

旅行社审计报告所需资料清单

产品名称	旅行社审计报告所需资料清单
公司名称	企舜（上海）财务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号7幢2层2室
联系电话	021-22065356 13774404858

产品详情

旅行社审计所需资料清单

一、基础资料

- 1、营业执照副本、公司章程或协议复印件
- 2、经营许可证、税务登记证副本、组织机构代码证书、银行开户许可证复印件
- 3、公司设立、变更验资报告
- 4、纳税鉴定文件（国地税的各种批复）
- 5、以前年度审计报告
- 6、分支机构资料、组织结构框架图、各投资方简介
- 7、管理层、财务人员名单及职责
- 8、董事会成员名单
- 9、财务会计制度及相关内部控制制度（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）
- 10、年检报告书草稿
- 11、经理资格证、导游证、领队证、会计资格证书

12、单位部门设置情况（部门名称，人员，办公地点）

13、职工花名册

14、与客人签订的旅游协议（样本）

15、与同业签订的合作协议（样本）

16、旅行社责任保险单

17、房屋租赁协议复印件

18、股东会、董事会重大决议

二、财务资料

1、会计报表及附注、全部明细账目、会计凭证

2、科目余额表（包括最末级科目）

3、银行存款年末对账单、余额调节表

4、房屋、车辆产权证明复印件

5、投资协议、被投资单位营业执照及财务报表

6、长短期借款合同，抵押担保资料

7、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）

8、往来账款账龄分析

9、各税种纳税申报表及缴款书复印件

10、发票使用情况汇总表（领购票号、金额，已使用的票号、金额，剩余的票号、金额）

11、经营情况说明（全年营业数，出境、入境、国内的营业书）

12、所有团队报价单及结算单