

附錄一之一

證券公司往來詢證函

證券公司 公鑒：

詢證函編號：

本公司民國 年 月 日至 年 月 日之財務報表經委由 會計師(事務所)查核，茲應查核需要，請就下列本公司截至 年 月 日止在 貴公司之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封於 年 月 日前儘速函復該會計師(事務所)(地址：.....)為荷。

公司名稱：

帳 號：

營利事業統一編號：

原留印鑑：

敬啓 年 月 日

填表說明：

- 1.請確定 貴公司與本公司之各項往來事項業已全部詳列。
- 2.若無下表所列事項者，請填「無」。
- 3.本表須經授權主管覆核並簽章。
- 4.各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請於該資料上簽章。

依本公司紀錄，截至 年 月 日止 公司與本公司之各項往來餘額及事項如下：

1.投資(含權證)：

證券名稱	集保存摺餘額	有無質押情形	其他限制及必要說明事項
		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質轉出數額： 質權人： )	
		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質轉出數額： 質權人： )	

2.融資融券：

證券名稱	數量	應收證券融資款	融券存入保證金	應付融券擔保價款

3.借券：

證券名稱	數量	借券保證金	擔保品

4.附條件債券：

(1)附買回債券(RP)

標的債券	面額	成交金額	約定利率	承作期間

(2)附賣回債券(RS)

標的債券	面額	成交金額	約定利率	承作期間

5.期貨：

交易標的	未平倉		存入期貨保證金		應補繳保證金
	口數	結算價	原始保證金	超額保證金	

6.衍生性金融商品（期貨除外）：

項目 (註1)	幣別	訂約日	到期日	名目本金 /契約金額	履約匯率 /價格	公平 價值	評價模型 /方法	擔保品 (註2)	其他必要說 明事項(註3)
遠期外匯合約									
選擇權									
利率交換合約									
結構型商品									
其他(請列明性質)									

註：1.請依據每筆合約分別列示。

2.請說明已設定之擔保品名稱、日期、所有權人及擔保種類。

3.請說明衍生性商品得交易額度限額，及得交易之期間。並請說明是否有任何口頭及書面之抵銷權約定、補償交易約定(如：平行貸款約定)或其他約定，以及該約定之日期、文件類型及所涵蓋之部位。另請一併說明衍生性商品及商品交易係屬買方部位或賣方部位；以及選擇權係屬買權或賣權。

7.其他交易：

---



---

依據本公司之帳冊紀錄，該公司截至民國 年 月 日止，與本公司之各項往來事項業已全部詳列，敬請查照為荷。

此 致

會計師（事務所）

公司名稱：

主管簽章：

年 月 日

（本公司聯絡人及電話： ）

附錄一之二

證券投資信託基金餘額詢證函

證券投資信託公司 公鑒：

詢證函編號：

本公司民國 年 月 日至 年 月 日之財務報表經委由 會計師(事務所)查核，茲應查核需要，請就下列本公司截至 年 月 日止在 貴公司之證券投資信託基金餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封於 年 月 日前儘速函復該會計師(事務所)(地址：.....)為荷。

公司名稱：

營利事業統一編號：

原留印鑑：

敬啟 年 月 日

填表說明：

- 1.請確定 貴公司與本公司之各項往來事項業已全部詳列。
- 2.若無下表所列事項者，請填「無」。
- 3.本表須經授權主管覆核並簽章。
- 4.各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請於該資料上簽章。

依本公司紀錄，截至 年 月 日止 公司持有本公司經理之證券投資信託基金餘額及事項如下：

基金名稱 (受益憑證名稱)	單位數	單位淨值 (NAV)	有無質押情形	其他限制及 必要說明事項	____年度 分配紅利
			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質單位數： 質權人： )		
			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質單位數： 質權人： )		
			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質單位數： 質權人： )		
			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質單位數： 質權人： )		
			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (已設質單位數： 質權人： )		

此 致

會計師(事務所)

公司名稱：

主管簽章：

年 月 日

(本公司聯絡人及電話： )

附錄一之三

期貨公司往來詢證函

期貨公司 公鑒：

詢證函編號：

本公司民國 年 月 日至 年 月 日之財務報表經委由 會計師(事務所)查核，茲應查核需要，請就下列本公司截至 年 月 日止在 貴公司之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封於 年 月 日前儘速函復該會計師(事務所)(地址：.....)為荷。

公司名稱：

帳 號：

營利事業統一編號：

原留印鑑：

敬啓 年 月 日

填表說明：

- 1.請確定 貴公司與本公司之各項往來事項業已全部詳列。
- 2.若無下表所列事項者，請填「無」。
- 3.本表須經授權主管覆核並簽章。
- 4.各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請於該資料上簽章。

依本公司紀錄，截至 年 月 日止 公司持有之投資餘額及事項如下：

1.期貨：

交易標的	未平倉		存入期貨保證金		應補繳保證金
	口數	結算價	原始保證金	超額保證金	

2.其他合約：

項目 (註1)	幣別	口數	訂約日	到期日	名目本金 /契約金額	履約匯率 /價格	公平 價值	保證金	其他必要說 明事項(註2)
指數選擇權一買方									
指數選擇權一賣方									
其他(請列明性質)									

註：1.請依據每筆合約分別列示。

2.請說明交易係屬買方部位或賣方部位；以及選擇權係屬買權或賣權。

依據本公司之帳冊紀錄，該公司截至民國 年 月 日止，與本公司之各項往來事項業已全部詳列，敬請查照為荷。

此 致

會計師(事務所)

公司名稱：

主管簽章：

年 月 日

(本公司聯絡人及電話： )