



## 审计提供资料联系函

尊敬的客户：

承蒙贵司委托，为贵司提供审计服务。为配合审计工作的进行，请提供如下文件资料，以便审计工作的顺利进行。

### 一、 盘点事项

- 1、期末日的存货盘点表（如有的话）
- 2、期末日的现金盘点表（如有的话）
- 3、期末日的固定资产盘点表（如有的话）

### 二、 审计提供资料

- 1、设立批文（含变更部分）
- 2、批准证书（含变更部分）
- 3、企业法人营业执照/营业执照（含变更部分）
- 4、国税、地税务登记证
- 5、财政登记证
- 6、外汇登记证
- 7、海关登记证
- 8、统计登记证（如有的话）
- 9、组织机构代码证
- 10、开户许可证
- 11、贷款证及贷款卡信息记录（借款银行打印）
- 12、社保登记证
- 13、合资、合作企业合同（如适用的话）
- 14、章程（含变更部分）
- 15、验资报告（含各期验资）
- 16、土地使用证及土地出让/转让合同（如有的话）
- 17、房地产使用证及房屋购买合同（如有的话）
- 18、专利及权利证书（如有的话）
- 19、减免税及其他税务优惠政策确认书或通知书（如有的话）
- 20、本期短期及长期借款合同（如有的话）
- 21、本期银行对帐单及银行余额调节表
- 22、本期固定资产分类明细表
- 23、本期财务及管理、投资等方面的股东决议及董事会决议（如有的话）
- 24、本期税务申报表及税收缴款书（含国税、地税）
- 25、本期销售合同及采购合同（如有的话）
- 26、本期及期间会计报表、科目余额表/试算平衡表
- 27、本期会计凭证及会计账簿
- 28、上年度的审计报告（如非本所安排者）



KAOWICK

嘉域中國商業顧問

KAOWICK CHINA BUSINESS CONSULTANTS

- ( ) **29**、上年度的企业所得税汇算清缴鉴证报告（如有的话，且非本所安排者）
- ( ) **30**、本期往来账款帐龄分析表（包括应收、应付，其他应收、其他应付，预收和预付帐款）
- ( ) **31**、本期十大客户及十大供应商明细及本期的发生额
- ( ) **32**、会计制度及公司会计政策（含更新部分，如有的话）
- ( ) **33**、财务管理制度（含更新部分，如有的话）
- ( ) **34**、内部控制制度及授权审批标准与签字式样（如果有的话）
- ( ) **35**、福利费、三项基金、公积金、教育经费、工会经费等计提政策或说明，包括董事会决议（如有的话）

上述文件如有的/适用的则需要提供复印件，正本供查阅。安排中有任何疑问，可随时联系我们：**(86755) 82996068** 或 **(852) 36580758**。

深圳广深会计师事务所

二零一三年