



稅務規劃 | 免費初步檢視問卷

FREE TAX PLANNING INITIAL REVIEW | COMPANY + PERSONAL

先了解，唔使急住付款。

有現成報稅文件可以直接提供；無文件就填你知道嘅約數。A Plus 會先作免費初步 Review，睇吓值唔值得再做正式稅務規劃。

01 你想點提供資料？ CHOOSE YOUR WAY

公司同個人可以分開選擇；A/B 可以混合。已有文件涵蓋嘅資料毋須再填一次。

公司資料 / COMPANY

A | 交現有文件 (有邊份就勾邊份)

☐ 最近一期 Audit Report (核數報告) ☐ 最近一期 Tax Computation (利得稅計算表)

B | ☐ 文件未能涵蓋嘅部分，我會填簡單資料

相關人士 1 / PERSON 1

A | 交現有文件 (有邊份就勾邊份)

☐ 最近一期 BIR60 (個人報稅表) ☐ 最近一期評稅通知書

B | ☐ 文件未能涵蓋嘅部分，我會填簡單資料

相關人士 2 / PERSON 2

A | 交現有文件 (有邊份就勾邊份)

☐ 最近一期 BIR60 (個人報稅表) ☐ 最近一期評稅通知書

B | ☐ 文件未能涵蓋嘅部分，我會填簡單資料

☐ 不適用 (無第 2 位相關人士)

02 需要補答嘅基本資料 FILL ONLY THE GAPS

有文件已寫明答案就跳過；新公司或金額未確定，可以用約數或寫「不清楚」。

公司資料 (如文件已涵蓋，可跳過)

公司名稱	
公司會計年結月份	
最近一個已完成年度稅前盈虧	
本年度預計稅前盈虧	



只補缺少嘅個人資料

02 FILL ONLY WHAT IS MISSING

只需填與今次規劃相關嘅人士（最多兩位）。

可以係董事、股東或公司相關人士；已提交報稅表／評稅通知書涵蓋嘅資料直接略過。唔使為填表重新計稅。

相關人士 1 / PERSON 1

姓名及與公司關係	
全年薪酬／花紅	
其他個人收入	

家庭及主要扣稅背景（適用先勾；唔清楚可以留空）：

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 單身 | ☐ 已婚 |
| ☐ 有子女 | ☐ 供養父母 |
| ☐ 租樓 | ☐ 供樓／按揭 |
| ☐ 配偶有香港應課稅收入 | ☐ 不清楚 |

相關人士 2 / PERSON 2 （如不適用可直接跳過）

姓名及與公司關係	
全年薪酬／花紅	
其他個人收入	

家庭及主要扣稅背景（適用先勾；唔清楚可以留空）：

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 單身 | ☐ 已婚 |
| ☐ 有子女 | ☐ 供養父母 |
| ☐ 租樓 | ☐ 供樓／按揭 |
| ☐ 配偶有香港應課稅收入 | ☐ 不清楚 |

03 今年有咩重要變化？ CRITICAL QUESTIONS

下面問題以「最近一期報表／報稅年度」為基礎，了解本年度有冇新情況。唔清楚可以勾「不清楚」。

Q1 公司本年度預計盈利，相比最近一期大約有咩變化？

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ 差不多（約 ±20% 以內） | ☐ 上升約 20%–50% |
| ☐ 上升超過 50% | ☐ 下降約 20%–50% |
| ☐ 下降超過 50% | ☐ 由盈轉虧／由虧轉盈 |
| ☐ 新公司／未有可比較年度 | ☐ 不清楚 |

只選最接近嘅一項；去年接近零盈利／虧損，可直接勾「不清楚」或「由盈轉虧／由虧轉盈」。



再答幾條，A Plus 就可以接手

03 CRITICAL QUESTIONS (CONTINUED)

Q2 相關人士收入、家庭或扣稅情況，最近一年有冇明顯改變？

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ 沒有明顯改變 | ☐ 薪酬／其他收入明顯增加 |
| ☐ 薪酬／其他收入明顯減少 | ☐ 結婚／離婚 |
| ☐ 配偶收入有變 | ☐ 子女／生育情況有變 |
| ☐ 供養父母情況有變 | ☐ 租樓／買樓／按揭有變 |
| ☐ 退休供款／醫保扣稅有變 | ☐ 其他／不清楚 |

如有變化，涉及：

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 相關人士 1 | ☐ 相關人士 2 |
| ☐ 兩位 | ☐ 不清楚 |

Q3 公司或相關人士有冇香港以外（包括內地）嘅業務或稅務情況？

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ☐ 沒有 | ☐ 境外客戶／銷售（主要在香港營運） |
| ☐ 境外項目／實際營運 | ☐ 個人境外工作／收入 |
| ☐ 境外報稅／稅務居民情況 | ☐ 其他／不清楚 |

境外收入唔代表一定超出 Basic 服務範圍，A Plus 會先了解性質。

Q4 未來 12 個月，公司或老闆有冇以下重要計劃？

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 暫時沒有 | ☐ 業務擴張／成立新公司 |
| ☐ 重大投資／資本開支 | ☐ 調整薪酬／花紅／股息 |
| ☐ 股東／股權變動 | ☐ 買樓／融資／提取公司資金 |
| ☐ 其他／不清楚 | |

Q5 你最希望 A Plus 幫你了解邊方面？

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ 公司＋老闆整體稅款有冇改善 | ☐ 董事薪酬／花紅／股息安排 |
| ☐ 其他合法慳稅／個人扣稅方法 | ☐ 想先知知道值唔值得正式做 |

其他想了解嘅事（選填）：

04 下一步 | WhatsApp 聯絡 A Plus **SEND YOUR DETAILS**

① 勾選／填答 → ② 儲存問卷 → ③ WhatsApp 聯絡 A Plus

如果涉及敏感公司／個人稅務文件，可以先 WhatsApp 詢問合適嘅安全提交方式。

WhatsApp A Plus | 按此聯絡／交回問卷 →

A Plus 收到資料後，會先免費判斷是否值得正式研究；不包括完整稅額計算或保證節稅。如適合繼續，我哋會先講清楚 HKD3,800 服務範圍，再由你決定。