附件1

**事务所需要提供的资料清单**

| **序号** | **资 料** | **提供情况** | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **提供人签名** | **提供日期** |
| 1 | 承诺声明书 |  |  |  |
| 2 | 事务所资质证书及法律文书 |  |  |  |
| 2-1 | 事务所章程或合伙协议 |  |  |  |
| 2-2 | 事务所变更、合并、设立分所等的批准文件及相关材料 |  |  |  |
| 2-3 | 事务所营业执照 |  |  |  |
| 2-4 | 事务所行政登记证书（副本） |  |  |  |
| 2-5 | 事务所团体会员证 |  |  |  |
| 3 | 事务所业务收费标准 |  |  |  |
| 4 | 事务所近3年股东或合伙人、关键管理人员变更情况说明及相关证明文件 |  |  |  |
| 5 | 事务所2020年度人员名册（包括但不限于年龄、性别、职务、职称、进所日期、在职或离职情况、离职日期等） |  |  |  |
| 6 | 事务所业务培训情况明细表（2020年） |  |  |  |
| 7 | 事务所财务管理制度 |  |  |  |
| 8 | 事务所公章或印章使用管理制度 |  |  |  |
| 9 | 事务所人力资源管理制度或人事管理手册 |  |  |  |
| 10 | 事务所项目质量控制制度 |  |  |  |
| 11 | 事务所2020年财务报表 |  |  |  |
| 12 | 2020年度财务账簿和会计凭证、银行对账单 |  |  |  |
| 13 | 事务所对员工业绩评价考评指标及事务所2020年度的全体人员年度考核计划、考核情况表以及年度考核评价结果 |  |  |  |
| 14 | 事务所对高新技术企业认定出具的专项审计报告及工作底稿（现场抽查） |  |  |  |
| 15 | 事务所2020年度自查业务报告 |  |  |  |

注：如无相关资料，被检查事务所应提供书面说明。