

Trust Annual Questionnaire – 2024

Please ensure this questionnaire is completed, signed and included with your records

请确填写全部问卷，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	Email: 邮箱	

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: _____ Date _____

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: _____

所需信息文件及资料	已提供	不适用
1. 基金管理人/设立人		
•如果基金管理人/设立人有任何变化，请提供相关信息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 信托收到的赠与		
•本财政年度，信托收到赠予的金额及日期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•请附上律师提供的赠予文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 会议纪要/决议/意愿备忘录		
•请提供本财年的会议纪要/决议/意愿备忘录（如果有的话）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 受益人		
•如果信托代受益人支付了费用，请提供该费用相关的受益人姓名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 新西兰的投资收入		
•利息，分红/股息的证明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•股份或其他投资（包括财产）的买卖，包括购买，出售和赠与的详细信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•新西兰公司的股份持有情况，包含股份数量，比列，公司名称和最新的股份估计		
•不动产物业的购买或出售详细信息		
6. 海外投资收入		
•如果信托收到海外利息或股息，请提供利息/股息证明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 商业运作		
•如果该信托是贸易信托并经营业务，请同时填写商业问卷 <u>Annual Questionnaire – Business</u> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 租金收入（包括海外租金或混合用途度假屋）		
•如果信托基金经营出租物业，请同时填写 <u>出租物业报税调查问卷</u> 。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 其他收入		
•请提供任何其他收入的详细信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 主要交易记录		
•请提供本财政年度内影响信托的其他重大交易的清单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>