

# 个人报税准备资料清单

如果你在 **2023** 年有以下情况变化，请告知我们的会计师：

- 家庭住址
- 联系方式，电话，邮件
- 婚姻状况
- 家庭增添新成员
- 居住状态（是否离开加拿大到其他国家居住）

**收入类（包括但不限于）：**

- 去年你为之工作过的每一个公司、机构寄来的 **T4** 表（这些公司、机构最迟在 2 月底前一般都会寄给你 **T4** 表，如果没有收到，应该去询问）；
- 如果你去年领 **EI** 或者领 **CERB** 等政府补贴，会收到 **T4E/T4A** 表；
- 你有存款或资金户口的银行或其它投资机构寄来的 **T5** 表，上面有利息收入；股息所得 **T3** 表；
- 其它记录个人收入的表格，如：**T4A, T4A(P), T4RSP, T5008**,等等；
- 投资股票（为投资证券所贷款的利息支出单据、买卖交割凭单或 **Trading Summary**）；
- 奖学金收入，研究费收入；
- 房租收入--租房合同，银行对账单或管理公司报表,同时收集所有费用支出的收据（包括地税、保险、维修、贷款利息、管理费用,水电煤气费等支出），请参考《房租收支明细表》（请直接跟我公司索取）；
- 房产交易--如有卖房资本收益，提供买卖房产合同，律师成交文件，汇总整理所有相关的费用收据；
- 自雇人士或者有生意收入者--要汇总整理所有收入及支出凭证(营业项目、地址、收支单据、收支损益表)请参考《自雇收支表》（请直接跟我公司索取）；
- 海外收入。中国工资收入需准备有公司抬头纸的收入证明或者个人所得税年度自行纳税申报表（A表）及个人所得税完税证明；中国房租收入需准备出租合同和税务发票（或收据）；利息收入需准备银行对帐单；证券等投资收益需准备当年度的交易汇总表；
- 其它（请备注）。

**支出和抵扣类（包括但不限于）：**

- 本人、配偶及子女在学院或大学里 **Full-time** 或者 **Part-time** 学习，学校会寄 **T2202** 表用于申报学费或是取得海外大学 **T111A**；
- 支付托儿费用的收据，托儿机构（或个人）的名字，**SIN** 卡号；
- 本人及家人支付医疗费用的收据（药费、牙科、配眼镜等正式收据，此费用必须超过净所得 **3%** 的部分才可抵扣），包括购买医疗保险的收据；
- 订阅符合条件的电子刊物费用抵扣；
- 购买 **RRSP** 的收据；
- 公司雇员除底薪外还有 **Commissions** 收入，要准备雇主签字的 **T2200** 表，汇总整理所有要申报的费用收据；
- 离异者支付给配偶的赡养费凭据；

- 工作或加拿大境内生意人士的搬家费用；
- 各类捐款（慈善捐款、政治捐款、教堂奉献）的收据（指有政府注册号码的正式收据）；
- 投资费用-基金管理费，借款利息，投资顾问费，股票交易管理费；
- 以前年度的投资损失或生意损失；
- 符合条件的首次购房者费用抵扣；
- 学生借款所支付的利息；
- 残障人士费用抵扣；
- 照顾残障人士的费用抵扣；
- 其它（请备注）。

#### 海外资产申报类：

- 海外现金或海外基金，请准备当年度的银行或基金公司对账单；
- 海外企业的股票，请准备证券公司当年度的交割清单或交易汇总表；
- 海外债券、债权或银行票据等，请准备债券或票据交易汇总表，债权合同等；
- 海外信托收益，请准备信托公司当年度的客户对账单；
- 海外投资性地产，请准备房产证和房产评估报告或房地产买卖合同；
- 海外其它资产，包括商标、专利、土地使用权、金条、投资用字画、古董等，请准备相关证明文件。

#### 海外附属企业申报类：

- 海外附属企业简介，包括名称、地址、主要经营活动、公司注册及经营地点，公司股份持有资料等，如果您或者您的家族拥有多个海外企业，请提供股份关系结构图；
- 公司当年的利润分配决议，股东收到分红后的中国交税证明；
- 公司股东与公司发生的应收款和应付款明细账；
- 公司当年度的财务报表或者审计报告；
- 公司补充信息：包括收入类别，分行业雇员人数，经营性收益和资本性收益等。可以提供公司会计经理联系方式，以便及时取得相应的财务资料。

本人声明：以上由本人简签的条目是本人提交给会计师的2023年度报税文件，本人对以上所提供文件的完整性和准确性负责。

声明人（Legal Name）：

签字：

日期：