

Individual Tax Returns – 2024 (个人报税 – 2024)

Please ensure this questionnaire is completed, signed and included with your records
请正确填写全部问卷，签名并附上所需信息的文件资料

Client Name 姓名		Phone: 电话	
Balance Date 日期	31 March 2024 2024 年 3 月 31 日	E-mail:	

To: Neogen Chartered Accountants Ltd

我委托您汇总我 2024 财政年度的财务报表以及（或）准备我 2024 年的纳税申报表。我将提供财务报表及（或）纳税申报表所需的所有记录和信息，并对所提供的记录和信息的准确性和完整性负责。如果我未能提供所有相关记录和信息，我也将承担责任，并且我了解您将完全依赖于我提供的信息和记录。

我了解财务报表和纳税申报表是供我自己使用并确定我的纳税义务的。如果在此方面有更改，我会立即通知您。我了解您对我财务报表/纳税申报表的内容除我以外的任何人不承担任何责任。

我了解要进行上述工作的所有其他条款和条件与已发送给我的合约书中提及的条款和条件相同。

Signature: _____
签名

Date _____
日期

If sending this back by email, please type your name in above – otherwise sign it. By doing so, you are acknowledging that you accept the above terms and conditions of the engagement.

如果通过电子邮件发送回来，请在上面输入您的名字，或者签名，确认您接受上述条款和条件。

Inland Revenue only refund the tax credit by direct credit. Would you please advise the bank account number you would like any refunds deposited in to:

税务局现在只通过银行转账的方式退税。请您提供退税银行账号：

Account number: _____

收入		所需信息
1. 工资/养老金/福利		
扣除 PAYE 的工资或年薪	Y N	雇主名字
养老金	Y N	
其他福利	Y N	发放福利机构的名字
2. 合约雇用, 雇主代缴税	Y N	
您是否收到已扣除预提税的定期付款	Y N	请同时填写 <u>Annual Questionnaire - Business</u>
3. 新西兰的利息和分红		
从新西兰银行收到的利息	Y N	利息税证明
分红/股息收入	Y N	分红/股息证明
从 Portfolio Investment Entities (组合投资实体) 获得的利息和股利	Y N	Portfolio Investment Entities 的年终投资收益报告
电力公司分红(Entrust)	Y N	分红/股息证明
您是否有持有“员工持股计划”发行的股票	Y N	相关文件及股息证明
4. 海外收入及投资	Y N	如果选择 ‘yes’ , 请填写海外收入调查表
<p>注: 新西兰税务居民需对其全球范围内的所有收入纳税, 从 2023 年财政年度开始, IRD 已经更新了更详细的海外收入申报表--海外收入摘要-IR261。请准确地告诉我们你的海外收入, 我们将清楚地申报你的海外收入。</p>		

收入		所需信息
5. 收入出租/混合用途度假屋	Y N	
从投资物业获得的租金收入	Y N	请填写 <u>出租物业的调查问卷</u>
混合用途的度假屋或短期出租所收取的租金超过\$ 4,000。如 airbnb	Y N	请填写 <u>出租物业的调查问卷</u>
6. 合伙, 信托, 遗产和公司		
收到上述实体分配的任何收入	Y N	请提供收入的详细信息
7. 收入保障保险		
从收入保障保险中收到的保险收入/支付的保险费	Y N	收款证明/保费发票
8. 捐款		
您需要我们帮您申请捐款退税吗?	Y N	捐款收据, 包括学校捐款
9. 房产/资产转让		
您是否有将资产包括房产转给家庭信托? 有债务的减免吗?	Y N	请提供详细信息
10. 工作家庭的税收抵免		
您或您的配偶是否收到“工作家庭的税收抵免”?	Y N	