

四川省科学技术信息研究所

关于开展 2023 年度第二批会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计服务备案工作的通知

各会计师事务所：

根据《四川省科学技术厅关于加强和改进省级科技计划项目财务审计相关工作的通知》(川科资〔2022〕59号)相关要求，我所拟开展 2023 年度第二批会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计服务备案工作。请目前尚未备案，有意愿承接四川省科技计划项目财务审计业务的会计师事务所，在规定时限按要求完善相关备案资料。

一、具体要求

(一)请会计师事务所在四川省科技管理信息系统下载“会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计业务承诺书”，按要求在纸质件上签字并加盖鲜章后扫描上传系统存档。

(二)请会计师事务所在线汇总填报“会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计业务备案表”，下载纸质件签字并加盖鲜章扫描上传系统存档。

(三)事务所拟从事科技经费审计业务的注册会计师(不少

于3人)应同步完成系统个人信息登记备案,相关信息发生变化后,应及时自行在线维护、更新。

(四)“会计师事务所营业执照及执业许可证书信息”上传原件彩色扫描件。

(五)“承接四川省科技计划项目财务审计业务质量控制内部管理制度”应结合本所实际,明确承接四川省科技计划项目财务审计业务工作规范、人员调配、质量控制、违规惩戒等涉及影响审计服务质量的内控管理相关事项。

二、 截止时间

备案资料网上填报截止时间 2023 年 9 月 26 日 18 时。

三、 联系人

四川省科学技术信息研究所

简燕琦 028-86628796

周 鑫 028-86745898

- 附件: 1、承接四川省科技计划项目财务审计业务备案材料清单
- 2、承接四川省科技计划项目财务审计业务“应知应会”主要政策目录

四川省科学技术信息研究所

2023 年 9 月 15 日



附件 1：

承接四川省科技计划项目财务 审计业务备案材料清单

(一)会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计业务承诺书；

(二)会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计业务备案表；

(三)会计师事务所营业执照及执业许可证书信息；

(四)承接四川省科技计划项目财务审计业务质量控制内部管理制度。

会计师事务所承接四川省科技计划 项目财务审计业务承诺书

本会计师事务所承诺有意愿承接四川省科技计划项目财务审计服务，且近三年未因业务质量或职业道德问题受到行政处罚和行业惩戒，有固定营业场所、有较为固定的拟从事科技项目财务审计的人员队伍、相关人员已掌握承接科技项目财务审计业务“应知应会”政策和《中央财政科技计划项目（课题）结题审计指引》，自愿接受并积极配合管理部门对我所从事四川省科技计划项目财务审计服务工作的监督检查和考核评价。本所郑重承诺提交的备案材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首席合伙人/主任会计师（签字）：

会计师事务所公章：

经办人：

联系电话：

签章日期：

会计师事务所承接四川省科技计划项目财务审计业务备案表

一、基本信息										
事务所名称	所属区域	组织形式	成立批准日期							
工商设立登记日期	批准设立文号	注册资本(万元)	通讯地址							
近三年是否因执业行为 受行政处罚或行业惩戒	统一社会信用代码	执业证书编号	合伙人(股东)人数							
法人/首席合伙人	法人/首席合伙人手机号码	法人/首席合伙人固定电话	管理工作联系人							
管理工作联系人职务	管理工作联系人手机号码	管理工作联系人固定电话	管理工作联系人电子邮箱							
管理工作联系人传真	全所从业人数	注册会计师人数	拟从事科技经费审计业务人数							
拟从事科技经费审计业务注册注册会计师人数	上年审计业务收入总计(万元)	其中:科技经费审计业务收入(万元)	科技经费审计业务量(项)							
二、拟从事科技经费审计人员队伍情况										
序号	姓名	证件类型	证件号码	联系电话	入职时间	职称职务	注册会计师证书编号	注册时间	取得注册会计师证书后最近连续执业时间	是否从事过科技经费审计业务
首席合伙人/主任会计师(签章): _____ 会计师事务所公章: _____										
经办人: _____				联系电话: _____			签章日期: _____			

注: 职称职务包括“所长、副所长、部门经理、部门副经理、高级经理、经理、项目经理、审计员、审计助理、其他”, 填写时可填写以上身份中的多种; 如填写人员不是注册会计师, 无需填写“注册会计师证书编号、注册时间、取得注册会计师证书后最近连续执业时间”项。

附件 2

承接四川省科技计划项目财务审计业务 “应知应会”主要政策目录

1. 《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（川财规〔2022〕10号）
2. 《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于省级财政科研经费管理新旧政策衔接有关工作事项的通知》（川财教〔2023〕14号）
3. 《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号）
4. 《四川省科技计划项目管理办法》（川科政〔2022〕4号）
5. 《四川省科技计划项目验收暨绩效评价工作规程（试行）》（川科资〔2021〕6号）
6. 《中央财政科技计划项目（课题）结题审计指引》
7. 四川省科技计划项目其他相关政策