附件4

其他需要提供的材料

以下为项目投资专项审计所需的材料清单，备第三方审计机构现场审计时查阅。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **要求** | **备注** |
| 1 | 近三年的财务报表 | 如果有审计请提供审计报告 |  |
| 2 | 项目立项资料及批复 | 董事会决定等资料 |  |
| 3 | 项目投资明细 | 包括凭证日期、凭证号、摘要、科目及金额，按照年度分类 |  |
| 4 | 建设完成的固定资产明细清单 | 包括建设期间、投入使用时间、金额、预计可使用年限等信息 |  |
| 5 | 项目完成总结性材料 | 验收意见书等 | 系统须提交 |
| 6 | 财务核算制度 |  |  |
| 7 | 项目的环评文件 | 建设项目环境影响报告表审批意见、环境影响登记表、规范整治报备表等环保部门出具的文件 |  |
| 8 | 固定资产投资项目情况表 | 206表，固定资产工业纳统 | 系统须提交 |
| 9 | 项目备案表 | 企业投资项目备案证明 | 系统须提交 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |