



年度报表审计所需资料清单

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、以前年度审计报告
- 4、分支机构资料、组织结构图、各投资方简介
- 5、管理层、财务人员名单及职责
- 6、董事会成员名单
- 7、财务会计制度及公司内部控制制度（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）
- 8、企业关联方名称、资料清单、重大关联方交易资料
- 9、股东会、董事会重大决议等文件

二、财务资料

- 1、审计年度全部账本、凭证及会计报表
- 2、审计年度科目余额表（至最末级科目）
- 3、银行对账单及余额调节表
- 4、各税种纳税申报表及缴款书复印件
- 5、投资协议、被投资单位营业执照副本及会计报表
- 6、年末现金盘点表、存货盘点表（标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额）、固定资产盘点表（标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值）
- 7、往来账款账龄分析
- 8、房屋、车辆产权证明
- 9、长短期借款合同、抵押担保资料、财产租赁协议
- 10、员工花名册



咨询电话：13811557620 刘老师
