

银行询证函（格式二）

编号：BR/PP/22538268-3/5993-CC5

中国农业银行股份有限公司数字化业务运行中心合肥运营分部（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）

索尔维蓝天（衢州）化学品有限公司（以下简称“本公司”）聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所正在对本公司 2022年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至2022/12/31（即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格，并签字和盖章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）函证中心，地址及联系方式如下：

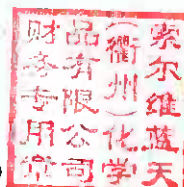
回函地址：大连市甘井子区高新园区火炬路3号纳米大厦13楼1303-2室
联系人：陈硕 电话：0411-3972 4261 传真：0411-39782838 邮编：116085
电子邮箱：shuo.chen@gdscn.ey.com
函证内容相关请联系：郭朝旭 18560018027

本公司谨授权贵行可从本公司 19730101040007174 账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

（预留签章）

年 月 日

经办人：Nancy Wang
职务：Treasury Team
电话：021-23502023



以下由被询证银行填列

1. 银行存款

账户名称	银行账号	币种	利率	账户类型	账户余额	是否属于资金归集（资金池或其他资金管理）账户	起始日期	终止日期	是否存在冻结、担保或其他使用限制（如是，请注明）	备注

2. 银行借款

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

3. 自_____年__月__日起至_____年__月__日期间内注销的银行存款账户

账户名称	银行账号	币种	注销账户日

4. 本公司作为委托人的委托贷款

账户名称	银行结算账号	资金借入方	币种	利率	余额	贷款起止日期	备注



5. 本公司作为借款人的委托贷款

账户名称	银行 结算 账号	资金 借出方	币种	利率	余额	贷款起止 日期	备注

6. 担保

(1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人	担保 方式	币种	担保 余额	担保 到期日	担保合同编号	备注

(2) 贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）

被担保人	担保 方式	币种	担保 余额	担保 到期日	担保合同编号	备注

7. 本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码	结算账户账号	币种	票面金额	出票日	到期日	抵（质）押 品

8. 本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

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

9. 本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码	承兑人名称	币种	票面金额	出票日	到期日

10. 本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码	受益人	币种	信用证金额	到期日	未使用金额

11. 本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合同

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

12. 本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件

证券或其他产权文件名称	证券代码或产权文件编号	数量	币种	金额

13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

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

14. 其他

--

附表 资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息

序号	资金提供机构名称(即拨入资金的具体机构)	资金提供机构账号	资金使用机构名称(即向该具体机构拨出资金)	资金使用机构账号	币种	截至函证基准日拨入或拨出资金余额(拨出填列正数, 拨入填列负数)	备注
1							
2							

银行确认

本行确认在上述第1-14项及附表（如适用）的表格中填列的金额和信息是正确、完整的。

年 月 日

（银行盖章）

经办人：

复核人：

职务：

职务：

电话：

电话：

