



成果转化专项审计所需资料清单

一、基础资料

- 1、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、开户行许可证复印件
- 2、公司章程、设立、变更验资报告
- 3、对项目投资相关管理制度
- 4、股东会、董事会重大决议等文件

二、财务资料

- 1、前三年度审计报告
 - 2、相关账目及费用支出明细
 - 3、相关年度银行对账单及余额调节表
 - 4、相关年度科目余额表
 - 7、项目立项报告
 - 8、项目人员结构明细表（姓名、学历、职称等）
 - 9、项目实施过程、成果等说明
 - 10、三年项目收入明细
 - 11、项目投资明细
 - 12、项目实施应具备的固定资产证明、房屋产权或租赁证明（复印件）；
 - 13、项目知识产权证书、技术查新报告、产品检测报告、用户使用报告等其他与项目相关的证明材料（复印件）；
 - 14、对于特殊行业的项目应当符合国家的相关行业管理规定，符合国家和本市环境保护要求，并提供相应的行业许可证明（复印件）。
-