

# 非税务居民所需材料清单

## 留学生和访问学者报税所需材料

- 签证页 (Visa)
- 美国工作许可证 (EAD)
- 美国出入境信息文件 (I-94) 及详细 Travel History
- 非移民学生资格证明 (I-20)
- 首次以F-1身份入境的日期
  
- 2025年在美国居留的总天数 (请提供详细的出入境信息)
  
- 2024年在美国居留的总天数
  
- 2023年在美国居留的总天数
  
- 就读学校名称/地址/联系电话/教授姓名
  
- 所有收入文件: W-2表、1099表、1042s表

# 税务居民所需材料清单

如有以下收入证明请提供：

1. 工资表 (W-2)
2. 银行利息 (1099 - INT)
3. 股息红利 (1099 - DIV)
4. 自住房贷银行1098表
5. 独资经营/散工 (1099 - MISC/1099 - NEC)
6. 合伙生意收入 (K-1)
7. 房屋出租收入 (请填写Rental Property Summary, 如有证明资料请随其他资料一并发送)
8. 股票交易 (1099 - B)
9. 自雇主生意 (请填写Financial Statement Template)
10. 如缴纳大学学费请提供学校开具的1098-T或 1098-E 学生贷款利息表
11. 退休金 (1099-G)
12. 提领健康账户金额 (1099-SA)
13. IRA退休计划和年收入 (1099-R)
14. 赌博收入 (W-2G)
15. 银行支票账户 (用于需退税的账户)

家庭报税客户如有子女，请提供子女的：

1. 出生证明 (Birth Certificate)
2. 家庭医生诊所或学校开具的子女地址证明
3. 幼儿园或课后补习班Daycare/Afterschool的名称、地址和税号 (Tax ID)
4. 补习班收据 (Invoice)