**附件:**

**证券资格会计师事务所2016年度报备工作附表**

附表1

证券资格会计师事务所基本情况表

会计师事务所名称： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首席合伙人 |  | | | | 联系电话 | |  | | |
| 电子邮箱 |  | | | | 传 真 | |  | | |
| 通讯地址 |  | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 上一年度末员工总数（含分所） |  | 上一年度末注册会计师 人，其中最近五年持有注册会计师证书且连续执业的 人（含分所）。 | | | | | | | |
| 上一年度合伙人变动情况 | 新增 |  | 上一年度末净资产（万元）（含分所） |  | | 上一年度业务收入（万元）（含分所） | | |  |
| 退出 |  | 上一年度从事证券业务收入（万元）（含分所） |  | | 上一年度审计业务收入（万元）（含分所） | | |  |
|  | |
| 职业保险累计赔偿限额（万元）（含分所） |  | | 上一年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO公司户数） |  | | 上一年度上市公司审计业务收入（万元）（含分所） | | |  |
| 职业风险基金（万元）（含分所） |  | |
| 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和（万元）（含分所） |  | | 上一年度新三板公司年度财务报告审计业务客户家数 |  | | 上一年度新三板公司审计业务收入（万元）（含分所） | | |  |
| 注册会计师数量变动情况 | | | 上年初 | 上年转入 | | 上年转出 | | | 上年末 |
| 注册会计师人数（含分所） | | |  |  | |  | | |  |
| 最近五年持有注册会计师证书且连续  执业的注册会计师（含分所） | | |  |  | |  | | |  |
| 分所名称 | | | 成立时间 | 负责人 | | 注册会计师人数 | | 审计业务收入（万元） | 业务收入（万元） |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | —— |  | |  | |  |  |
| 上一年度因违法违规  受到处罚情况（含分所） | | |  | | | | | | |
| 谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料真实。  首席合伙人（签章） 会计师事务所  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | |

附表2

注册会计师情况表

会计师事务所名称： 基准日 年 月 日 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 注册时间 | 年龄 | 注册会计师证书编号 | 取得注册会计师证书后最近连续执业时间 | 是否为合伙人 | 在本所  工作时间 | 是否从事过证券业务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级注册会计师协会意见：  省级注册会计师协会（签章）  经办人（签名）： 负责人（签名）： 年 月 日 | | | | | | | | |

注：1.先填担任合伙人的注册会计师。

2.本表行数不足时，可自行添加。

附表3

2016年度证券业务情况表

会计师事务所名称： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证券代码 | 客户名称 | 首次承接业务时间 | 具体业  务类型 | 上一年度  业务收费（万元） | 报告意见  类 型 | 签字  合伙人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.为同一客户提供的不同证券业务服务应当分别填写。

2.具体业务类型栏目按以下类别填写：A:证券机构的年度会计报表审计；B:证券机构的中期会计报表审计；C:净资产验证、实收资本（股本）的审验；D:盈利预测审核；E:内部控制审计；F:前次募集资金使用情况专项审核；G:其他业务。

3.相关客户如为上市公司（含新三板公司），请标明证券代码。

4.本表行数不足时，可自行添加。

附表4

证券资格会计师事务所2016年度审计业务收费情况表

会计师事务所名称： 填报日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客 户 名 称 | 业务类型 | 报告意见类型 | 收费金额（万元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | — | — |  |

注：1.业务类型栏内分以下情况填列：A:首次公开发行证券公司审计；B:年度报告审计；C:中期报告审计；D:验资。如有其他类型审计业务，请详细填写该审计业务的性质。

2.收费总额满6000万元人民币时，可不再填写。

3.本表行数不足时，可自行添加。

附表5

证券资格会计师事务所人员结构表

会计师事务所名称： 填报日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 男性人数 | 女性人数 | 平均年龄 | 在本所平均工作年限 | 其中具有注册会计师资格的人数 |
| 合伙人 |  |  |  |  |  |  |
| 高级经理 |  |  |  |  |  |  |
| 经 理 |  |  |  |  |  |  |
| 普通员工 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | —— | —— |  |

附表6

证券资格会计师事务所在境外（含港澳台及外国）

设立分支机构情况表

会计师事务所名称： 填报日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 境外分支机构名称 | 所在地 | 设立时间\* | 从业人数 | 2016年度主要业务\*\* | 2016年度收入  （单位：万元） | 2015年度收入  （单位：万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表行数不足时，可自行添加。

\*设立时间具体到年月。

\*\*主要业务需按项目填写完整。

附表7

证券资格会计师事务所从事H股企业审计业务情况表

会计师事务所名称： 填报日期: 年 月 日

| 序号 | 承接时间 | 签署报告时间 | H股企业名称  及证券代码 | 业务类型（IPO审计、年报审计或其他审计） | 审计意见类型及签署方 | H股企业采用的会计准则（内地、香港或国际准则） | 参与类型  （主审或参审） | 合作方事务所名称 | 本所业务收费（单位：万元） | 是否接受香港监管部门检查及检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表行数不足时，可自行添加。