户表数据结构.....	46
7.5 本公司作为委托人的委托贷款表数据结构.....	46
7.6 本公司作为借款人的委托贷款表数据结构.....	47
7.7 本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表数据结构.....	47
7.8 银行向本公司提供的担保表数据结构.....	48
7.9 本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表数据结构.....	48
7.10 本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表数据结构.....	49
7.11 本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表数据结构.....	49
7.12 本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表数据结构.....	50
7.13 本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表数据结构.....	50
7.14 本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表数据结构.....	50
7.15 本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表数据结构.....	51
7.16 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表数据结构.....	51
7.17 资金归集账户具体信息表数据结构.....	52
7.18 验资业务表数据结构.....	52
7.19 银行询证函结论或银行确认表数据结构.....	53
7.20 询证银行表数据结构.....	53
7.21 银行流水表数据结构.....	54
附录 A（规范性）银行流水数据文件输出格式.....	55
附录 B（资料性）银行流水数据实例.....	108
参考文献.....	125

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：中国注册会计师协会、中国标准化研究院、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京鼎信创智科技有限公司。

本文件主要起草人：舒惠好、唐建华、刘渝、赵际喆、王廷梁、陈宇、岳高峰、高亮、刘守华、汪浩、陈甜甜、龙罡、苏萌、王常海、夏安东。

## 引 言

《注册会计师行业信息化建设规划（2021-2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中国注册会计师协会将根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本标准作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本标准是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规。

# 注册会计师审计数据规范 银行流水

## 1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中银行流水数据的内容和格式要求。  
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）

ISO 3166-1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家代码（Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 1:Country code）

ISO 3166-2 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第2部分：行政区划代码（Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 2:Country subdivision code）

ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

### 3.2

#### 数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

## 4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；

- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源，例如，被审计单位、银行、会计师事务所等。

注：“数据来源”和“约束条件”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C.X：表示最长为X的字符型数据元值； C.ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： NX：固定长度为X位数字的整型数； N.X：最大长度为X位数字的整型数； NX,Y：固定长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字； N.X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	采用GB/T 7408—2005《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》的规定。例如，YYYY-MM-DD；YYYYMMDDThhmmss； hh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

## 5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，银行流水模块是其中之一。银行流水审计数据包含基本信息、银行存款、银行借款、已注销账户、本公司作为委托人的委托贷款、本公司作为借款人的委托贷款、“本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保”、银行向本公司提供的担保、本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票、本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票、本公司为持票人且由银行托收的商业汇票、“本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证”、本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同、本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件、本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品、注册会计师认为重大且应予函证的其他事项、资金归集账户具体信息、验资业务、银行询证函结论或银行确认、询证银行、银行流水等21个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本标准附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。



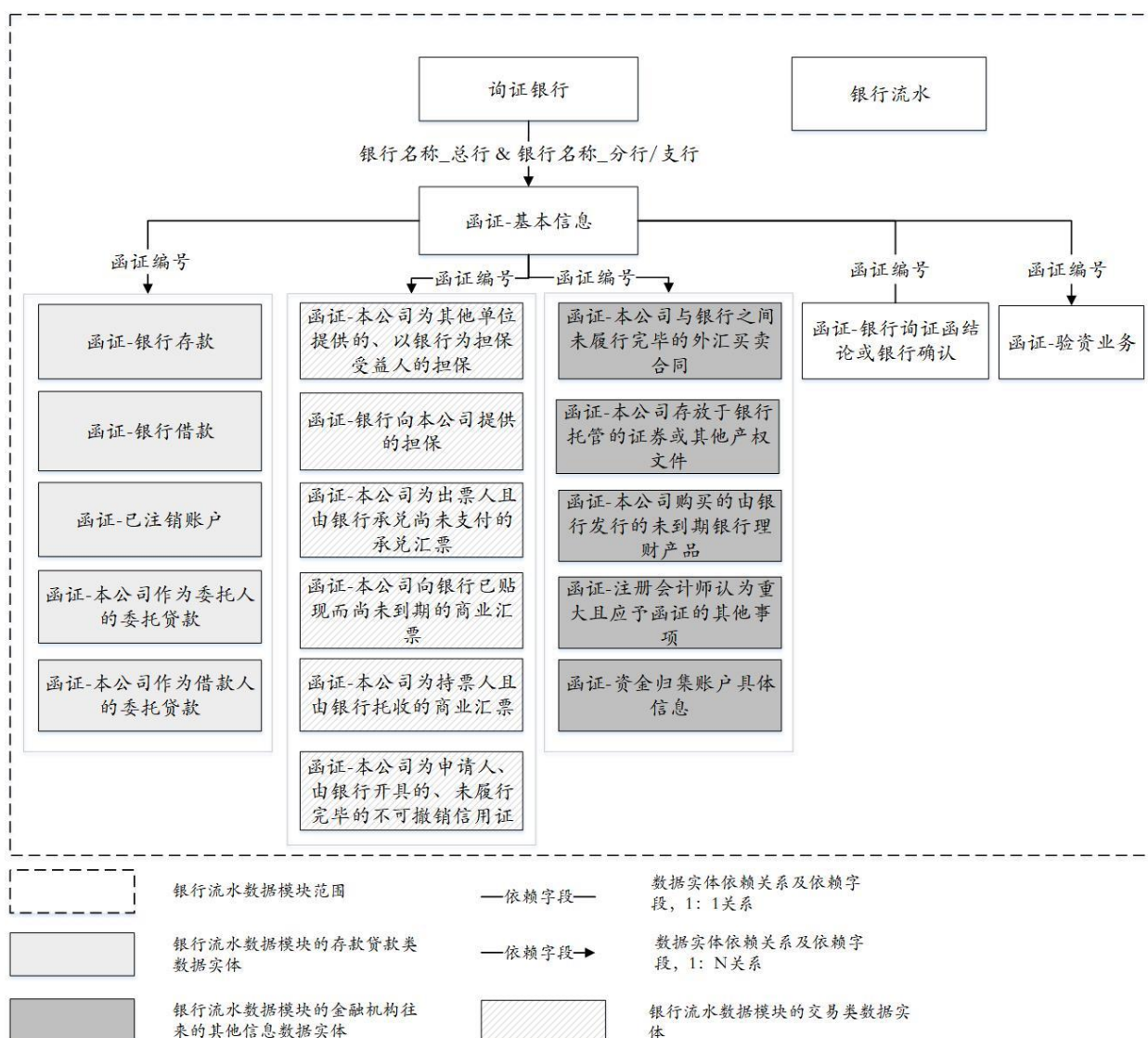


图1 银行流水数据实体关系图

## 6 银行流水数据

### 6.1 基本信息 Bank\_Basic\_Info

标识符：010401001

中文名称：函证编号

英文名称：Number\_Of\_Confirmation

说明：为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401002

中文名称：询证银行

英文名称: Bank\_Who\_Verify\_Confirmation

说明: 受理询证工作的银行、其他银行业金融机构或类似机构, 即银行函证的“函证收件人”。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 银行

标识符: 010401003

中文名称: 询证银行网点名称

英文名称: Bank\_Branch\_Name\_Who\_Verify\_Confirmation

说明: 受理询证工作的银行、其他银行业金融机构或类似机构的网点名称。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010401004

中文名称: 被询证企业

英文名称: Enterprise\_Who\_Accept\_Confirmation

说明: 需要询证银行确认银行函证中相关信息的企业, 被审计单位或被验资单位。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 银行

标识符: 010401005

中文名称: 会计师事务所

英文名称: Accounting\_Firm

说明: 执行银行函证审计程序并将银行函证独立发送给询证银行的会计师事务所。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 银行

标识符: 010401006

中文名称: 财务报表年份

英文名称: Year\_Of\_Financial\_Statements

说明: 会计师事务所对该年度或期间的财务报表进行审计。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 必选

数据来源: 银行

标识符: 010401007

中文名称：回函地址

英文名称：Return\_Address

说明：回复询证函的邮寄地址，即会计师事务所接收回函的地址。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010401008

中文名称：联系人

英文名称：Contact\_Person\_Of\_Accounting\_Firm

说明：会计师事务所的联系人姓名，即银行询证函中指定的会计师事务所收件人。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401009

中文名称：电话

英文名称：Accounting\_Firm\_Telephone\_Number

说明：会计师事务所的联系电话。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401010

中文名称：传真

英文名称：Fax\_Of\_Accounting\_Firm

说明：会计师事务所的传真。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401011

中文名称：邮编

英文名称：Postal\_Code\_Of\_Return\_Address

说明：回函地址的邮政编码。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401012

中文名称：电子邮箱

英文名称：Email\_Address\_Of\_Accounting\_Firm

说明：会计师事务所的电子邮箱。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401013

中文名称：支取函证费用的银行账户

英文名称：Bank\_Account\_Used\_To\_Withdraw\_Confirmation\_Fees

说明：支取办理询证函回函服务费用的银行账户。若注册会计师在同一封询证函下函证同一企业的多个账户，则应当指定其中一个账户为询证函扣款账户。若询证函所函银行账户均已注销，则应当明确其他函证费扣款方式。例如，该银行其他可扣款账户、现金缴费等。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010401014

中文名称：函证基准日

英文名称：Base\_Date\_Of\_Confirmation

说明：会计师事务所进行询证的信息所对应的基准日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：银行

## 6.2 银行存款 Bank\_Deposit

标识符：010402001

中文名称：账户名称

英文名称：Name\_Of\_Bank\_Account

说明：银行存款账户名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010402002

中文名称：银行账号

英文名称：Bank\_Account

说明：银行账号应当与银行对账单上显示的账号保持完全一致。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402003

中文名称：账户证件号码

英文名称：Account\_Certificate\_Number

说明：银行账号开户所使用的证明身份的有效证件号码。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402004

中文名称：开户银行网点名称

英文名称：Bank\_Branch\_Name

说明：开户银行的网点名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402005

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402006

中文名称：利率

英文名称：Interest\_Rate

说明：填写函证基准日适用的年化利率，如不适用则填写“参见备注”，在“备注”栏进行说明。

如为固定利率，应填写函证基准日适用的年化利率；如为活期存款、通知存款、协定存款、结构性存款及其他利率浮动型存款等，应逐笔填写函证基准日适用的执行利率及利率浮动型存款的具体类别。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402007

中文名称：账户类型

英文名称: Account\_Type

说明: 被审计单位银行存款账户的类型, 包括但不限于基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户、外币资本项下账户、外币经常项下账户、保证金账户、定期存款账户、通知存款账户等, 具体账户类型的填写可适当参考询证银行实际操作情况填写。

数据类型: 字符型

表示: C..ul

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010402008

中文名称: 账户余额

英文名称: Bank\_Account\_Balance

说明: 函证基准日被审计单位银行存款账户的银行对账单余额, 特别对于资金池账户, 已实际划出的资金(如已上存集团归集账户的金额)则不应包括在内。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010402009

中文名称: 可用余额

英文名称: Available\_Balance

说明: 被审计单位实际可支配金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010402010

中文名称: 是否属于资金归集账户

英文名称: Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization

说明: 判断银行存款账户是否用于资金归集或被资金归集。例如, 1: 是, 0: 否。在选择1的情况下, 则需要填写“资金归集账户具体信息”。

数据类型: 布尔型

表示: C1

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010402011

中文名称: 起始日期

英文名称: Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit

说明: 适用于具有约定期限类型账户的起始日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402012

中文名称：终止日期

英文名称：End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit

说明：适用于具有约定期限类型账户的终止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402013

中文名称：是否存在冻结、担保或其他使用限制

英文名称：

Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions

说明：判断相关账户是否存在被冻结、担保及账户使用受限等情况。例如，1：是，0：否。如选择1，请在备注中注明截至函证基准日受限金额，并在备注栏说明冻结、担保及账户使用受限的具体情况，包括但不限于（冻结、担保及其他使用限制）日期、发起（冻结、担保及其他使用限制）单位以及（冻结、担保及其他使用限制）原因。如选择0，则不需要注明。其他使用限制主要包括但不限于因反洗钱或案件触发的控制等外部限制以及由于公司自身行为导致的银行存款账户资金无法随意支取、使用等情况，除上述以外其他原因导致银行与公司正常设立的资金托管账户、资金监管账户存在使用限制的，不属于本项目“其他使用限制”的情况；同时，若冻结事项存在法律法规上的保密要求，建议可仅就被冻结的事实进行填写。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402014

中文名称：交易外部流水号

英文名称：Transaction\_External\_Serial\_Number

说明：指非银行交易的明细，可与三方交易的订单号对应，匹配对应交易明细，查找相应的三方交易明细信息。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010402015

中文名称：现金标志

英文名称：Cash\_Sign

说明：现金的交易，包括存取。

数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010402016  
中文名称：备注  
英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项。如浮动利率的具体约定内容或条款，“其他使用限制”的具体情况  
等。

数据类型：字符型  
表示：C..ul  
约束条件：可选  
数据来源：银行

### 6.3 银行借款 Bank\_Loan

标识符：010403001  
中文名称：借款人名称  
英文名称：Name\_Of\_Borrowers\_Account

说明：函证基准日被审计单位账号对应的借款人账户名称，应使用全称。银行借款包括被审计单位在询证银行尚未结清的、由询证银行发放的全部贷款和垫款，包括但不限于一般贷款和垫款、贸易融资项下的贷款和垫款、票据垫款等。

数据类型：字符型  
表示：C..ul  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010403002  
中文名称：借款账号  
英文名称：Bank\_Account

说明：填写银行和被函证单位均可查询到且能对应到指定客户借贷关系的账号，比如贷款账号、借据编号、银行结算账号等，每家银行业金融机构系统设置的原因名称可能有所不同。

数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010403003  
中文名称：币种  
英文名称：Currency

说明：银行借款银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型  
表示：C3  
约束条件：可选



数据来源：银行

标识符：010403004

中文名称：余额

英文名称：Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account

说明：函证基准日被审计单位银行借款账户尚未偿还的余额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010403005

中文名称：借款日期

英文名称：Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan

说明：银行借款的起息日，可根据银行贷款合同中约定的起息日或每一笔借款放款借据编号/放款账号对应日期填写。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010403006

中文名称：到期日期

英文名称：End\_Date\_Of\_Bank\_Loan

说明：银行借款的到期日期。针对垫款类业务，可以填写“见备注”，在“备注”中根据实际情况具体说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010403007

中文名称：利率

英文名称：Interest\_Rate

说明：填写函证基准日适用的年化利率，可按照贷款合同中约定的利率进行填写，包括固定贷款利率和浮动贷款利率等类型。如简单年化利率不适用，可以填写“见备注”，在“备注”中具体说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010403008

中文名称：抵（质）押品/担保人

英文名称: Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor

说明: 函证基准日被审计单位对应的借款抵(质)押品或担保人。

数据类型: 字符型

表示: C..ul

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010403009

中文名称: 备注

英文名称: Remark

说明: 需要补充说明的事项。

数据类型: 字符型

表示: C..ul

约束条件: 可选

数据来源: 银行

#### 6.4 已注销账户 Cancelled\_Bank\_Account

标识符: 010404001

中文名称: 起始日期

英文名称: Start\_Date\_Of\_Cancelled\_Bank\_Account\_Confirmation

说明: 已注销账户询证期间起始日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010404002

中文名称: 截止日期

英文名称: End\_Date\_Of\_Cancelled\_Bank\_Account\_Confirmation

说明: 已注销账户询证期间截止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符: 010404003

中文名称: 账户名称

英文名称: Name\_Of\_Bank\_Account

说明: 已注销账户询证期间中, 被审计单位注销的银行存款账户名称, 应使用全称。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 银行

标识符：010404004  
 中文名称：银行账号  
 英文名称：Bank\_Account  
 说明：注销的银行存款账户的账号。  
 数据类型：字符型  
 表示：C..60  
 约束条件：可选  
 数据来源：银行

标识符：010404005  
 中文名称：币种  
 英文名称：Currency  
 说明：已注销账户银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。  
 数据类型：字符型  
 表示：C3  
 约束条件：可选  
 数据来源：银行

标识符：010404006  
 中文名称：注销账户日  
 英文名称：Date\_Of\_Cancelling\_Bank\_Account  
 说明：注销账户的日期。  
 数据类型：日期时间型  
 表示：YYYY-MM-DD  
 约束条件：可选  
 数据来源：银行

标识符：010404007  
 中文名称：销户银行网点  
 英文名称：Deregistered\_Bank\_Branches  
 说明：注销账户所在的银行网点。  
 数据类型：字符型  
 表示：C..60  
 约束条件：可选  
 数据来源：银行

#### 6.5 本公司作为委托人的委托贷款 Entrusted\_Loan\_As\_Lender

标识符：010405001  
 中文名称：账户名称  
 英文名称：Name\_Of\_Bank\_Account  
 说明：函证基准日被审计单位作为委托人的银行结算账号对应的账户名称，应使用全称。  
 数据类型：字符型  
 表示：C..100  
 约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405002

中文名称：银行结算账号

英文名称：Bank\_Account

说明：委托贷款协议中约定的被审计单位银行结算账号。如未约定对应的银行结算账号，可以按照委托贷款账户的实际情况填写询证银行与被审计单位均可查询到且能对应到指定客户委托贷款关系的账号，并在“备注”中说明和填写账户性质。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405003

中文名称：资金借入方

英文名称：Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan

说明：委托贷款的资金借入方名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405004

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司作为委托人的委托贷款银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405005

中文名称：利率

英文名称：Interest\_Rate

说明：填写函证基准日适用的年化利率，如简单年化利率不适用则填写“见备注”，应在“备注”栏进行说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405006

中文名称：余额

英文名称：Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee

说明：该项委托贷款尚未偿还的余额。函证基准日被审计单位银行存款账户的银行对账单余额，特别对于资金池账户，已实际划出的资金（如已上存集团归集账户的金额）则不应包括在内。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405007

中文名称：初始贷款金额

英文名称：Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender

说明：委托人的初始贷款金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405008

中文名称：贷款起始日期

英文名称：Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party

说明：委托贷款的起始日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405009

中文名称：贷款截止日期

英文名称：End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party

说明：委托贷款的截止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010405010

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项，如资金借入方在函证基准日存在本金或利息逾期未付情况，应进行补充说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

## 6.6 本公司作为借款人的委托贷款 Entrusted\_Loan\_As\_Borrower

标识符：010406001

中文名称：账户名称

英文名称：Name\_Of\_Bank\_Account

说明：函证基准日被审计单位作为借款人的银行结算账号对应的账户名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406002

中文名称：银行结算账号

英文名称：Bank\_Account

说明：委托贷款协议中约定的被审计单位作为借款人的银行结算账号。如未约定对应的银行结算账号，可以按照委托贷款账户的实际情况填写询证银行与被审计单位均可查询到且能对应到指定客户委托贷款关系的账号，并在“备注”中说明和填写账户性质。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406003

中文名称：资金借出方

英文名称：Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan

说明：委托贷款的资金借出方名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406004

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司作为借款人的委托贷款银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406005

中文名称：利率

英文名称：Interest\_Rate

说明：填写函证基准日被审计单位作为借款人适用的年化利率，如简单年化利率不适用则填写“见备注”，应在“备注”栏进行说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406006

中文名称：余额

英文名称：Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee

说明：该项委托贷款尚未偿还的余额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406007

中文名称：初始借款金额

英文名称：Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower

说明：借款人的初始借款金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406008

中文名称：贷款起始日期

英文名称：Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower

说明：本公司作为借款人的委托贷款起始日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406009

中文名称：贷款截止日期

英文名称：End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower

说明：本公司作为借款人的委托贷款截止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010406010

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项，如被审计单位在函证基准日存在本金或利息逾期未付情况，应进行补充说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.7 本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保

##### Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member

标识符：010407001

中文名称：被担保人

英文名称：Warrantee

说明：被担保人名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010407002

中文名称：担保方式

英文名称：Guarantee\_Mode

说明：担保方式。包括保证、抵押、质押等担保方式，并区分最高额担保或一般担保等情形进行填写。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010407003

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010407004

中文名称：担保余额

英文名称：Balance\_Of\_Secured\_Claim



说明：“担保余额”应为主债权余额，当同一项担保合同对应多笔主债权时，担保债权余额应为担保的全部债权余额。进一步地，如果一笔主债权，涉及多项担保合同或多笔主债权，在交叉涉及多项担保合同的情况下，多项担保合同协议中通常未就所对应的一笔主债权或交叉对应的多笔主债权金额进行总债权金额的分配，因此，在上述情形下，“担保余额”可填写“见备注”，在备注栏填写和说明所有相关担保合同和债权合同情况，包括但不限于所涉及到的合同编号、合同金额、债权余额。对于多个保证人签订同一份保证合同，多份保证合同为同一笔信贷业务担保，同一份保证合同为多笔信贷业务担保等复杂场景，保证人之间可能针对保证份额分担、相互求偿等作出单独约定，最终影响保证责任承担。

数据类型：数值型

表示：N.22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010407005

中文名称：担保到期日

英文名称：End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance

说明：对于一般担保，“担保到期日”填写担保的主债权到期日；对于最高额担保，可能对应多笔主债权，当多笔主债权到期日不同时，若多笔主债权中最晚到期日早于最高额担保合同的到期日时，“担保到期日”按最高额担保合同的到期日填写；若多笔主债权中最晚到期日晚于最高额担保合同的到期日时，“担保到期日”按最晚到期的主债权合同的到期日填写。当最高额担保合同的到期日未明确填写在担保合同中，而以主债权合同的期限为依据确定到期日时，涉及多笔主债权合同的，“担保到期日”按最晚到期的主债权合同的到期日填写。同一主债权合同也可能存在多笔借据，仅填写主债权合同到期日。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010407006

中文名称：担保合同编号

英文名称：Number\_Of\_Guarantee\_Contract

说明：担保合同的编号。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010407007

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项，比如：如采用保证金存款以外抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况，包括但不限于抵质押品的类型、数量、权属、评估价值等；如被担保方在函证基准日存在本金或利息逾期未付情况，应在“备注”栏中予以说明；如果一笔主债权，涉及多项担保合同，或多笔主债权，交叉涉及多项担保合同的情况下，多项担保合同协议中通常未就所对应的

一笔主债权或交叉对应的多笔主债权金额进行总债权金额的分配，在上述情形下，在“备注”栏填写和说明所有相关担保合同和债权合同情况，包括但不限于所涉及的公司编号、合同金额、债权余额。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

## 6.8 银行向本公司提供的担保

### Guarantee\_Provided\_By\_Bank\_Including\_Letter\_Of\_Guarantee\_Standby\_Letter\_Of\_Credit\_Etc

标识符：010408001

中文名称：被担保人

英文名称：Warrantee

说明：银行向被审计单位提供担保时，被担保人名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010408002

中文名称：担保方式

英文名称：Guarantee\_Mode

说明：担保方式，包括保函、备用信用证业务等。可以根据询证银行向被审计单位提供的具体业务分类进行填写。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010408003

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：银行向本公司提供的担保银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010408004

中文名称：担保金额

英文名称：Amount\_Of\_Guarantee

说明：担保金额，即业务办理金额，如后续根据被函证单位与银行的协议约定调整了担保金额，应填写调整后的金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010408005

中文名称：担保到期日

英文名称：End\_Date\_Of\_Guarantee\_Period\_Provided\_By\_Bank

说明：银行提供开立保函、备用信用证等具体业务的有效期的到期日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010408006

中文名称：担保合同编号

英文名称：Number\_Of\_Guarantee\_Contract

说明：担保合同的编号，填写对应的业务合同编号。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010408007

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项。例如，“担保金额”存在其他需说明情况等。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

## 6.9 本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票

### Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid

标识符：010409001

中文名称：银行承兑汇票号码

英文名称：Number\_Of\_Bank\_Acceptance

说明：函证基准日被审计单位已签发且由询证银行承兑而尚未支付的银行承兑汇票号码。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010409002

中文名称：结算账户账号

英文名称：Bank\_Account

说明：询证银行为被审计单位开立银行承兑汇票所指定的银行结算账户账号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010409003

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010409004

中文名称：票面金额

英文名称：Par\_Value

说明：银行承兑汇票的票面金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010409005

中文名称：出票日

英文名称：Issuance\_Date

说明：银行承兑汇票的出票日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010409006

中文名称：到期日

英文名称：Maturity\_Date

说明：银行承兑汇票的到期日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010409007

中文名称：抵/质押品

英文名称：Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit

说明：保证金存款以外的抵/质押品。如被审计单位为银行承兑汇票提供保证金存款，在“银行存款”的“备注”项说明和填写。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.10 本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票

##### Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due

标识符：010410001

中文名称：商业汇票号码

英文名称：Number\_Of\_Trade\_Acceptance

说明：函证基准日被审计单位作为持票人向询证银行已办理贴现而尚未到期的商业汇票号码。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010410002

中文名称：承兑人名称

英文名称：Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance

说明：商业承兑汇票承兑付款人或银行承兑汇票承兑付款行名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010410003

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010410004

中文名称：票面金额

英文名称：Par\_Value

说明：商业汇票的票面金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010410005  
中文名称：出票日  
英文名称：Issuance\_Date  
说明：商业汇票的出票日期。  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010410006  
中文名称：到期日  
英文名称：Maturity\_Date  
说明：商业汇票的到期日期。  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010410007  
中文名称：贴现日  
英文名称：Discount\_Date  
说明：商业汇票进行贴现的日期。  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010410008  
中文名称：贴现率  
英文名称：Discount\_Rate  
说明：被审计单位办理贴现时适用的贴现率。  
数据类型：数值型  
表示：N..5,4  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010410009  
中文名称：贴现净额  
英文名称：Discount\_Net\_Value  
说明：函证基准日商业汇票的贴现净额，即票面金额减去贴现利息。

数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：可选  
数据来源：银行

#### 6.11 本公司为持票人且由银行托收的商业汇票 Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank

标识符：010411001  
中文名称：商业汇票号码  
英文名称：Number\_Of\_Trade\_Acceptance

说明：函证基准日被审计单位作为持票人且委托询证银行托收的尚未收到款项且托收关系尚未终止的商业汇票号码。

数据类型：字符型  
表示：C..ul  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010411002  
中文名称：承兑人名称  
英文名称：Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance

说明：被审计单位作为持票人且由银行托收时，商业承兑汇票承兑付款人或银行承兑汇票承兑付款行名称，应使用全称。

数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010411003  
中文名称：币种  
英文名称：Currency

说明：本公司为持票人且由银行托收的商业汇票银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型  
表示：C3  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010411004  
中文名称：票面金额  
英文名称：Par\_Value

说明：被审计单位作为持票人且由银行托收时，商业汇票的票面金额。

数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010411005

中文名称：出票日

英文名称：Issuance\_Date

说明：被审计单位作为持票人且由银行托收时，商业汇票的出票日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010411006

中文名称：到期日

英文名称：Maturity\_Date

说明：被审计单位作为持票人且由银行托收时，商业汇票的到期日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.12 本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank

标识符：010412001

中文名称：信用证号码

英文名称：Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit

说明：函证基准日被审计单位向询证银行申请已开具的、尚未履行完毕的不可撤销信用证编号。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010412002

中文名称：受益人

英文名称：Beneficiary

说明：不可撤销的信用证受益人名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010412003

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。



数据类型：字符型  
表示：C3  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010412004  
中文名称：信用证金额  
英文名称：Amount\_Of\_Credit

说明：信用证开立的金额，即询证银行开立信用证协议中不可撤销的总金额，可能存在金额基础上的百分比，如百分比的部分属于不可撤销金额，应当按照协议约定的内容填写完整，按照询证银行开立信用证浮动的最高比例、最大金额填列。

数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010412005  
中文名称：到期日  
英文名称：Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit

说明：信用证的到期日期，可根据信用证业务的有效期进行填写。

数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010412006  
中文名称：未使用金额  
英文名称：Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit

说明：函证基准日没有被索偿的信用证余额（包括但不限于未到单金额和已承兑但询证银行尚未支付的金额），受益人可以向询证银行索偿。

数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：可选  
数据来源：银行

#### 6.13 本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同

##### Outstanding\_Foreign\_Exchange\_Purchase\_And\_Sale\_Agreement\_Between\_Bank\_And\_Enterprise

标识符：010413001  
中文名称：类别  
英文名称：Type\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement

说明：函证基准日未实际交收的外汇买卖合约的类别，包括但不限于即期结售汇、远期结售汇、掉期结售汇、即期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖等，具体类别可参考询证银行实际操作情况填写，截至函证基准日已经交收的交易不填写。

数据类型：字符型

表示: C..ul  
约束条件: 可选  
数据来源: 银行

标识符: 010413002  
中文名称: 合约号码  
英文名称: Number\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement  
说明: 用于标记外汇买卖合约的交易编号。  
数据类型: 字符型  
表示: C..ul  
约束条件: 可选  
数据来源: 银行

标识符: 010413003  
中文名称: 银行卖出币种  
英文名称: Banks\_Selling\_Currency  
说明: 外汇买卖合同中询证银行卖出货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。  
数据类型: 字符型  
表示: C3  
约束条件: 可选  
数据来源: 银行

标识符: 010413004  
中文名称: 银行买入币种  
英文名称: Banks\_Buying\_Currency  
说明: 外汇买卖合同中询证银行买入货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。  
数据类型: 字符型  
表示: C3  
约束条件: 可选  
数据来源: 银行

标识符: 010413005  
中文名称: 未履行的合约买卖金额  
英文名称: Outstanding\_Amount\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement  
说明: 函证基准日未实际交收的外汇买卖合同(包括掉期、远期交易等尚未履行交割的部分)金额。例如, 询证银行向被审计单位卖出 100 美元, 买入 700 元人民币, 可填写 USD100/CNY700。  
数据类型: 字符型  
表示: C..ul  
约束条件: 可选  
数据来源: 银行

标识符: 010413006  
中文名称: 汇率  
英文名称: Exchange\_Rate

说明：外汇买卖合同中两种货币构成的货币兑换比率。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010413007

中文名称：交收日期

英文名称：Transaction\_Date\_Of\_Foreign\_Exchange\_Trading\_Contract

说明：外汇买卖合同中买卖币种的交收日期，填写函证基准日尚未交割的日期，如外汇掉期交易，截至函证基准日已经交收的交易不反馈，“交收日期”即为“远端交收日”。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.14 本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件

##### Securities\_And\_Other\_Property\_Documents\_Custodied\_By\_Bank

标识符：010414001

中文名称：证券或其他产权文件名称

英文名称：Name\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents

说明：被审计单位在函证基准日托管在询证银行的证券或其他产权文件名称。主要针对被审计单位作为委托人（不包含作为管理人的情况）与询证银行签订托管合同，询证银行依约受托管理委托资产的行为。包括被审计单位对部分证券类资产、其他产权文件等进行资产托管的情况，不包含保险箱租赁业务，存放在询证银行的抵（质）押文件或凭证，或由询证银行托管但已在中央登记结算机构登记并可向其查询的股票、债券等。证券类资产包括但不限于未上市流通的股票、未在中央结算机构登记的股票或债券以及全球存托凭证等。其他产权文件包括但不限于存单、存款证实书、受益凭证、不动产（房屋及建筑物、土地使用权）权属证书等，不包含货币资金类资产，货币资金类资产在“银行存款”项目填写。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010414002

中文名称：证券代码或产权文件编号

英文名称：Code\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents

说明：托管在询证银行的证券代码或其他产权文件编号。

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010414003

中文名称：数量

英文名称：Number\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents

说明：托管在询证银行的证券或其他产权文件对应的证券或文件数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010414004

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010414005

中文名称：金额

英文名称：Amount\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents

说明：托管在询证银行的证券或其他产权文件的对应票面或文件标注总金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010414006

中文名称：存放日期

英文名称：Storage\_Date

说明：存放的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.15 本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品

##### Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank

标识符：010415001

中文名称：产品名称

英文名称：Name\_Of\_Product

说明：函证基准日被审计单位持有的尚未到期的理财产品名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415002

中文名称：产品类型

英文名称：Type\_Of\_Product

说明：持有理财产品的产品运作模式，01—封闭式，02—开放式。

数据类型：字符型

表示：C2

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415003

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415004

中文名称：持有份额

英文名称：Share\_Held\_By\_Enterprise

说明：持有的理财产品份额（包括分红转份额）。

数据类型：数值型

表示：N..22, 4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415005

中文名称：产品净值

英文名称：Net\_Value\_Of\_Product

说明：函证基准日持有的理财产品总额，对于非净值型理财产品，应基于函证基准日的持有份额，填写被审计单位购买理财产品的余额。对于净值型理财产品，应基于函证基准日的持有份额和产品单位净值，填写被审计单位购买理财产品的总净值。函证基准日没有最新产品单位净值的理财产品，应当参照采用最近日期产品单位净值。对于函证基准日如为 T 日，产品单位净值需 T 日后取得的情况，应填写已取得的对应 T 日的净值。

数据类型：数值型

表示：N..22, 4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415006

中文名称：购买日

英文名称：Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product

说明：被审计单位认购理财产品的起息日期；对于封闭式产品，可根据实际起息日填写。对于开放式产品，如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到期日，应当填写“00000000”表示“不适用”。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415007

中文名称：到期日

英文名称：Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product

说明：被审计单位持有理财产品的到期日期，对于封闭式产品，可根据理财投资协议约定的产品到期日填写；对于开放式产品，如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到期日，应当填写“00000000”表示“不适用”。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010415008

中文名称：是否被用于担保或存在其他使用限制

英文名称：

Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions

说明：判断理财是否用于质押或者存在担保或其他使用限制。如账户中部分份额用于质押，应填写“是”，并列示被用于质押部分的金额。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

## 6.16 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项 Others

标识符：010416001

中文名称：其他

英文名称：Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed

说明：（1）对标准银行询证函格式中第1-13项内容的补充和说明；（2）注册会计师认为重大且应予函证的其他事项。例如，欠银行的其他负债或者或有负债、已授予不可撤销的信用额度，除外汇买卖外的其他衍生品交易、贵金属交易等。（3）询证银行认为有需要告知注册会计师的进一步补充和说明事项。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

## 6.17 资金归集账户具体信息

## Details\_Of\_Fund\_Pooling\_Accounts\_Including\_Fund\_Pool\_And\_Other\_Fund\_Management\_Accounts

标识符：010417001

中文名称：资金提供机构名称

英文名称：Name\_Of\_Fund\_Provider

说明：拨入资金的具体机构名称，即向被审计单位提供资金，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010417002

中文名称：资金提供机构账号

英文名称：Bank\_Account\_Of\_Fund\_Provider

说明：拨入资金的具体机构的银行存款账户账号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010417003

中文名称：资金使用机构名称

英文名称：Name\_Of\_Fund\_User

说明：接收被审计单位资金拨入的具体机构名称，即向该具体机构拨出资金，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010417004

中文名称：资金使用机构账号

英文名称：Bank\_Account\_Of\_Fund\_User

说明：接收资金拨入的具体机构的银行存款账户账号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010417005

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：资金归集账户具体信息银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010417006

中文名称：截至函证基准日拨入或拨出资金余额

英文名称：Account\_Balance\_As\_Of\_The\_Base\_Date\_Of\_Confirmation

说明：对应账户截至函证基准日的资金池业务累计余额（不是函证期间的发生额），即仅列示资金池业务账户间内部划拨资金的累计净余额。拨出填列正数，拨入填列负数。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010417007

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项，如银行暂无法提供往来资金累计轧差值，应根据函证基准日时点，对本行系统存储最大时限内的累计数据进行回复，可进行备注并与会计师事务所进行沟通。

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.18 验资业务 Capital\_Verification\_For\_Capital\_Verification\_Service\_Only

标识符：010418001

中文名称：缴款人

英文名称：Sponsor

说明：向询证银行缴存出资额的缴款人，一般填写投资人或股东名称，应使用全称。

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010418002

中文名称：缴入日期

英文名称：Date\_Of\_Payment

说明：缴款人向询证银行缴存出资额的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010418003



中文名称：账户性质

英文名称：Nature\_Of\_Account

说明：被询证企业的银行存款账户性质，包括如人民币账户、外币账户和其他类型的账户。人民币账户的账户性质为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等；外币账户或其他类型账户的填写可参考询证银行的实际操作情况。

数据类型：字符型

表示：C..10

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010418004

中文名称：银行账号

英文名称：Bank\_Account

说明：询证银行为被询证企业开立账户给予的账户编号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010418005

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：验资业务中银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010418006

中文名称：金额

英文名称：Amount\_Of\_Capital\_Contribution

说明：缴存出资金额，一般指企业的注册资本，即截至验资函证基准日期止缴入款项的发生额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010418007

中文名称：款项用途

英文名称：Purpose\_Of\_Capital

说明：缴存的出资金额的具体用途。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010418008

中文名称：款项来源

英文名称：Source\_Of\_Capital

说明：被询证企业向询证银行缴存出资款项的来源，一般分为境内或者境外。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010418009

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

#### 6.19 银行询证函结论或银行确认 Conclusion\_Or\_Confirmation\_Of\_Bank

标识符：010419001

中文名称：银行询证函结论或银行确认

英文名称：Conclusion\_Or\_Confirmation\_Of\_Bank

说明：经询证银行核对，所函证项目与银行记载信息核对结果。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010419002

中文名称：经办日期

英文名称：Confirmation\_Date

说明：对会计师事务所回复询证函/办理回函业务的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010419003

中文名称：经办人

英文名称：Responsible\_Person

说明：对会计师事务所回复询证函/办理回函业务的人员。

数据类型：字符型

表示：C..100  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010419004  
中文名称：经办人职务  
英文名称：Title\_Of\_Responsible\_Person  
说明：办理回函业务人员的职务。  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010419005  
中文名称：经办人电话  
英文名称：Responsible\_Person\_Telephone\_Number  
说明：办理回函业务人员的联系方式。  
数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010419006  
中文名称：复核人  
英文名称：Reviewer  
说明：对银行回函结果再次进行复核的询证银行人员。  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010419007  
中文名称：复核人职务  
英文名称：Title\_Of\_Reviewer  
说明：对银行回函结果再次进行复核的询证银行人员的职务。  
数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010419008  
中文名称：复核人电话  
英文名称：Reviewer\_Telephone\_Number  
说明：对银行回函结果再次进行复核的询证银行人员的联系方式。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：银行

#### 6.20 询证银行 Confirmation\_Bank

标识符：010420001

中文名称：银行名称\_总行

英文名称：Bank\_Name\_Head\_Office

说明：被询证银行的总行名称。例如，中国银行股份有限公司。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/银行

标识符：010420002

中文名称：银行名称\_分行/支行

英文名称：Bank\_Name\_Branch

说明：被询证银行的分行或支行名称。例如，上海分行。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/银行

标识符：010420003

中文名称：银行地址\_国家

英文名称：Bank\_Address\_Country

说明：被询证银行所在国家或者地区（按照 ISO 3166-1 表示）。

数据类型：字符型

表示：C..3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/银行

标识符：010420004

中文名称：银行地址\_省

英文名称：Bank\_Address\_Province

说明：被询证银行所在的省或直辖市或地区（按照 ISO 3166-2 表示）。

数据类型：字符型

表示：C..6

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/银行

标识符：010420005

中文名称：银行地址\_市

英文名称: Bank\_Address\_City

说明: 被询证银行所在的城市, 若为直辖市, 填写时需与省/地区栏保持一致。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/银行

标识符: 010420006

中文名称: 银行地址详细信息

英文名称: Bank\_Address\_Details

说明: 被询证银行所在的具体地址, 包括区, 路, 号, 大楼名称, 楼层, 房间等信息。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/银行

标识符: 010420007

中文名称: 所在地邮编

英文名称: Post\_Code

说明: 被询证银行所在地的邮编。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/银行

标识符: 010420008

中文名称: 银行联系人

英文名称: Bank\_Contact\_Person\_Name

说明: 被询证银行联系人的姓名。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/银行

标识符: 010420009

中文名称: 银行联系人电话

英文名称: Bank\_Contact\_Person\_Telephone\_Number

说明: 被询证银行联系人的联系方式。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/银行

标识符: 010420010

中文名称：分/支银行办公电话  
英文名称：Branch\_Bank\_Office\_Telephone\_Number  
说明：被询证银行分行或支行的办公电话。  
数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：可选  
数据来源：被审计单位/银行

#### 6.21 银行流水 Bank\_Transaction

标识符：010421001  
中文名称：交易日期  
英文名称：Date  
说明：银行交易发生的日期。  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010421002  
中文名称：交易时间  
英文名称：Time  
说明：银行交易发生的时间，一般采用 24 小时制 HH:MM:SS 显示。  
数据类型：日期时间型  
表示：hh:mm:ss  
约束条件：可选  
数据来源：银行

标识符：010421003  
中文名称：本方名称  
英文名称：Account\_Name  
说明：银行账户的名称。  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010421004  
中文名称：本方账号  
英文名称：Account\_Number  
说明：银行账户的账号。  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：必选  
数据来源：银行

标识符：010421005

中文名称：本方银行

英文名称：Bank\_Name

说明：银行账户的银行名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421006

中文名称：本方证件号

英文名称：Certificate\_Number

说明：本方预留在开户银行的证件号码。个人账户的证件号码为身份证号、护照号等，法人和其他组织账户的证件号码为统一社会信用代码。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010421007

中文名称：对方名称

英文名称：Counterparty\_Name

说明：发生交易的对手方银行账户名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421008

中文名称：对方账号

英文名称：Counterparty\_Account\_Number

说明：发生交易的对手方银行账号。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421009

中文名称：对方银行

英文名称：Counterparty\_Bank\_Name

说明：对方银行账户的银行名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421010

中文名称：对方证件号

英文名称：Counterparty\_Certificate\_Number

说明：对方预留在开户银行的证件号码。个人账户的证件号码为身份证号、护照号等，法人和其他组织账户的证件号码为统一社会信用代码。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010421011

中文名称：交易类型

英文名称：Transaction\_Type

说明：银行账户的交易类型。例如，“还款”。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010421012

中文名称：摘要

英文名称：Summary

说明：交易内容的摘要信息。

数据类型：字符型

表示：C..300

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010421013

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：银行流水中银行货币的种类。采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010421014

中文名称：流入金额

英文名称：Credit

说明：银行账户流入的金额，一般也可表示为“贷”、“贷方”、“贷方发生额”等。



数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421015

中文名称：流出金额

英文名称：Debit

说明：银行账户流出的金额，一般也可表示为“借”、“借方”、“借方发生额”等。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421016

中文名称：交易后余额

英文名称：Balance

说明：银行账户交易后的余额信息，一般也可表示为“余额”、“账户余额”等。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421017

中文名称：交易流水号

英文名称：Transaction\_Serial\_Number

说明：银行根据账户信息交易所产生的编号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：银行

标识符：010421018

中文名称：参考资料

英文名称：Reference\_Material

说明：为参考资料的描述内容。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

标识符：010421019

中文名称：备注

英文名称：Remark

说明：需要补充说明的事项。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

数据来源：银行

## 7 银行流水数据结构

### 7.1 基本信息表数据结构

基本信息表数据结构见表 2。

表2 基本信息表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	基本信息表	010401001	函证编号
		010401002	询证银行
		010401003	询证银行网点名称
		010401004	被询证企业
		010401005	会计师事务所
		010401006	财务报表年份
		010401007	回函地址
		010401008	联系人
		010401009	电话
		010401010	传真
		010401011	邮编
		010401012	电子邮箱
		010401013	支取函证费用的银行账户
		010401014	函证基准日
		010420001	银行名称_总行
		010420002	银行名称_分行/支行

基本信息表标识见表 3。

表3 基本信息表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	主键	无	无
2	银行名称_总行	外键	银行名称_总行	银行流水-询证银行
3	银行名称_分行/支行	外键	银行名称_分行/支行	银行流水-询证银行

### 7.2 银行存款表数据结构

银行存款表数据结构见表 4。

表4 银行存款表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	银行存款表	010402001	账户名称
		010402002	银行账号
		010402003	账户证件号码
		010402004	开户银行网点名称
		010402005	币种
		010402006	利率
		010402007	账户类型
		010402008	账户余额
		010402009	可用余额
		010402010	是否属于资金归集账户
		010402011	起始日期
		010402012	终止日期
		010402013	是否存在冻结、担保或其他使用限制
		010402014	交易外部流水号
		010402015	现金标志
010402016	备注		
010401001	函证编号		

银行存款表标识见表 5。

表5 银行存款表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

### 7.3 银行借款表数据结构

银行借款表数据结构见表 6。

表6 银行借款表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	银行借款表	010403001	借款人名称
		010403002	借款账号
		010403003	币种
		010403004	余额
		010403005	借款日期
		010403006	到期日期
		010403007	利率
		010403008	抵（质）押品/担保人
		010403009	备注
		010401001	函证编号

银行借款表标识见表 7。

表7 银行借款表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.4 已注销账户表数据结构

已注销账户表数据结构见表 8。

表8 已注销账户表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	已注销账户表	010404001	起始日期
		010404002	截止日期
		010404003	账户名称
		010404004	银行账号
		010404005	币种
		010404006	注销账户日
		010404007	销户银行网点
		010401001	函证编号

已注销账户表标识见表 9。

表9 已注销账户表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.5 本公司作为委托人的委托贷款表数据结构

本公司作为委托人的委托贷款表数据结构见表 10。

表10 本公司作为委托人的委托贷款表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	本公司作为委托人的委托贷款表	010405001	账户名称
		010405002	银行结算账号
		010405003	资金借入方
		010405004	币种
		010405005	利率
		010405006	余额
		010405007	初始贷款金额
		010405008	贷款起始日期
		010405009	贷款截止日期
		010405010	备注
		010401001	函证编号

本公司作为委托人的委托贷款表标识见表 11。

表11 本公司作为委托人的委托贷款表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.6 本公司作为借款人的委托贷款表数据结构

本公司作为借款人的委托贷款表数据结构见表12。

表12 本公司作为借款人的委托贷款表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	本公司作为借款人的委托贷款表	010406001	账户名称
		010406002	银行结算账号
		010406003	资金借出方
		010406004	币种
		010406005	利率
		010406006	余额
		010406007	初始借款金额
		010406008	贷款起始日期
		010406009	贷款截止日期
		010406010	备注
		010401001	函证编号

本公司作为借款人的委托贷款表标识见表13。

表13 本公司作为借款人的委托贷款表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.7 本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表数据结构

本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表数据结构见表14。

表14 本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表	010407001	被担保人
		010407002	担保方式
		010407003	币种
		010407004	担保余额
		010407005	担保到期日
		010407006	担保合同编号
		010407007	备注
		010401001	函证编号

本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表标识见表15。

表15 本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的担保表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.8 银行向本公司提供的担保表数据结构

银行向本公司提供的担保表数据结构见表 16。

表16 银行向本公司提供的担保表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	银行向本公司提供的担保表	010408001	被担保人
		010408002	担保方式
		010408003	币种
		010408004	担保金额
		010408005	担保到期日
		010408006	担保合同编号
		010408007	备注
		010401001	函证编号

银行向本公司提供的担保表标识见表 17。

表17 银行向本公司提供的担保表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.9 本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表数据结构

本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表数据结构见表 18。

表18 本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表	010409001	银行承兑汇票号码
		010409002	结算账户账号
		010409003	币种
		010409004	票面金额
		010409005	出票日
		010409006	到期日
		010409007	抵/质押品
		010401001	函证编号

本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表标识见表 19。

表19 本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇票表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
----	-------	----	-------	-----

1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息
---	------	----	------	-----------

#### 7.10 本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表数据结构

本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表数据结构见表 20。

**表20 本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表数据结构**

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表	010410001	商业汇票号码
		010410002	承兑人名称
		010410003	币种
		010410004	票面金额
		010410005	出票日
		010410006	到期日
		010410007	贴现日
		010410008	贴现率
		010410009	贴现净额
		010401001	函证编号

本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表标识见表 21。

**表21 本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票表标识**

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.11 本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表数据结构

本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表数据结构见表 22。

**表22 本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表数据结构**

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
11	本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表	010411001	商业汇票号码
		010411002	承兑人名称
		010411003	币种
		010411004	票面金额
		010411005	出票日
		010411006	到期日
		010401001	函证编号

本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表标识见表 23。

**表23 本公司为持票人且由银行托收的商业汇票表标识**

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.12 本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表数据结构

本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表数据结构见表 24。

表24 本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
12	本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表	010412001	信用证号码
		010412002	受益人
		010412003	币种
		010412004	信用证金额
		010412005	到期日
		010412006	未使用金额
		010401001	函证编号

本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表标识见表 25。

表25 本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.13 本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表数据结构

本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表数据结构见表 26。

表26 本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
13	本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表	010413001	类别
		010413002	合约号码
		010413003	银行卖出币种
		010413004	银行买入币种
		010413005	未履行的合约买卖金额
		010413006	汇率
		010413007	交收日期
		010401001	函证编号

本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表标识见表 27。

表27 本公司与银行之间未履行完毕的外汇买卖合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

## 7.14 本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表数据结构

本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表数据结构见表 28。

表28 本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表数据结构



表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
14	本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表	010414001	证券或其他产权文件名称
		010414002	证券代码或产权文件编号
		010414003	数量
		010414004	币种
		010414005	金额
		010414006	存放日期
		010401001	函证编号

本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表标识见表 29。

**表29 本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件表标识**

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.15 本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表数据结构

本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表数据结构见表 30。

**表30 本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表数据结构**

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
15	本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表	010415001	产品名称
		010415002	产品类型
		010415003	币种
		010415004	持有份额
		010415005	产品净值
		010415006	购买日
		010415007	到期日
		010415008	是否被用于担保或存在其他使用限制
		010401001	函证编号

本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表标识见表 31。

**表31 本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品表标识**

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.16 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表数据结构

注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表数据结构见表 32。

**表32 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表数据结构**

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
16	注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表	010416001	其他
		010401001	函证编号

注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表标识见表 33。

表33 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.17 资金归集账户具体信息表数据结构

资金归集账户具体信息表数据结构见表 34。

表34 资金归集账户具体信息表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
17	资金归集账户具体信息表	010417001	资金提供机构名称
		010417002	资金提供机构账号
		010417003	资金使用机构名称
		010417004	资金使用机构账号
		010417005	币种
		010417006	截至函证基准日拨入或拨出资金余额
		010417007	备注
		010401001	函证编号

资金归集账户具体信息表标识见表 35。

表35 资金归集账户具体信息表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.18 验资业务表数据结构

验资业务表数据结构见表 36。

表36 验资业务表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
18	验资业务表	010418001	缴款人
		010418002	缴入日期
		010418003	账户性质
		010418004	银行账号
		010418005	币种
		010418006	金额
		010418007	款项用途
		010418008	款项来源
		010418009	备注
		010401001	函证编号

验资业务表标识见表 37。

表37 验资业务表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.19 银行询证函结论或银行确认表数据结构

银行询证函结论或银行确认表数据结构见表 38。

表38 银行询证函结论或银行确认表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
19	银行询证函结论或银行确认表	010419001	银行询证函结论或银行确认
		010419002	经办日期
		010419003	经办人
		010419004	经办人职务
		010419005	经办人电话
		010419006	复核人
		010419007	复核人职务
		010419008	复核人电话
		010401001	函证编号

银行询证函结论或银行确认表标识见表 39。

表39 银行询证函结论或银行确认表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	函证编号	外键	函证编号	银行流水-基本信息

#### 7.20 询证银行表数据结构

询证银行表数据结构见表 40。

表40 询证银行表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
20	询证银行表	010420001	银行名称_总行
		010420002	银行名称_分行/支行
		010420003	银行地址_国家
		010420004	银行地址_省
		010420005	银行地址_市
		010420006	银行地址详细信息
		010420007	所在地邮编
		010420008	银行联系人
		010420009	银行联系人电话
		010420010	分/支银行办公电话

询证银行表标识见表 41。

表41 询证银行表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	银行名称_总行	主键	无	无
2	银行名称_分行/支行	主键	无	无

#### 7.21 银行流水表数据结构

银行流水表数据结构见表 42。

表42 银行流水表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
21	银行流水表	010421001	交易日期
		010421002	交易时间
		010421003	本方名称
		010421004	本方账号
		010421005	本方银行
		010421006	本方证件号
		010421007	对方名称
		010421008	对方账号
		010421009	对方银行
		010421010	对方证件号
		010421011	交易类型
		010421012	摘要
		010421013	币种
		010421014	流入金额
		010421015	流出金额
		010421016	交易后余额
		010421017	交易流水号
		010421018	参考资料
		010421019	备注

附 录 A  
(规范性)  
银行流水数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:BANK="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/BANK"
    targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/BANK"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="BANK">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="BANK:Bank_Basic_Info" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="BANK:Bank_Deposit" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="BANK:Bank_Loan" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="BANK:Cancelled_Bank_Account" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="BANK:Entrusted_Loan_As_Lender" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="BANK:Entrusted_Loan_As_Borrower" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
ref="BANK:Guarantee_Provided_For_Other_Units_And_Considered_Bank_As_Beneficiary_Member"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
ref="BANK:Guarantee_Provided_By_Bank_Including_Letter_Of_Guarantee_Standby_Letter_Of_Cred
it_Etc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
ref="BANK:Bank_Acceptance_As_Drawer_Which_Should_Be_Accepted_By_Bank_But_Not_Yet_Paid"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
ref="BANK:Trade_Acceptance_Discounted_To_Bank_But_Not_Yet_Due" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="BANK:Trade_Acceptance_As_Holder_Collected_By_Bank"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
ref="BANK:Unfulfilled_Irrevocable_Letter_Of_Credit_As_Applicant_Issued_By_Bank"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element
ref="BANK:Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enter
prise" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

        <xs:element
ref="BANK:Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="BANK:Unexpired_Bank_Financial_Products_Issued_By_Bank" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="BANK:Others" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="BANK:Details_Of_Fund_Pooling_Accounts_Including_Fund_Pool_And_Other_Fund_Management_
Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element
ref="BANK:Capital_Verification_For_Capital_Verification_Service_Only" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="BANK:Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="BANK:Confirmation_Bank" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="BANK:Bank_Transaction" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Basic_Info">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bank_Who_Verify_Confirmation" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>受理询证工作的银行、其他银行业金融机构或类似
机构,即银行函证的“函证收件人”。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Bank_Branch_Name_Who_Verify_Confirmation"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>受理询证工作的银行、其他银行业金融机构或类似
机构的网点名称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Enterprise_Who_Accept_Confirmation"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>需要询证银行确认银行函证中相关信息的企业,被
审计单位或被验资单位。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Firm" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>执行银行函证审计程序并将银行函证独立发送给
询证银行的会计师事务所。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Year_Of_Financial_Statements" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计师事务所对该年度或期间的财务报表进行审
计。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Return_Address" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>回复询证函的邮寄地址,即会计师事务所接收回函
的地址。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contact_Person_Of_Accounting_Firm" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计师事务所的联系人姓名,即银行询证函中指定
的会计师事务所收件人。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Firm_Telephone_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计师事务所的联系电话。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fax_Of_Accounting_Firm" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计师事务所的传真。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Postal_Code_Of_Return_Address" nillable="false">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>回函地址的邮政编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Email_Address_Of_Accounting_Firm" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计师事务所的电子邮箱。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bank_Account_Used_To_Withdraw_Confirmation_Fees"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>支取办理询证回函服务费用的银行账户。若注册
会计师在同一封询证函下函证同一企业的多个账户，则应当指定其中一个账户为询证函扣款账户。若询
证函所函银行账户均已注销，则应当明确其他函证费扣款方式。例如，该银行其他可扣款账户、现金缴
费等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Base_Date_Of_Confirmation" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计师事务所进行询证的信息所对应的基准日期。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bank_Name_Head_Office" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证银行的总行名称。例如，中国股份有限
公司。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Name_Branch" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>被询证银行的分行或支行名称。例如，上海分行。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Deposit">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Name_Of_Bank_Account" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>银行存款账户名称，应使用全称。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bank_Account" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>银行账号应当与银行对账单上显示的账号保持完
全一致。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

<xs:element name="Account_Certificate_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行账号开户所使用的证明身份的有效证件号码。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Branch_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开户银行的网点名称。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>填写函证基准日适用的年化利率,如不适用则填写“参见备注”,在“备注”栏进行说明。如为固定利率,应填写函证基准日适用的年化利率;如为活期存款、通知存款、协定存款、结构性存款及其他利率浮动型存款等,应逐笔填写函证基准日适用的执行利率及利率浮动型存款的具体类别。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Account_Type" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>被审计单位银行存款账户的类型,包括但不限于基
        本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户、外币资本项下账户、外币经常项下账户、
        保证金账户、定期存款账户、通知存款账户等,具体账户类型的填写可适当参考询证银行实际操作情况
        填写。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Account_Balance" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>函证基准日被审计单位银行存款账户的银行对账
        单余额,特别对于资金池账户,已实际划出的资金(如已上存集团归集账户的金额)则不应包括在内。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Available_Balance" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>被审计单位实际可支配金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Descriptions_Of_Whether_Bank_Account_Is_Used_For_Capital_Centralization"
      nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>判断银行存款账户是否用于资金归集或被资金归
        集。例如,1:是,0:否。在选择1的情况下,则需要填写“资金归集账户具体信息”。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:documentation>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Start_Date_Of_Bank_Deposit" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>适用于具有约定期限类型账户的起始日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date_Of_Bank_Deposit" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>适用于具有约定期限类型账户的终止日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Descriptions_Of_Whether_Bank_Account_Is_Frozen_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Rest
riptions" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>判断相关账户是否存在被冻结、担保及账户使用受
限等情况。例如，1：是，0：否。如选择1，请在备注中注明截至函证基准日受限金额，并在备注栏说
明冻结、担保及账户使用受限的具体情况，包括但不限于（冻结、担保及其他使用限制）日期、发起（冻
结、担保及其他使用限制）单位以及（冻结、担保及其他使用限制）原因。如选择0，则不需要注明。
其他使用限制主要包括但不限于因反洗钱或案件触发的控制等外部限制以及由于公司自身行为导致的
银行存款账户资金无法随意支取、使用等情况，除上述以外其他原因导致银行与公司正常设立的资金托
管账户、资金监管账户存在使用限制的，不属于本项目“其他使用限制”的情况；同时，若冻结事项存
在法律法规上的保密要求，建议可仅就被冻结的事实进行填写。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_External_Serial_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>指非银行交易的明细，可与三方交易的订单号对应，
匹配对应交易明细，查找相应的三方交易明细信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cash_Sign" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>现金的交易，包括存或取。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remark" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>需要补充说明的事项。如浮动利率的具体约定内容
或条款，“其他使用限制”的具体情况等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Loan">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Name_Of_Borrowers_Account" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>函证基准日被审计单位账号对应的借款人账户名
称,应使用全称。银行借款包括被审计单位在询证银行尚未结清的、由询证银行发放的全部贷款和垫款,
包括但不限于一般贷款和垫款、贸易融资项下的贷款和垫款、票据垫款等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Account" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>填写银行和被函证单位均可查询到且能对应到指
定客户借贷关系的账号，比如贷款账号、借据编号、银行结算账号等，每家银行业金融机构系统设置的
原因名称可能有所不同。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行借款银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字
母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Outstanding_Balance_Of_Loan_Account"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>函证基准日被审计单位银行借款账户尚未偿还的
余额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Start_Date_Of_Bank_Loan" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行借款的起息日，可根据银行贷款合同中约定的
起息日或每一笔借款放款借据编号/放款账号对应日期填写。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="End_Date_Of_Bank_Loan" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>银行借款的到期日期。针对垫款类业务，可以填写
“见备注”，在“备注”中根据实际情况具体说明和填写。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>填写函证基准日适用的年化利率，可按照贷款合同
中约定的利率进行填写，包括固定贷款利率和浮动贷款利率等类型。如简单年化利率不适用，可以填写
“见备注”，在“备注”中具体说明和填写。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Collateral_Pledge_Or_Guarantor" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>函证基准日被审计单位对应的借款抵（质）押品或
担保人。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remark" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>需要补充说明的事项。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
    识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cancelled_Bank_Account">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Start_Date_Of_Cancelled_Bank_Account_Confirmation"
type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>已注销账户询证期间起始日期。
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="End_Date_Of_Cancelled_Bank_Account_Confirmation"
type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>已注销账户询证期间截止日期。
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Name_Of_Bank_Account" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>已注销账户询证期间中,被审计单位注销的银行存
          款账户名称,应使用全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Account" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>注销的银行存款账户的账号。
        </xs:documentation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:annotation>
</xs:documentation>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>已注销账户银行货币的种类。采用ISO 4217中的3
字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Date_Of_Cancelling_Bank_Account" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>注销账户的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Deregistered_Bank_Branches" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>注销账户所在的银行网点。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Entrusted_Loan_As_Lender">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name_Of_Bank_Account" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>函证基准日被审计单位作为委托人的银行结算账
号对应的账户名称，应使用全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Account" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>委托贷款协议中约定的被审计单位银行结算账号。
如未约定对应的银行结算账号，可以按照委托贷款账户的实际情况填写询证银行与被审计单位均可查询
到且能对应到指定客户委托贷款关系的账号，并在“备注”中说明和填写账户性质。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Borrowers_Of_Entrusted_Loan" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>委托贷款的资金借入方名称，应使用全称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Currency" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>本公司作为委托人的委托贷款银行货币的种类。采
用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>填写函证基准日适用的年化利率,如简单年化利率
        不适用则填写“见备注”,应在“备注”栏进行说明和填写。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Actual_Lending_Balance_Of_Auditee" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>该项委托贷款尚未偿还的余额。函证基准日被审计
        单位银行存款账户的银行对账单余额,特别对于资金池账户,已实际划出的资金(如已上存集团归集账
        户的金额)则不应包括在内。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Initial_Loan_Amount_As_Lender" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托人的初始贷款金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Start_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Entrusting_Party"
    type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托贷款的起始日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Entrusting_Party" type
    = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托贷款的截止日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remark" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>需要补充说明的事项,如资金借入方在函证基准日
存在本金或利息逾期未付情况,应进行补充说明和填写。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entrusted_Loan_As_Borrower">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Name_Of_Bank_Account" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>函证基准日被审计单位作为借款人的银行结算账
号对应的账户名称,应使用全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bank_Account" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>委托贷款协议中约定的被审计单位作为借款人的
银行结算账号。如未约定对应的银行结算账号,可以按照委托贷款账户的实际情况填写询证银行与被审

```

计单位均可查询到且能对应到指定客户委托贷款关系的账号，并在“备注”中说明和填写账户性质。

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lenders_Of_Entrusted_Loan" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>委托贷款的资金借出方名称，应使用全称。
    </xs:documentation>
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本公司作为借款人的委托贷款银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Interest_Rate" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>填写函证基准日被审计单位作为借款人适用的年化利率，如简单年化利率不适用则填写“见备注”，应在“备注”栏进行说明和填写。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Actual_Borrowing_Balance_Of_Auditee"
nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>该项委托贷款尚未偿还的余额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Initial_Loan_Amount_As_Borrower" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>借款人的初始借款金额。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Start_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Borrower" type =
"xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本公司作为借款人的委托贷款起始日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="End_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Borrower" type =
"xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本公司作为借款人的委托贷款截止日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Remark" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>需要补充说明的事项,如被审计单位在函证基准日
存在本金或利息逾期未付情况, 应进行补充说明和填写。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Guarantee_Provided_For_Other_Units_And_Considered_Bank_As_Beneficiary_Member">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Warrantee" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>被担保人名称,应使用全称。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Guarantee_Mode" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>担保方式。包括保证、抵押、质押等担保方式,并
区分最高额担保或一般担保等情形进行填写。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Currency" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>本公司为其他单位提供的、以银行为担保受益人的
担保银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="3" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Balance_Of_Secured_Claim" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>“担保余额”应为主债权余额，当同一项担保合同
        对应多笔主债权时，担保债权余额应为担保的全部债权余额。进一步地，如果一笔主债权，涉及多项担
        保合同或多笔主债权，在交叉涉及多项担保合同的情况下，多项担保合同协议中通常未就所对应的一笔
        主债权或交叉对应的多笔主债权金额进行总债权金额的分配，因此，在上述情形下，“担保余额”可填
        写“见备注”，在备注栏填写和说明所有相关担保合同和债权合同情况，包括但不限于所涉及合同编
        号、合同金额、债权余额。对于多个保证人签订同一份保证合同，多份保证合同为同一笔信贷业务担保，
        同一份保证合同为多笔信贷业务担保等复杂场景，保证人之间可能针对保证份额分担、相互求偿等作出
        单独约定，最终影响保证责任承担。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="End_Date_Of_Secured_Claim_Balance" type="xs:date"
    nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对于一般担保，“担保到期日”填写担保的主债权
        到期日；对于最高额担保，可能对应多笔主债权，当多笔主债权到期日不同时，若多笔主债权中最晚到
        期日早于最高额担保合同的到期日时，“担保到期日”按最高额担保合同的到期日填写；若多笔主
        债权中最晚到期日晚于最高额担保合同的到期日时，“担保到期日”按最晚到期的主债权合同的到期日
        填写。当最高额担保合同的到期日未明确填写在担保合同中，而以主债权合同的期限为依据确定到期日
        时，涉及多笔主债权合同的，“担保到期日”按最晚到期的主债权合同的到期日填写。同一主债权合同
        也可能存在多笔借据，仅填写主债权合同到期日。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Number_Of_Guarantee_Contract" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>担保合同的编号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remark" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>需要补充说明的事项，比如：如采用保证金存款以
        外抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况，包括但不限于抵质押品的类

```

型、数量、权属、评估价值等；如被担保方在函证基准日存在本金或利息逾期未付情况，应在“备注”栏中予以说明；如果一笔主债权，涉及多项担保合同，或多笔主债权，交叉涉及多项担保合同的情况下，多项担保合同协议中通常未就所对应的一笔主债权或交叉对应的多笔主债权金额进行总债权金额的分配，在上述情形下，在“备注”栏填写和说明所有相关担保合同和债权合同情况，包括但不限于所涉及

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
    识。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Guarantee_Provided_By_Bank_Including_Letter_Of_Guarantee_Standby_Letter_Of_Credit_E
tc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Warrantee" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>银行向被审计单位提供担保时,被担保人名称,应
          使用全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Guarantee_Mode" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>担保方式,包括保函、备用信用证业务等。可以根
          据询证银行向被审计单位提供的具体业务分类进行填写。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>银行向本公司提供的担保银行货币的种类。采用
ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Amount_Of_Guarantee" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>担保金额，即业务办理金额，如后续根据被函证单
位与银行的协议约定调整了担保金额，应填写调整后的金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="End_Date_Of_Guarantee_Period_Provided_By_Bank" type
= "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>银行提供开立保函、备用信用证等具体业务的有效
期的到期日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Number_Of_Guarantee_Contract" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>担保合同的编号，填写对应的业务合同编号。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remark" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>需要补充说明的事项。例如，“担保金额”存在其
其他需说明情况等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Bank_Acceptance_As_Drawer_Which_Should_Be_Accepted_By_Bank_But_Not_Yet_Paid">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number_Of_Bank_Acceptance" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>函证基准日被审计单位已签发且由询证银行承兑
而尚未支付的银行承兑汇票号码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bank_Account" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>询证银行为被审计单位开立银行承兑汇票所指定
的银行结算账户账号。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本公司为出票人且由银行承兑尚未支付的承兑汇
票银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Par_Value" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行承兑汇票的票面金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Issuance_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行承兑汇票的出票日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Maturity_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行承兑汇票的到期日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Collateral_Pledge_Other_Than_Margin_Deposit"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保证金存款以外的抵/质押品。如被审计单位为银
行承兑汇票提供保证金存款，在“银行存款”的“备注”项说明和填写。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trade_Acceptance_Discounted_To_Bank_But_Not_Yet_Due">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number_Of_Trade_Acceptance" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>函证基准日被审计单位作为持票人向询证银行已办理贴现而尚未到期的商业汇票号码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element
name="Acceptor_Of_Trade_Acceptance_Or_Accepting_Bank_Of_Bank_Acceptance" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>商业承兑汇票承兑付款人或银行承兑汇票承兑付款行名称,应使用全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Currency" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>本公司向银行已贴现而尚未到期的商业汇票银行
货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Par_Value" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>商业汇票的票面金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Issuance_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>商业汇票的出票日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Maturity_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>商业汇票的到期日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Discount_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>商业汇票进行贴现的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Discount_Rate" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被审计单位办理贴现时适用的贴现率。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="5"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Discount_Net_Value" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>函证基准日商业汇票的贴现净额,即票面金额减去
贴现利息。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trade_Acceptance_As_Holder_Collected_By_Bank">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Number_Of_Trade_Acceptance" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>函证基准日被审计单位作为持票人且委托询证银
行托收的尚未收到款项且托收关系尚未终止的商业汇票号码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element
name="Acceptor_Of_Trade_Acceptance_Or_Accepting_Bank_Of_Bank_Acceptance" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>被审计单位作为持票人且由银行托收时,商业承兑
汇票承兑付款人或银行承兑汇票承兑付款行名称,应使用全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本公司为持票人且由银行托收的商业汇票银行货
币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Par_Value" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>被审计单位作为持票人且由银行托收时,商业汇票
的票面金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Issuance_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>被审计单位作为持票人且由银行托收时,商业汇票
的出票日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Maturity_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>被审计单位作为持票人且由银行托收时,商业汇票
的到期日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Unfulfilled_Irrevocable_Letter_Of_Credit_As_Applicant_Issued_By_Bank">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number_Of_Letter_Of_Credit" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>函证基准日被审计单位向询证银行申请已开具的、
尚未履行完毕的不可撤销信用证编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Beneficiary" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>不可撤销的信用证受益人名称，应使用全称。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Currency" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>本公司为申请人、由银行开具的、未履行完毕的不可
撤销信用证银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="3" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Amount_Of_Credit" nillable="true">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>信用证开立的金额,即询证银行开立信用证协议中
不可撤销的总金额,可能存在金额基础上的百分比,如百分比的部分属于不可撤销金额,应当按照协议
约定的内容填写完整,按照询证银行开立信用证浮动的最高比例、最大金额填列。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Expiry_Date_Of_The_Credit" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>信用证的到期日期,可根据信用证业务的有效期限
进行填写。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>函证基准日没有被索偿的信用证余额(包括但不限
于未到单金额和已承兑但询证银行尚未支付的金额),受益人可以向询证银行索偿。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element
name="Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterpris
e">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>函证基准日未实际交收的外汇买卖合约的类别,包
括但不限于即期结售汇、远期结售汇、掉期结售汇、即期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖等,
具体类别可参考询证银行实际操作情况填写,截至函证基准日已经交收的交易不填写。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>用于标记外汇买卖合约的交易编号。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="2000"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Banks_Selling_Currency" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>外汇买卖合同中询证银行卖出货币的种类。采用
ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="3" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Banks_Buying_Currency" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>外汇买卖合同中询证银行买入货币的种类。采用
ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>函证基准日未实际交割的外汇买卖合同(包括掉期、
远期交易等尚未履行交割的部分)金额。例如,询证银行向被审计单位卖出100美元,买入700元人民币,
可填写USD100/CNY700。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exchange_Rate" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>外汇买卖合同中两种货币构成的货币兑换比率。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>外汇买卖合同中买卖币种的交割日期,填写函证基
准日尚未交割的日期,如外汇掉期交易,截至函证基准日已经交割的交易不反馈,“交割日期”即为“远
端交割日”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name_Of_Securities_And_Other_Property_Documents"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>被审计单位在函证基准日托管在询证银行的证券
或其他产权文件名称。主要针对被审计单位作为委托人（不包含作为管理人的情况）与询证银行签订托
管合同，询证银行依约受托管理委托资产的行为。包括被审计单位对部分证券类资产、其他产权文件等
进行资产托管的情况，不包含保险箱租赁业务，存放在询证银行的抵（质）押文件或凭证，或由询证银
行托管但已在中央登记结算机构登记并可向其查询的股票、债券等。证券类资产包括但不限于未上市流
通的股票、未在中央结算机构登记的股票或债券以及全球存托凭证等。其他产权文件包括但不限于存单、
存款证实书、受益凭证、不动产（房屋及建筑物、土地使用权）权属证书等，不包含货币资金类资产，
货币资金类资产在“银行存款”项目填写。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Code_Of_Securities_And_Other_Property_Documents"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>托管在询证银行的证券代码或其他产权文件编号。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Number_Of_Securities_And_Other_Property_Documents"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>托管在询证银行的证券或其他产权文件对应的证
券或文件数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本公司存放于银行托管的证券或其他产权文件银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount_Of_Securities_And_Other_Property_Documents"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>托管在询证银行的证券或其他产权文件的对应票面或文件标注总金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Storage_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>存放的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Unexpired_Bank_Financial_Products_Issued_By_Bank">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name_Of_Product" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>函证基准日被审计单位持有的尚未到期的理财产品名称。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Type_Of_Product" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>持有理财产品的产品运作模式，01—封闭式，02—开放式。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="2" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Currency" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>本公司购买的由银行发行的未到期银行理财产品银行货币的种类。采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Share_Held_By_Enterprise" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>持有的理财产品份额（包括分红转份额）。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="22"/>
              <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:documentation>

```



```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Net_Value_Of_Product" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>函证基准日持有的理财产品总额,对于非净值型理财产品,应基于函证基准日的持有份额,填写被审计单位购买理财产品的余额。对于净值型理财产品,应基于函证基准日的持有份额和产品单位净值,填写被审计单位购买理财产品的总净值。函证基准日没有最新产品单位净值的理财产品,应当参照采用最近日期产品单位净值。对于函证基准日如为T日,产品单位净值需T日后取得的情况,应填写已取得的对应该T日的净值。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purchase_Date_Of_Financial_Product" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被审计单位认购理财产品的起息日期;对于封闭式产品,可根据实际起息日填写。对于开放式产品,如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到期日,应当填写“00000000”表示“不适用”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Maturity_Date_Of_Financial_Product" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被审计单位持有理财产品的到期日期,对于封闭式产品,可根据理财投资协议约定的产品到期日填写;对于开放式产品,如无法确定被审计单位为该笔理财投资的到期日,应当填写“00000000”表示“不适用”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
name="Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>判断理财是否用于质押或者存在担保或其他使用限制。如账户中部分份额用于质押,应填写“是”,并列示被用于质押部分的金额。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Others">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="Other_Matters_That_CPA_Consider_As_Significant_And_Need_To_Be_Confirmed"
nillable="true">

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>(1) 对标准银行询证函格式中第1-13项内容的补充和说明;(2) 注册会计师认为重大且应予函证的其他事项。例如,欠银行的其他负债或者或有负债、已授予不可撤销的信用额度,除外汇买卖外的其他衍生品交易、贵金属交易等。(3) 询证银行认为有需要告知注册会计师的进一步补充和说明事项。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Details_Of_Fund_Pooling_Accounts_Including_Fund_Pool_And_Other_Fund_Management_Acco
unts">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Name_Of_Fund_Provider" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>拨入资金的具体机构名称,即向被审计单位提供资
金, 应使用全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bank_Account_Of_Fund_Provider" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>拨入资金的具体机构的银行存款账户账号。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Name_Of_Fund_User" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>接收被审计单位资金拨入的具体机构名称,即向该
具体机构拨出资金, 应使用全称。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Account_Of_Fund_User" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>接收资金拨入的具体机构的银行存款账户账号。
      </xs:documentation>
    </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资金归集账户具体信息银行货币的种类。采用ISO
4217中的3字母代码表示。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Account_Balance_As_Of_The_Base_Date_Of_Confirmation" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对应账户截至函证基准日的资金池业务累计余额
（不是函证期间的发生额），即仅列示资金池业务账户间内部划拨资金的累计净余额。拨出填列正数，
拨入填列负数。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remark" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>需要补充说明的事项，如银行暂无法提供往来资金
累计轧差值，应根据函证基准日时点，对本行系统存储最大时限内的累计数据进行回复，可进行备注并
与会计师事务所进行沟通。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Capital_Verification_For_Capital_Verification_Service_Only">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Sponsor" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>向询证银行缴存出资额的缴款人,一般填写投资人或股东名称,应使用全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Date_Of_Payment" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>缴款人向询证银行缴存出资额的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="Nature_Of_Account" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证企业的银行存款账户性质,包括如人民币账户、外币账户和其他类型的账户。人民币账户的账户性质为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等;外币账户或其他类型账户的填写可参考询证银行的实际操作情况。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Account" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>询证银行为被询证企业开立账户给予的账户编号。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>验资业务中银行货币的种类。采用ISO 4217中的3
字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount_Of_Capital_Contribution" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>缴存出资金额，一般指企业的注册资本，即截至验
资函证基准日期止缴入款项的发生额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purpose_Of_Capital" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>缴存的出资金额的具体用途。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Source_Of_Capital" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证企业向询证银行缴存出资款项的来源,一般
分为境内或者境外。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remark" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>需要补充说明的事项。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
识。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank"
nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>经询证银行核对,所函证项目与银行记载信息核对
结果。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Confirmation_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对会计师事务所回复询证函/办理回函业务的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Responsible_Person" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对会计师事务所回复询证函/办理回函业务的人员。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Title_Of_Responsible_Person" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>办理回函业务人员的职务。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Responsible_Person_Telephone_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>办理回函业务人员的联系方式。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reviewer" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对银行回函结果再次进行复核的询证银行人员。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Title_Of_Reviewer" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对银行回函结果再次进行复核的询证银行人员的
      </xs:documentation>
      职务。
    </xs:documentation>
      <xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    <xs:element name="Reviewer_Telephone_Number" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对银行回函结果再次进行复核的询证银行人员的
      </xs:documentation>
      联系方式。
    </xs:documentation>
      <xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    <xs:element name="Number_Of_Confirmation" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>为银行函证的数字编号,是数字函证信息的唯一标
      </xs:documentation>
      识。
    </xs:documentation>
      <xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:element>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Confirmation_Bank">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Bank_Name_Head_Office" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>被询证银行的总行名称。例如，中国银行股份有限公司。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Name_Branch" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>被询证银行的分行或支行名称。例如，上海分行。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Address_Country" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>被询证银行所在国家或者地区（按照ISO 3166-1表示）。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bank_Address_Province" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>被询证银行所在的省或直辖市或地区（按照ISO 3166-2表示）。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="6"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bank_Address_City" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证银行所在的城市，若为直辖市，填写时需与
省/地区栏保持一致。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bank_Address_Details" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证银行所在的具体地址，包括区，路，号，大
楼名称，楼层，房间等信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Post_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证银行所在地的邮编。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bank_Contact_Person_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>被询证银行联系人的姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Contact_Person_Telephone_Number"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>被询证银行联系人的联系方式。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Branch_Bank_Office_Telephone_Number"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>被询证银行分行或支行的办公电话。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Transaction">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Date" type = "xs:date" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>银行交易发生的日期。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Time" type = "xs:time" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>银行交易发生的时间,一般采用24小时制HH:MM:SS
显示。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Account_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行账户的名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行账户的账号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bank_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行账户的银行名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Certificate_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本方预留在开户银行的证件号码。个人账户的证件
    号码为身份证号、护照号等，法人和其他组织账户的证件号码为统一社会信用代码。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>发生交易的对手方银行账户名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发生交易的对手方银行账号。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Bank_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对方银行账户的银行名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Counterparty_Certificate_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对方预留在开户银行的证件号码。个人账户的证件
        号码为身份证号、护照号等，法人和其他组织账户的证件号码为统一社会信用代码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Type" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

</xs:documentation>
    <xs:documentation>银行账户的交易类型。例如，“还款”。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Summary" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易内容的摘要信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="300"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Currency" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行流水中银行货币的种类。采用ISO 4217中的3
字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Credit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行账户流入的金额，一般也可表示为“贷”、“贷
方”、“贷方发生额”等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Debit" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>银行账户流出的金额，一般也可表示为“借”、“借
方”、“借方发生额”等。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Balance" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行账户交易后的余额信息，一般也可表示为“余
额”、“账户余额”等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Transaction_Serial_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>银行根据账户信息交易所产生的编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reference_Material" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>为参考资料的描述内容。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remark" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>需要补充说明的事项。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```



```
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

附 录 B  
(资料性)  
银行流水数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BANK xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/BANK"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/BANK BANK.xsd">
  <Bank_Basic_Info>
    <Number_Of_Confirmation>001-210804-09223-02</Number_Of_Confirmation>
    <Bank_Who_Verify_Confirmation>工商银行</Bank_Who_Verify_Confirmation>
    <Bank_Branch_Name_Who_Verify_Confirmation>五道口支行
  </Bank_Branch_Name_Who_Verify_Confirmation>
    <Enterprise_Who_Accept_Confirmation>北京无忧公司
  </Enterprise_Who_Accept_Confirmation>
    <Accounting_Firm>AA特殊普通合伙事务所</Accounting_Firm>
    <Year_Of_Financial_Statements>2021</Year_Of_Financial_Statements>
    <Return_Address>知春路1号学院国际大厦15层</Return_Address>
    <Contact_Person_Of_Accounting_Firm>张小萌</Contact_Person_Of_Accounting_Firm>

    <Accounting_Firm_Telephone_Number>15810810750</Accounting_Firm_Telephone_Number>
    <Fax_Of_Accounting_Firm>010-62880304</Fax_Of_Accounting_Firm>
    <Postal_Code_Of_Return_Address>100001</Postal_Code_Of_Return_Address>

    <Email_Address_Of_Accounting_Firm>zhangxiaomeng@enn.com</Email_Address_Of_Accounting_Firm>

    <Bank_Account_Used_To_Withdraw_Confirmation_Fees>6222080000041316</Bank_Account_Used_To_Withdraw_Confirmation_Fees>
    <Base_Date_Of_Confirmation>2021-12-31</Base_Date_Of_Confirmation>
    <Bank_Name_Head_Office>中国工商银行</Bank_Name_Head_Office>
    <Bank_Name_Branch>五道口支行</Bank_Name_Branch>
  </Bank_Basic_Info>
  <Bank_Basic_Info>
    <Number_Of_Confirmation>001-210804-09223-03</Number_Of_Confirmation>
    <Bank_Who_Verify_Confirmation>中国银行</Bank_Who_Verify_Confirmation>
    <Bank_Branch_Name_Who_Verify_Confirmation>清华园支行
  </Bank_Branch_Name_Who_Verify_Confirmation>
    <Enterprise_Who_Accept_Confirmation>北京无忧公司
  </Enterprise_Who_Accept_Confirmation>
    <Accounting_Firm>AA特殊普通合伙事务所</Accounting_Firm>
    <Year_Of_Financial_Statements>2021</Year_Of_Financial_Statements>
    <Return_Address>知春路1号学院国际大厦15层</Return_Address>
    <Contact_Person_Of_Accounting_Firm>李志同</Contact_Person_Of_Accounting_Firm>

    <Accounting_Firm_Telephone_Number>18677651342</Accounting_Firm_Telephone_Number>
    <Fax_Of_Accounting_Firm>010-62884488</Fax_Of_Accounting_Firm>

```

<Postal\_Code\_Of\_Return\_Address>100001</Postal\_Code\_Of\_Return\_Address>

<Email\_Address\_Of\_Accounting\_Firm>zhitong.li@cyc.com</Email\_Address\_Of\_Accounting\_Firm>

<Bank\_Account\_Used\_To\_Withdraw\_Confirmation\_Fees>6217864312180914321</Bank\_Account\_Used\_To\_Withdraw\_Confirmation\_Fees>

<Base\_Date\_Of\_Confirmation>2021-12-31</Base\_Date\_Of\_Confirmation>

<Bank\_Name\_Head\_Office>中国银行</Bank\_Name\_Head\_Office>

<Bank\_Name\_Branch>清华园支行</Bank\_Name\_Branch>

</Bank\_Basic\_Info>

<Bank\_Basic\_Info>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

<Bank\_Who\_Verify\_Confirmation>建设银行</Bank\_Who\_Verify\_Confirmation>

<Bank\_Branch\_Name\_Who\_Verify\_Confirmation>三元桥支行

</Bank\_Branch\_Name\_Who\_Verify\_Confirmation>

<Enterprise\_Who\_Accept\_Confirmation>北京无忧公司

</Enterprise\_Who\_Accept\_Confirmation>

<Accounting\_Firm>AA特殊普通合伙事务所</Accounting\_Firm>

<Year\_Of\_Financial\_Statements>2021</Year\_Of\_Financial\_Statements>

<Return\_Address>知春路1号学院国际大厦15层</Return\_Address>

<Contact\_Person\_Of\_Accounting\_Firm>王勇</Contact\_Person\_Of\_Accounting\_Firm>

<Accounting\_Firm\_Telephone\_Number>13142568932</Accounting\_Firm\_Telephone\_Number>

<Fax\_Of\_Accounting\_Firm>010-62882367</Fax\_Of\_Accounting\_Firm>

<Postal\_Code\_Of\_Return\_Address>100001</Postal\_Code\_Of\_Return\_Address>

<Email\_Address\_Of\_Accounting\_Firm>wangyong01@eyy.com</Email\_Address\_Of\_Accounting\_Firm>

<Bank\_Account\_Used\_To\_Withdraw\_Confirmation\_Fees>6236683304128045635</Bank\_Account\_Used\_To\_Withdraw\_Confirmation\_Fees>

<Base\_Date\_Of\_Confirmation>2021-12-31</Base\_Date\_Of\_Confirmation>

<Bank\_Name\_Head\_Office>中国建设银行</Bank\_Name\_Head\_Office>

<Bank\_Name\_Branch>三元桥支行</Bank\_Name\_Branch>

</Bank\_Basic\_Info>

<Bank\_Deposit>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>6222080000041316</Bank\_Account>

<Account\_Certificate\_Number/>

<Bank\_Branch\_Name>五道口支行</Bank\_Branch\_Name>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>活期</Interest\_Rate>

<Account\_Type>基本存款账户</Account\_Type>

<Bank\_Account\_Balance>10000</Bank\_Account\_Balance>

<Available\_Balance>10000</Available\_Balance>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>

<Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2020-09-01</Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>  
 <End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2021-07-02</End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Transaction\_External\_Serial\_Number>3200011222201</Transaction\_External\_Serial\_Number>

<Cash\_Sign/>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>

</Bank\_Deposit>

<Bank\_Deposit>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>6217864312180914321</Bank\_Account>

<Account\_Certificate\_Number/>

<Bank\_Branch\_Name>清华园支行</Bank\_Branch\_Name>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>活期</Interest\_Rate>

<Account\_Type>一般存款账户</Account\_Type>

<Bank\_Account\_Balance>10001</Bank\_Account\_Balance>

<Available\_Balance>10001</Available\_Balance>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>1</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>

<Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2020-01-02</Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2020-09-30</End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Transaction\_External\_Serial\_Number>3200011222202</Transaction\_External\_Serial\_Number>

<Cash\_Sign/>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Bank\_Deposit>

<Bank\_Deposit>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>6236683304128045635</Bank\_Account>

<Account\_Certificate\_Number/>

<Bank\_Branch\_Name>三元桥支行</Bank\_Branch\_Name>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>活期</Interest\_Rate>

<Account\_Type>基本存款账户</Account\_Type>

<Bank\_Account\_Balance>10000</Bank\_Account\_Balance>

<Available\_Balance>10000</Available\_Balance>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>

<Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2020-01-02</Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2021-04-30</End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Transaction\_External\_Serial\_Number>3200011222203</Transaction\_External\_Serial\_Number>

<Cash\_Sign/>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Bank\_Deposit>

<Bank\_Deposit>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>6236683304128045635</Bank\_Account>

<Account\_Certificate\_Number/>

<Bank\_Branch\_Name>三元桥支行</Bank\_Branch\_Name>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>活期</Interest\_Rate>

<Account\_Type>基本存款账户</Account\_Type>

<Bank\_Account\_Balance>1</Bank\_Account\_Balance>

<Available\_Balance>1</Available\_Balance>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Used\_For\_Capital\_Centralization>

<Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2021-08-02</Start\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>2022-08-31</End\_Date\_Of\_Bank\_Deposit>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>0</Descriptions\_Of\_Whether\_Bank\_Account\_Is\_Frozen\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Transaction\_External\_Serial\_Number>3200011222204</Transaction\_External\_Serial\_Number>

<Cash\_Sign/>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Bank\_Deposit>

<Bank\_Loan>

<Name\_Of\_Borrowers\_Account>信息技术部测试有限公司</Name\_Of\_Borrowers\_Account>

<Bank\_Account>6222080000041316</Bank\_Account>

<Currency>CNY</Currency>

<Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account>10000</Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account>

<Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan>2019-01-01</Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan>

<End\_Date\_Of\_Bank\_Loan>2020-01-31</End\_Date\_Of\_Bank\_Loan>  
 <Interest\_Rate>4%</Interest\_Rate>  
 <Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor>抵押担保</Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Bank\_Loan>  
 <Bank\_Loan>  
 <Name\_Of\_Borrowers\_Account>信息技术部测试有限公司</Name\_Of\_Borrowers\_Account>  
 <Bank\_Account>6217864312180914321</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>

<Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account>10000</Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account>  
 <Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan>2019-01-01</Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan>  
 <End\_Date\_Of\_Bank\_Loan>2024-01-31</End\_Date\_Of\_Bank\_Loan>  
 <Interest\_Rate>5.5%</Interest\_Rate>  
 <Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor>抵押担保</Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Bank\_Loan>  
 <Bank\_Loan>  
 <Name\_Of\_Borrowers\_Account>信息技术部测试有限公司</Name\_Of\_Borrowers\_Account>  
 <Bank\_Account>6236683304128045635</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>

<Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account>10000</Outstanding\_Balance\_Of\_Loan\_Account>  
 <Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan>2019-01-01</Start\_Date\_Of\_Bank\_Loan>  
 <End\_Date\_Of\_Bank\_Loan>2021-01-31</End\_Date\_Of\_Bank\_Loan>  
 <Interest\_Rate>5%</Interest\_Rate>  
 <Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor>抵押担保</Collateral\_Pledge\_Or\_Guarantor>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Bank\_Loan>  
 <Cancelled\_Bank\_Account>

<Start\_Date\_Of\_Cancelled\_Bank\_Account\_Confirmation>2020-01-01</Start\_Date\_Of\_Cancelled\_Bank\_Account\_Confirmation>

<End\_Date\_Of\_Cancelled\_Bank\_Account\_Confirmation>2020-12-31</End\_Date\_Of\_Cancelled\_Bank\_Account\_Confirmation>

<Name\_Of\_Bank\_Account>123测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>  
 <Bank\_Account>622208000044056</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Date\_Of\_Cancelling\_Bank\_Account>2020-03-01</Date\_Of\_Cancelling\_Bank\_Account>  
 <Deregistered\_Bank\_Branches>五道口支行</Deregistered\_Bank\_Branches>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>

</Cancelled\_Bank\_Account>  
 <Entrusted\_Loan\_As\_Lender>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>  
 <Bank\_Account>622208000041316</Bank\_Account>

<Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan>国家电投集团贵州股份有限公司  
 </Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Interest\_Rate>6.50%</Interest\_Rate>

<Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee>200000000</Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee>  
 <Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender>0</Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender>

<Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>2020-04-09</Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>

<End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>2023-03-03</End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Entrusted\_Loan\_As\_Lender>  
 <Entrusted\_Loan\_As\_Lender>  
 <Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>  
 <Bank\_Account>6217864312180914321</Bank\_Account>  
 <Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan>国家电投集团贵州股份有限公司  
 </Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Interest\_Rate>6.50%</Interest\_Rate>

<Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee>200000000</Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee>  
 <Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender>0</Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender>

<Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>2020-04-15</Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>

<End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>2023-02-23</End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Entrusted\_Loan\_As\_Lender>  
 <Entrusted\_Loan\_As\_Lender>  
 <Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>  
 <Bank\_Account>6236683304128045635</Bank\_Account>  
 <Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan>国家电投集团贵州股份有限公司  
 </Borrowers\_Of\_Entrusted\_Loan>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Interest\_Rate>6.50%</Interest\_Rate>

<Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee>250000000</Actual\_Lending\_Balance\_Of\_Auditee>  
 <Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender>0</Initial\_Loan\_Amount\_As\_Lender>

<Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>2020-04-15</Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>

<End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>2023-02-03</End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Entrusting\_Party>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Entrusted\_Loan\_As\_Lender>

<Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>622208000041316</Bank\_Account>

<Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan>BCD有限责任公司</Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>5%</Interest\_Rate>

<Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee>1</Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee>

<Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower>1000000</Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower>

<Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>2020-04-09</Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>2023-03-03</End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>

</Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>6217864312180914321</Bank\_Account>

<Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan>BCD有限责任公司</Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>5%</Interest\_Rate>

<Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee>2</Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee>

<Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower>1000000</Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower>

<Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>2020-04-15</Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>2023-02-23</End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Name\_Of\_Bank\_Account>信息技术测试有限公司</Name\_Of\_Bank\_Account>

<Bank\_Account>6236683304128045635</Bank\_Account>

<Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan>BCD有限责任公司</Lenders\_Of\_Entrusted\_Loan>

<Currency>CNY</Currency>

<Interest\_Rate>5%</Interest\_Rate>

<Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee>3</Actual\_Borrowing\_Balance\_Of\_Auditee>

<Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower>1000000</Initial\_Loan\_Amount\_As\_Borrower>



<Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>2020-04-15</Start\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>2023-02-03</End\_Date\_Of\_Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Entrusted\_Loan\_As\_Borrower>

<Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member>

<Warrantee>BD有限责任公司</Warrantee>

<Guarantee\_Mode>保证</Guarantee\_Mode>

<Currency>CNY</Currency>

<Balance\_Of\_Secured\_Claim>1</Balance\_Of\_Secured\_Claim>

<End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance>2021-02-01</End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance>

<Number\_Of\_Guarantee\_Contract>CBDC01</Number\_Of\_Guarantee\_Contract>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>

</Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member>

<Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member>

<Warrantee>BD有限责任公司</Warrantee>

<Guarantee\_Mode>保证</Guarantee\_Mode>

<Currency>CNY</Currency>

<Balance\_Of\_Secured\_Claim>2</Balance\_Of\_Secured\_Claim>

<End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance>2021-02-01</End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance>

<Number\_Of\_Guarantee\_Contract>CBDC02</Number\_Of\_Guarantee\_Contract>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member>

<Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member>

<Warrantee>BD有限责任公司</Warrantee>

<Guarantee\_Mode>保证</Guarantee\_Mode>

<Currency>CNY</Currency>

<Balance\_Of\_Secured\_Claim>3</Balance\_Of\_Secured\_Claim>

<End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance>2021-02-01</End\_Date\_Of\_Secured\_Claim\_Balance>

<Number\_Of\_Guarantee\_Contract>CBDC03</Number\_Of\_Guarantee\_Contract>

<Remark>无</Remark>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Guarantee\_Provided\_For\_Other\_Units\_And\_Considered\_Bank\_As\_Beneficiary\_Member>

<Guarantee\_Provided\_By\_Bank\_Including\_Letter\_Of\_Guarantee\_Standby\_Letter\_Of\_Credit\_Etc>

<Warrantee>张三</Warrantee>

<Guarantee\_Mode>保证</Guarantee\_Mode>

<Currency>CNY</Currency>

<Amount\_Of\_Guarantee>1000000</Amount\_Of\_Guarantee>

<End\_Date\_Of\_Guarantee\_Period\_Provided\_By\_Bank>2021-02-01</End\_Date\_Of\_Guarantee\_Period\_Provided\_By\_Bank>  
 <Number\_Of\_Guarantee\_Contract>DBDC01</Number\_Of\_Guarantee\_Contract>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Guarantee\_Provided\_By\_Bank\_Including\_Letter\_Of\_Guarantee\_Standby\_Letter\_Of\_Credit\_Etc>  
 <Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid>  
  
 <Number\_Of\_Bank\_Acceptance>190729000011420200101637903191</Number\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Bank\_Account>622208000041316</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>100000</Par\_Value>  
 <Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
 <Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
 <Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit>无  
 </Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid>  
 <Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid>  
  
 <Number\_Of\_Bank\_Acceptance>190729000011420200101637942893</Number\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Bank\_Account>6217864312180914321</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>2100000</Par\_Value>  
 <Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
 <Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
 <Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit>无  
 </Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid>  
 <Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid>  
  
 <Number\_Of\_Bank\_Acceptance>190729000011420200101637948893</Number\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Bank\_Account>6236683304128045635</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>400000</Par\_Value>  
 <Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
 <Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
 <Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit>无  
 </Collateral\_Pledge\_Other\_Than\_Margin\_Deposit>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Bank\_Acceptance\_As\_Drawer\_Which\_Should\_Be\_Accepted\_By\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Paid>  
 <Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due>  
  
 <Number\_Of\_Trade\_Acceptance>190729000012320200101637903191</Number\_Of\_Trade\_Acceptance>

<Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>大宇科技有  
 限公司</Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>1</Par\_Value>  
 <Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
 <Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
 <Discount\_Date>2020-09-01</Discount\_Date>  
 <Discount\_Rate>0.05</Discount\_Rate>  
 <Discount\_Net\_Value>0.95</Discount\_Net\_Value>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due>  
 <Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due>

<Number\_Of\_Trade\_Acceptance>190729000012320200101637942893</Number\_Of\_Trade\_Acceptanc  
 e>

<Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>无畏信息技  
 术有限公司</Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>2</Par\_Value>  
 <Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
 <Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
 <Discount\_Date>2020-09-01</Discount\_Date>  
 <Discount\_Rate>0.05</Discount\_Rate>  
 <Discount\_Net\_Value>1.9</Discount\_Net\_Value>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due>  
 <Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due>

<Number\_Of\_Trade\_Acceptance>190729000012320200101637948893</Number\_Of\_Trade\_Acceptanc  
 e>

<Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>小蜜蜂股份  
 有限公司</Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>3</Par\_Value>  
 <Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
 <Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
 <Discount\_Date>2020-09-01</Discount\_Date>  
 <Discount\_Rate>0.05</Discount\_Rate>  
 <Discount\_Net\_Value>2.85</Discount\_Net\_Value>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Trade\_Acceptance\_Discounted\_To\_Bank\_But\_Not\_Yet\_Due>  
 <Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank>

<Number\_Of\_Trade\_Acceptance>190729000012320200101632473191</Number\_Of\_Trade\_Acceptanc  
 e>

<Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>大宇科技有  
 限公司</Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Par\_Value>20000</Par\_Value>

<Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>  
<Maturity\_Date>2021-02-01</Maturity\_Date>  
<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
</Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank>  
<Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank>

<Number\_Of\_Trade\_Acceptance>190729000012320200101637334893</Number\_Of\_Trade\_Acceptance>

<Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>无畏信息技术有限公司</Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>

<Currency>CNY</Currency>

<Par\_Value>300000</Par\_Value>

<Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>

<Maturity\_Date>2021-07-01</Maturity\_Date>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank>

<Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank>

<Number\_Of\_Trade\_Acceptance>190729000012320200101637428893</Number\_Of\_Trade\_Acceptance>

<Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>小蜜蜂股份有限公司</Acceptor\_Of\_Trade\_Acceptance\_Or\_Accepting\_Bank\_Of\_Bank\_Acceptance>

<Currency>CNY</Currency>

<Par\_Value>43000</Par\_Value>

<Issuance\_Date>2020-01-01</Issuance\_Date>

<Maturity\_Date>2021-09-30</Maturity\_Date>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Trade\_Acceptance\_As\_Holder\_Collected\_By\_Bank>

<Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank>

<Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit>190729000012320200101632473231</Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit>

<Beneficiary>大宇科技有限公司</Beneficiary>

<Currency>CNY</Currency>

<Amount\_Of\_Credit>21000</Amount\_Of\_Credit>

<Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit>2021-02-01</Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit>

<Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit>1</Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>

</Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank>

<Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank>

<Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit>190729000012320200101637364593</Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit>

<Beneficiary>无畏信息技术有限公司</Beneficiary>

<Currency>CNY</Currency>

<Amount\_Of\_Credit>230000</Amount\_Of\_Credit>

<Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit>2021-02-01</Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit>

<Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit>1</Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank>  
 <Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank>

<Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit>190729000012320200101632328893</Number\_Of\_Letter\_Of\_Credit>  
 <Beneficiary>小蜜蜂股份有限公司</Beneficiary>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Amount\_Of\_Credit>323000</Amount\_Of\_Credit>  
 <Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit>2021-02-01</Expiry\_Date\_Of\_The\_Credit>

<Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit>1</Outstanding\_Balance\_Of\_Letter\_Of\_Credit>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Unfulfilled\_Irrevocable\_Letter\_Of\_Credit\_As\_Applicant\_Issued\_By\_Bank>  
 <Outstanding\_Foreign\_Exchange\_Purchase\_And\_Sale\_Agreement\_Between\_Bank\_And\_Enterprise>  
 <Type\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>贵行卖予本公司  
 </Type\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>

<Number\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>CT0003</Number\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>  
 <Banks\_Selling\_Currency>AUD</Banks\_Selling\_Currency>  
 <Banks\_Buying\_Currency>CNY</Banks\_Buying\_Currency>

<Outstanding\_Amount\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>20000</Outstanding\_Amount\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>  
 <Exchange\_Rate>1</Exchange\_Rate>

<Transaction\_Date\_Of\_Foreign\_Exchange\_Trading\_Contract>2020-01-01</Transaction\_Date\_Of\_Foreign\_Exchange\_Trading\_Contract>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Outstanding\_Foreign\_Exchange\_Purchase\_And\_Sale\_Agreement\_Between\_Bank\_And\_Enterprise>  
 <Outstanding\_Foreign\_Exchange\_Purchase\_And\_Sale\_Agreement\_Between\_Bank\_And\_Enterprise>  
 <Type\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>贵行卖予本公司  
 </Type\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>

<Number\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>CT0004</Number\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>  
 <Banks\_Selling\_Currency>AUD</Banks\_Selling\_Currency>  
 <Banks\_Buying\_Currency>CNY</Banks\_Buying\_Currency>

<Outstanding\_Amount\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>349000</Outstanding\_Amount\_Of\_Foreign\_Exchange\_Agreement>  
 <Exchange\_Rate>1</Exchange\_Rate>

<Transaction\_Date\_Of\_Foreign\_Exchange\_Trading\_Contract>2020-01-01</Transaction\_Date\_Of\_Foreign\_Exchange\_Trading\_Contract>

```
<Number_Of_Confirmation>001-210804-09223-03</Number_Of_Confirmation>
</Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterprise>
<Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterprise>
<Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>贵行卖予本公司
</Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement>

<Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>CT0005</Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
<Banks_Selling_Currency>AUD</Banks_Selling_Currency>
<Banks_Buying_Currency>CNY</Banks_Buying_Currency>

<Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>342000</Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement>
<Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>

<Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>2020-01-01</Transaction_Date_Of_Foreign_Exchange_Trading_Contract>
<Number_Of_Confirmation>001-210804-09223-04</Number_Of_Confirmation>
</Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterprise>
<Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank>
<Name_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>基金
</Name_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>

<Code_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>000001</Code_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>

<Number_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>3000000</Number_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>
<Currency>CNY</Currency>

<Amount_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>3228000</Amount_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>
<Storage_Date>2020-08-31</Storage_Date>
<Number_Of_Confirmation>001-210804-09223-02</Number_Of_Confirmation>
</Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank>
<Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank>
<Name_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>基金
</Name_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>

<Code_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>000005</Code_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>

<Number_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>2400000</Number_Of_Securities_And_Other_Property_Documents>
<Currency>CNY</Currency>
```

<Amount\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>2501520</Amount\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>  
 <Storage\_Date>2020-08-31</Storage\_Date>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Securities\_And\_Other\_Property\_Documents\_Custodied\_By\_Bank>  
 <Securities\_And\_Other\_Property\_Documents\_Custodied\_By\_Bank>  
 <Name\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>基金  
 </Name\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>

<Code\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>000028</Code\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>

<Number\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>340000</Number\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>  
 <Currency>CNY</Currency>

<Amount\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>386886</Amount\_Of\_Securities\_And\_Other\_Property\_Documents>  
 <Storage\_Date>2020-08-31</Storage\_Date>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Securities\_And\_Other\_Property\_Documents\_Custodied\_By\_Bank>  
 <Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank>  
 <Name\_Of\_Product>理财</Name\_Of\_Product>  
 <Type\_Of\_Product>02</Type\_Of\_Product>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Share\_Held\_By\_Enterprise>1500000</Share\_Held\_By\_Enterprise>  
 <Net\_Value\_Of\_Product>1725000</Net\_Value\_Of\_Product>

<Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product>2020-01-01</Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product>

<Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product>2020-12-31</Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>否  
 </Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank>  
 <Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank>  
 <Name\_Of\_Product>理财</Name\_Of\_Product>  
 <Type\_Of\_Product>02</Type\_Of\_Product>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Share\_Held\_By\_Enterprise>1200000</Share\_Held\_By\_Enterprise>  
 <Net\_Value\_Of\_Product>1238400</Net\_Value\_Of\_Product>

<Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product>2020-01-01</Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product>

<Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product>2021-12-31</Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>否

</Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank>

<Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank>

<Name\_Of\_Product>理财</Name\_Of\_Product>

<Type\_Of\_Product>02</Type\_Of\_Product>

<Currency>CNY</Currency>

<Share\_Held\_By\_Enterprise>2000000</Share\_Held\_By\_Enterprise>

<Net\_Value\_Of\_Product>2462000</Net\_Value\_Of\_Product>

<Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product>2020-01-01

</Purchase\_Date\_Of\_Financial\_Product>

<Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product>2020-07-31

</Maturity\_Date\_Of\_Financial\_Product>

<Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>否

</Descriptions\_Of\_Whether\_Financial\_Products\_Used\_As\_Guarantees\_Or\_Any\_Other\_Restrictions>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Unexpired\_Bank\_Financial\_Products\_Issued\_By\_Bank>

<Others>

<Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed>无

</Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>

</Others>

<Others>

<Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed>无

</Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-03</Number\_Of\_Confirmation>

</Others>

<Others>

<Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed>无

</Other\_Matters\_That\_CPA\_Consider\_As\_Significant\_And\_Need\_To\_Be\_Confirmed>

<Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-04</Number\_Of\_Confirmation>

</Others>

<Others>

<Details\_Of\_Fund\_Pooling\_Accounts\_Including\_Fund\_Pool\_And\_Other\_Fund\_Management\_Accounts>

<Name\_Of\_Fund\_Provider>北京恒通科技有限公司</Name\_Of\_Fund\_Provider>

<Bank\_Account\_Of\_Fund\_Provider>6222080001041316</Bank\_Account\_Of\_Fund\_Provider>

<Name\_Of\_Fund\_User>北京快金融股份有限公司</Name\_Of\_Fund\_User>

<Bank\_Account\_Of\_Fund\_User>6217864312334414321</Bank\_Account\_Of\_Fund\_User>

<Currency>CNY</Currency>



<Account\_Balance\_As\_Of\_The\_Base\_Date\_Of\_Confirmation>20000</Account\_Balance\_As\_Of\_The\_Base\_Date\_Of\_Confirmation>  
 <Remark>无</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Details\_Of\_Fund\_Pooling\_Accounts\_Including\_Fund\_Pool\_And\_Other\_Fund\_Management\_Accounts>  
 <Capital\_Verification\_For\_Capital\_Verification\_Service\_Only>  
 <Sponsor>张晓文</Sponsor>  
 <Date\_Of\_Payment>2022-04-20</Date\_Of\_Payment>  
 <Nature\_Of\_Account>基本户</Nature\_Of\_Account>  
 <Bank\_Account>6217864332680914321</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Amount\_Of\_Capital\_Contribution>100</Amount\_Of\_Capital\_Contribution>  
 <Purpose\_Of\_Capital>yongtu</Purpose\_Of\_Capital>  
 <Source\_Of\_Capital>境内</Source\_Of\_Capital>  
 <Remark/>  
 <Number\_Of\_Confirmation>YH0001</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Capital\_Verification\_For\_Capital\_Verification\_Service\_Only>  
 <Capital\_Verification\_For\_Capital\_Verification\_Service\_Only>  
 <Sponsor>张三</Sponsor>  
 <Date\_Of\_Payment>2018-02-03</Date\_Of\_Payment>  
 <Nature\_Of\_Account>基本户</Nature\_Of\_Account>  
 <Bank\_Account>6236683304132345637</Bank\_Account>  
 <Currency>CNY</Currency>  
 <Amount\_Of\_Capital\_Contribution>2000</Amount\_Of\_Capital\_Contribution>  
 <Purpose\_Of\_Capital>-</Purpose\_Of\_Capital>  
 <Source\_Of\_Capital>境内</Source\_Of\_Capital>  
 <Remark>备注内容测试</Remark>  
 <Number\_Of\_Confirmation>YH0002</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Capital\_Verification\_For\_Capital\_Verification\_Service\_Only>  
 <Conclusion\_Or\_Confirmation\_Of\_Bank>  
 <Conclusion\_Or\_Confirmation\_Of\_Bank>相符</Conclusion\_Or\_Confirmation\_Of\_Bank>  
 <Confirmation\_Date>2022-04-01</Confirmation\_Date>  
 <Responsible\_Person>李梅</Responsible\_Person>  
 <Title\_Of\_Responsible\_Person>柜台</Title\_Of\_Responsible\_Person>  
 <Responsible\_Person\_Telephone\_Number>(010) 82380675</Responsible\_Person\_Telephone\_Number>  
 <Reviewer>(010) 82380675</Reviewer>  
 <Title\_Of\_Reviewer>经理</Title\_Of\_Reviewer>  
 <Reviewer\_Telephone\_Number>(010) 82380675</Reviewer\_Telephone\_Number>  
 <Number\_Of\_Confirmation>001-210804-09223-02</Number\_Of\_Confirmation>  
 </Conclusion\_Or\_Confirmation\_Of\_Bank>  
 <Confirmation\_Bank>  
 <Bank\_Name\_Head\_Office>工商银行</Bank\_Name\_Head\_Office>  
 <Bank\_Name\_Branch>五道口支行</Bank\_Name\_Branch>  
 <Bank\_Address\_Country>CN</Bank\_Address\_Country>  
 <Bank\_Address\_Province>CN-BJ</Bank\_Address\_Province>

```
<Bank_Address_City>北京</Bank_Address_City>
<Bank_Address_Details>海淀区成府路23-4号华联商厦对面(工人影院东
侧)</Bank_Address_Details>
<Post_Code>100000</Post_Code>
<Bank_Contact_Person_Name>李梅</Bank_Contact_Person_Name>

<Bank_Contact_Person_Telephone_Number>(010)82380675</Bank_Contact_Person_Telephone_Nu
mber>

<Branch_Bank_Office_Telephone_Number>(010)82380675</Branch_Bank_Office_Telephone_Numb
er>
</Confirmation_Bank>
<Bank_Transaction>
  <Date>2021-01-01</Date>
  <Time>13:00:55</Time>
  <Account_Name>五道口支行</Account_Name>
  <Account_Number>6217864312180975892</Account_Number>
  <Bank_Name>工商银行</Bank_Name>
  <Certificate_Number>91320594088140947F</Certificate_Number>
  <Counterparty_Name>企查查科技有限公司</Counterparty_Name>

<Counterparty_Account_Number>6236683301289045645</Counterparty_Account_Number>
  <Counterparty_Bank_Name>工商银行</Counterparty_Bank_Name>

<Counterparty_Certificate_Number>91320594088140955A</Counterparty_Certificate_Number>
  <Transaction_Type>转账</Transaction_Type>
  <Summary>转账</Summary>
  <Currency>CNY</Currency>
  <Credit>0</Credit>
  <Debit>200</Debit>
  <Balance>956423</Balance>
  <Transaction_Serial_Number>486136548962414</Transaction_Serial_Number>
  <Reference_Material>无</Reference_Material>
  <Remark>无</Remark>
</Bank_Transaction>
</BANK>
```

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
  - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
  - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
  - [4] 财办会〔2020〕21号 银行函证及回函工作操作指引
  - [5] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
  - [6] ISO 21378:2019 Audit data collection
  - [7] 美国注册会计师协会（AICPA）audit data standards
-