

Trident Financial Group Pty Ltd  
ABN 13 796 469 638  
Level 1, 268 Canterbury Rd  
SURREY HILLS VIC 3127  
t: (03) 9899 4036  
e: contact.tfg@tridentfinancial.com.au

2023 年 6 月 1 日

尊敬的客户您好：

在开始您的年度工作之前，我们希望与您确认双方委托协议。

本合约列出了我方为您及您的相关实体在本财政年提供咨询的服务条款。

## 协议时间区间

2023 Financial Year

## 协议范围和价格

详细内容如下：

服务明细	服务费用/每年
SMSF Financial Reports & Income Tax Return (incl Auditor fees)	\$2000+ GST

额外的工作包括：

- 年度的税务规划，包括所有相关会议记录和决议的准备工作
- 报价中包含不定期咨询意见

完成委托后，我们会向您发出一份汇编报告（**Compilation Report**）。我们也会及时向您通报委托进行中的重要事项。需要您注意的是，专业会计准则 **APES 315**（财务信息汇编）要求我们从客户那里获得客户记录可靠性的确认。为了满足这一要求，您承认您对会计记录的可靠性、准确性和完整性负责，并向我们公开所有材料和相关信息。如果委托范围不符合您的要求，或者您想与我们进一步讨论委托范围，请告诉我们。

我们认为我们拥有必要的专业知识来履行我们的委托所涵盖的服务。但是，对我们委托范围进行的任何更改都可能要求我们重新考虑我们的参与条款并且/或者与您进行新的安排。

如果您想更改我们的说明书的范围，请随时与我联系。

## 您公开信息和记录保留的义务

您需要依法保留与您的税务有关的完整和准确的记录

您有义务向我们提供您合理认为必要的信息，以便我们能够及时地或按要求完成在此次委托中预期的工作。这包括在合理的时间内对我们提出的问题提供准确和完整的答复。不准确，不完整或不及时的信息可能对我们的服务和/或我们的结论产生重大影响，并可能产生额外的费用。我们不会验证您提供给我们的信息的基本准确性或完整性

如果您出现可能影响我们服务的情况变化，您还需要及时通知我们。具体来说，如果随后的事件导致您向我们提供的信息不准确，不完整或具有误导性，那么您有义务尽快通知我们。我们不会为提供不准确，不完整或误导的建议承担责任，因为它是基于提供给我们的不准确，不完整或误导的信息而得出的。

通过接受本信的条款，您将被视为已经同意我们的服务水平取决于您对于公开信息和记录保存有关义务的履行。

1953 年《税收管理法》（**the Taxation Administration Act 1953**）特定条款，如果您及时向我们提供“所有相关税务信息”（称为“安全港”），您会有“安全港”来避开对错误或延迟提交税单的行政处罚（“安全港”规定适用于 2010 年 3 月 1 日）。因此，有利的是，所有相关信息都会向我们公开，因为没有提供这些信息可能会影响您依靠“安全港”条款的能力，并将在确定我们已经履行了我们对你的义务。

如果您意识到利益冲突或潜在的利益冲突，您还需要告知我们。一般来说，利益冲突是任

何可能导致我们无法保持客观地履行我们对您的服务的事件。在本次委托过程中可能引起利益冲突或潜在利益冲突的事件的一些例子是您的业务环境，影响您的家庭的事件（例如死亡和/或结婚故障）或针对您的法律诉讼的变化。

## 您根据税法规定的权利义务

您根据税法享有某些权利，包括有权从澳大利亚税务局（ATO）寻求私人裁决，或对税务专员作出的决定提出上诉或反对。根据相关规定，我们将在本信所涉及的委托期间，向您提供有关澳大利亚税法规定的权利的进一步信息

您也符合澳大利亚税法规定的一些义务，例如保留适当记录的义务和在到期日之前提交报税表的义务

## 我们遵守的法律义务

我们有责任为您的利益行事。但是，遵守法律的义务凌驾于为了最大利益行事的义务之上，即使这可能要求我们以违背您利益的方式行事。例如，我们不能为您提交在任何重大方面有虚假的所得税申报表。

我们也有义务确保我们在出现利益冲突的时候削弱利益冲突。在这方面，我们有安排以确保我们减弱潜在或实际的利益冲突。这些安排的有效运作在一定程度上取决于您是否遵守您向我们披露任何潜在利益冲突的义务（见上文第 3 节）。

除非另有说明，否则本意见是基于本信所写日期的澳大利亚税法以及澳大利亚税务局（ATO）的效力和做法。

我们的咨询和/或服务将基于在提供咨询和/或服务之日的现行澳大利亚税法。如果您打算在稍后阶段听从我们的建议，您有责任寻求更新的建议。我们注意到，澳大利亚税法通常会经常发生变化，除非您在法律变更或宣布法律变更时特别要求，否则我们的建议将不会更新。

## 保密协议

未经您的同意，我们不会将任何与您的事务有关的信息透露给任何第三方，除非法律要求。您可以在某些情况下向我们提供公开您机密信息的许可，或者公开某些机密信息的条件。如果您这样做，我们将在履行我们的服务时有权透露相关信息，除非您以书面形式指示我们。

## 费用

我们收取的实际费用和费率取决于有关人员的资历、专业知识和经验，以及这些工作要执行的时间范围，受雇的具体性质以及复杂性和风险性。

预估的服务费：请参考第一页协议范围和价格。

如需额外的税务规划以及转 Pension 服务，我们将会以每小时\$220 的费用收取，并会向您报销所有产生的第三方费用。

如您所知，由于我们的估计取决于事件的性质和复杂性以及出现的任何税务问题，所以很难预测我们对这一事项的成本

我们注意到这些估计是基于我们当前的说明。如果我们意识到上述估计会发生变化，或您的指示或其他情况发生变化，我们将尽快与您联系，以讨论新的报价

我们将/可能向您收取我们对您的事项造成的任何额外费用或支出，其中包括：

- 差旅费
- 文具费用，
- 快递公司费用。

我们将在完成协议服务的后，以相应间隔，即每一阶段的工作完成后，发出费用发票。

## 责任限制

我们的责任可能受到专业标准法规 (Professional Standards Legislation) 批准计划的限制。有关计划的进一步信息可从专业标准委员会 (Professional Standards Council) 获得 - <http://www.professionalstandardscouncil.gov.au/>

## 文件的所有权

从您所获得的所有原始文档都仍然您的财产。但是，我们有权利保留合理数量的原始文件复印件，以便我们记录。

我们的委托将出现制作专项财务报告、业务活动报表和所得税报税表。这些文件的所有权将归属于您。我们在这一委托中制作的所有其他文件仍然是我们的财产。

如果我们之间发生争议，我们有一项政策，即合法留置任何您的文件为我们所有。我们还制定了解决争议的程序，详细情况可根据要求提供。

## 您接受这些条款

这封信件列出了我们为您行事的基础。

请在指定的位置上签字，并将签名信件的副本寄给我们，以表明您接受其条款。

如果您希望讨论本信的任何条款，请与我联系 (03) 9899 4036. 我们期待与您的合作。

董事姓名：QIANG LI

LI & GAO SUPER FUND

签名



日期

01 Jun 2023

董事姓名：Jenny Wang

Trident Financial Group Pty Ltd

签名



日期

01 Jun 2023