

## INCOME TAX CHECKLIST 个人报税清单

请按以下清单收集并附上报税所需单据、收据或详细信息。如果您觉得有的机构可能会慢，可以尽快开始查询相关报税信息。除非另有说明，不必提供我们所有收据，但您必须按要求自行保留，以防 CRA 审查。为了环保，请通过我们的 portal 扫描并提交您的文件。我们也将通过 portal 以 PDF 格式提供您的纳税申报表。

### 基本个人信息

姓名 \_\_\_\_\_  
 地址 \_\_\_\_\_  
 电话 \_\_\_\_\_  
 电子邮件 \_\_\_\_\_

(请附上其他家庭成员信息)

### 选项

#### 提交给我们:

通过 Portal \_\_\_\_\_  
 通过 email (不安全) \_\_\_\_\_  
 直接- USB 盘 \_\_\_\_\_  
 直接- 纸张 \_\_\_\_\_

#### 最终申报表:

通过 Portal \_\_\_\_\_  
 通过 email (不安全) \_\_\_\_\_  
 直接- USB 盘 \_\_\_\_\_  
 直接- 纸张 \_\_\_\_\_

#### 退税直接存款:

是 (附上 void cheque) \_\_\_\_\_  
 不 \_\_\_\_\_

### 海外资产申报

\_\_\_\_\_ 拥有的特定外国资产的详细信息 在本税务年度任何时候有超过 100,000 加元，包括美国股票，中国存款和全球投资房产

\_\_\_\_\_ 外国关联企业申报 纳税人持有非居民公司股份至少 1%且与相关人员一起持有不低于 10%的公司股份

### 主要住房指定 (Principal Residence)

\_\_\_\_\_ 不动产变卖处置详情  
 (房子，度假屋，公寓) 提供所有相关信息，包括描述、使用情况、生活时间、购买/出售日期、成本、1981 年 12 月 31 日的公平市场价值 (如果该日期拥有)，收益和销售费用。(指示是否主要住房)

### 收入(全球)

\_\_\_\_\_ 就业收入, 每个雇主名称 (T4)  
 \_\_\_\_\_ 老年保障金 (T4A (OAS))  
 \_\_\_\_\_ 加拿大养老金计划 (T4A (P))  
 \_\_\_\_\_ 养老金收入 (T4A) 及外国养老金  
 \_\_\_\_\_ 疫情补助 CERB, CESB, CRB 等(T4A)  
 \_\_\_\_\_ 就业保险 (T4E)  
 \_\_\_\_\_ 利息和股息, 包括有关的股息再投资计划、投股计划等获得的股份的账单。  
 (T3, T5 or 海外)  
 \_\_\_\_\_ 加拿大储蓄债券, 包括可能应计的复合债券的详细信息 (T600, T600C)  
 \_\_\_\_\_ 平均年金收入(T4A)  
 \_\_\_\_\_ 年金收入  
 \_\_\_\_\_ 有限合伙收入 (T5013)  
 \_\_\_\_\_ 注册残疾储蓄计划  
 \_\_\_\_\_ 租金收入 (请参阅注释 1)  
 \_\_\_\_\_ 资本利得/损失(附上细节)  
 (即股票、股票期权、大宗商品、房地产) 提供所有相关信息，包括资产描述、购买/出售日期、成本 (如果早年拥有的，提供 1971 年 12 月 31 日的市场价值)，收益和出售费用  
 \_\_\_\_\_ 赡养费/分居补贴  
 \_\_\_\_\_ 收到的 RRSP 金额 (T4RSP)  
 \_\_\_\_\_ 该税务年度收到的退税利息 (包括 notice of assessment/reassessment)  
 \_\_\_\_\_ 自雇商务/专业收入 (请参阅注释 2)  
 \_\_\_\_\_ 农业收入 (请参阅注释 2)  
 \_\_\_\_\_ 配偶或未成年子女的投资收入 有赠予给他们投资资金的 (attribution rule)  
 \_\_\_\_\_ 奖品、奖学金、助学金  
 \_\_\_\_\_ 国外收入 (包括来自非居民信托的分发)  
 \_\_\_\_\_ 非应纳税收入金额，如由受抚养人收到的 W. C. B.、OAS、G. I. S.、福利等

## 抵扣项目

- \_\_\_ **养老金缴款**
- \_\_\_ **RRSP 供款收据**
- \_\_\_ **RRSP Home Buyer's plan** 提款/还款
- \_\_\_ **Professional/Union dues** 工会会费收据
- \_\_\_ **Childcare expenses** 本税务年度 16 岁或以下小孩（或超过 16 岁，但儿童体弱，且您收到医生出具的证明体弱的信函）。所需详细信息包括付款金额、姓名、地址和收款人 SIN，以及如果寄宿学校或营地的周数。（限于每个儿童 5,000 加元；7 岁以下 8,000 加元）
- \_\_\_ **Business Investment loss** 公司投资亏损
- \_\_\_ **Moving expenses 搬家费用** (扣除报销的) 搬到更靠近新的工作的地方 40 公里（包括大学生搬到工作地，暑期就业）或上学，如果有奖学金奖励收入
- \_\_\_ **赡养费/分居/配偶抚养费支付** 包括收款人的姓名、地址和 SIN
- \_\_\_ **投资费用** - 投资贷款利息；有银行出具的信函，确认在税务年度和贷款目的（即投资）支付的利息
- \_\_\_ **Accounting fees** 会计师费用
- \_\_\_ **Receipts from employer** 雇主福利；包括工资购买 CSB 利息和公司股份或低息贷款或无利息贷款的应税福利的利息
- \_\_\_ **Investment Counsel fees** 投资顾问费（非注册储蓄账户的）
- \_\_\_ **Policy loans; Form T2210 from insurance company required and purpose of loan**
- \_\_\_ **Details of tax shelter** 高险避税投资详情
- \_\_\_ **Other deductions** (stock options deductions, capital gains deductions, etc.)
- \_\_\_ **Employment expenses** 雇员费用(包括 COVID-19 远程办公天数，或雇主发的 T2200 表格，请参阅注释 3)

Note 1: [REAL ESTATE RENTAL INCOME/EXPENSE CHECKLIST \(T776\)](#)

Note 2: [SELF-EMPLOYMENT INCOME CHECKLIST \(T2125\)](#)

Note 3: [EMPLOYMENT EXPENSE CHECKLIST \(T777\)](#)

## 税收抵免

- \_\_\_ **Caregiver Tax Credit** 关怀照顾抵免
- \_\_\_ **Volunteer Firefighters Tax Credit**
- \_\_\_ **First-time Home Buyer's Credit** 首次买主要住房抵免（提供买房合约）
- \_\_\_ **Home Accessibility Expense** 老人家庭辅助功能费用
- \_\_\_ **Disability Amount 残疾金** - details of any severe physical or mental disability for you or dependent. (T2201 form required, if previously filed, may require update and certified by your physician)
- \_\_\_ **Net Income details for any dependent** 不报税的受抚养人的收入（包括父母，配偶，小孩）
- \_\_\_ **Tuition Fees 大学学费 (T2022A)** (加拿大境外大学 form TL11A 表)
- \_\_\_ **Interest Paid on Student Loans** 符合 Canada Student Loan Act 的学生贷款利息
- \_\_\_ **Medical expense 医疗费收据** (未报销) 如果有大额医疗费，请提供详细清单
- \_\_\_ **Charitable donation** 慈善捐款收据（必须是注册慈善机构）
- \_\_\_ **Political contribution** 政治捐款收据
- \_\_\_ **Foreign tax paid proof** 海外已交税依据
- \_\_\_ **Digital news subscription** 数字新闻订阅

## 已交纳税额

已付所得税分期付款 instalment \$ \_\_\_\_\_

## 其他抵免

**安大略省房产税补贴 or 老年人 Grant**

当年支付的租金- \$ \_\_\_\_\_

年内缴纳的房产税- \$ \_\_\_\_\_

房东姓名及地址/市政

## 首次报税或改变会计师

Social Insurance Number \_\_\_\_\_

出生日期 \_\_\_\_\_

前三年的往年的申报表和 Notice of Assessment, 或提供净收入、RRSP 等其他结转数据  
请附上其他家庭成员信息（姓名, SIN no. 出生日期），来加拿大日期等