



## 结题专项审计所需资料清单

### 一、基础资料

- 1、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、开户行许可证复印件
- 2、公司章程、设立、变更验资报告
- 3、分支机构资料、组织结构图、各投资方简介
- 4、管理层、财务人员名单及职责
- 5、公司内部控制制度（股东会、董事会、经理会议事规则，重大投资、经营决策的程序、规则及权限，对外担保、关联方交易决策的程序和规则，独立董事制度，资金管理制度，内部审计制度，考核激励办法等）
- 6、股东会、董事会重大决议等文件

### 二、财务资料

- 1、相关年度审计后的会计报表及附注
- 2、相关账目及费用支出明细
- 3、相关年度银行对账单及余额调节表
- 4、相关年度科目余额表
- 5、相关房屋、车辆产权证明
- 6、相关固定资产、材料、存货盘点表
- 7、拨款文件及项目立项书
- 8、项目人员结构明细表（姓名、学历、职称等）
- 9、项目实施过程、成果等说明