附件2

|  |
| --- |
| **财务收支审计需提供资料清单** |
| **序号** | **资料名称** |
| 1 | 会计报表 |
| 2 | 全部账簿 |
| 3 | 会计凭证 |
| 4 | 科目余额表 |
| 5 | 现金盘点表、银行对账单、余额调节表 |
| 6 | 往来款项询证函 |
| 7 | 存货盘点表 |
| 8 | 固定资产盘点表 |
| 9 | 土地、房屋、车辆产权证明 |
| 10 | 长短期投资：投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 |
| 11 | 长短期借款合同、抵押担保资料 |
| 12 | 纳税申报表及缴款书 |
| 13 | 发票使用情况汇总表 |
| 14 | 营业执照 |
| 15 | 公司章程、协议 |
| 16 | 设立、变更验资报告 |
| 17 | 以前年度审计报告 |
| 18 | 财务会计制度及相关内控制度 |
| 20 | 重大决议等文件 |
| 21 | 房屋租赁协议 |
| 22 | 会计政策变更、会计估计变更说明 |
| 23 | 预算指标、经营指标或任务书 |
| 24 | 法律诉讼资料 |