附件2

**项目申请报告、审计报告**

**以及验收意见书参考格式**

**项目申请报告参考格式**

**一、承担企业的基本情况**

项目承担企业建厂时间、地点、行业，改造前后企业规模、生产装备水平、近年生产经营情况等。

**二、改造项目的依据**

说明本次技术改造依据的项目资金申请报告、初步设计的编制设计部门，批准机关及批准文号、日期。

**三、改造项目的主要内容**

本次技术改造项目批准的改造目标及主要改造内容，实施过程中有变更的，要说明变更原因、变更内容和批准机关。

**四、改造项目计划执行情况**

说明本次技术改造批准的投资概算及资金来源，年度计划安排情况，至报告期止设备、土建、公用设施、安装工程完成情况及单项验收情况，环保、消防、劳动安全卫生设施情况，技术文件归档情况，财务决算情况，实际财务支出及用项，投资节约或超支情况及原因分析。

**五、生产组织、准备情况**

说明改造完成后投入生产前的各项生产技术准备工作，试生产情况以及提高企业管理水平及产品质量等采取的技术、组织措施。

**六、技术经济效益情况**

说明产品升级换代及新产品开发情况，改造前后产品新增生产能力或企业生产纲领的变化情况，产品质量、技术水平变化情况，新工艺、新设备、新材料推广应用情况，改造前后的企业经济效益、能耗情况，改造后的环境、社会效益。

**七、技术改造的经验和存在问题**

**八、总结评价**

是否达到项目标志性目标等总体情况概述。

**专项审计报告参考格式**

沪XX号

\*\*有限公司：

我们接受委托，审计了\*\*有限公司（以下简称“\*\*”）201X年X月至201X年X月“\*\*项目”的建设实施情况。\*\*的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对项目计划投资情况、实际投资情况及项目经济效益情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则、《浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法》（浦府〔2017〕134号）以及项目备案或核准文件等进行的。在审计过程中，我们结合\*\*的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下：

**一、被审计单位及项目基本情况**

上海\*\*\*技术有限公司系200X年X月XX日注册成立的一人有限责任公司（法人独资），取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发《营业执照》，统一社会信用代码913101156855096XXX；注册资本：\*\*；法定代表人：\*\*；公司住所：上海市浦东新区\*\*。公司经营范围：\*\*。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

项目建设依据：上海市企业投资项目备案意见（浦XXX备（201X）XXX号）

项目名称：\*\*\*项目。

项目主要建设内容：\*\*。

项目建设地点：\*\*\*。

项目建设起止期：201X年X月至201X年X月。

项目投资总额为XXX万元，固定资产投资（建设投资）XXX万元，设备投资XXX万元。

项目预计建成后新增销售收入XXX万元，新增利润XXX万元，新增税收XXX万元。

项目于201X年X月X日开始实施，截止至201X年X月X日。

**二、项目各项经济指标执行完成情况**

经审计，项目经济指标执行情况如下：（以下如无特别注明，均为含税价）

**（一）项目固定资产投资（建设投资）到位情况**

我们根据银行明细账、进账单及银行对账单，确认项目固定资产投资（建设投资）到位情况如下：截止到201X年X月XX日已到位的固定资产投资（建设投资）额为XXX万元。

**（二）项目资金支出情况**

本项目计划投资XXX万元，其中固定资产投资（建设投资）XXX万元。截至201X年X月XX日，实际固定资产投资（建设投资）资金支出XXX万元，其中：设备投入XXX万元。固定资产投资（建设投资）具体如下：

（金额单位：人民币万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计划投资 | 实际完成投资 | 备注 |
| 建筑及安装工程 |  |  |  |
| 设备、工具、器具 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

**（三）设备购置清单**

截止到201X年X月X日，本项目设备投入XXX万元，具体如下：

（金额单位：人民币万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（套/台） | 金额 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

**（四）经济指标情况**

项目建成后新增年销售收入XXX万元，新增利润XXX万元，新增税收XX万元。但对立项以来的经济指标进行了关注，具体情况如下：

（金额单位：人民币万元）

| 类别  期间 | 销售收入 | 利润总额 | 上缴税收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201X年度 |  |  |  |
| 201X年度 |  |  |  |
| 201X年度1-X月 |  |  |  |

**（五）其他事项说明**

**三、审计意见**

截止到201X年X月X日，项目实际完成固定资产投资（建设投资）为XXX万元，其中设备投资XXX万元，新增年销售收入XXX万元，新增利润XXX万元，新增税收XX万元。

附件：1、项目固定资产设备购置发票清单；

2、项目固定资产设备明细台账；

上海XX会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国·上海 中国注册会计师

地址：上海市XX路XX号X楼 201X年X月X日

上海市浦东新区重点技术改造项目

竣工验收意见书

项 目 名 称：

建 设 单 位：

法 人 代 表：

验 收 部 门：

验 收 日 期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目竣工验收概况 | | | | | | |
| **单位名称** |  | | | | | |
| **项目名称** |  | | | | | |
| **项目计划投资情况** | 建设期限 | 年 月至 年 月 | | | | |
| 总投资 |  | 其中：  固定资产投资 |  | 土建投资 |  |
| 设备投资 |  |
| 资金来源 | 自有资金 |  | | 银行贷款 |  |
| 预计项目  经济效益 | 销售收入 |  | | 利润总额 |  |
| 上交税金 |  | | 创 汇 |  |
| 新增就业  岗位 |  | | | | |
| **项目**  **实际实施**  **情况** | 建设期限 | 年 月至 年 月 | | | | |
| 总投资 |  | 其中：  固定资产投资 |  | 土建投资 |  |
| 设备投资 |  |
| 资金来源 | 自有资金 |  | | 银行贷款 |  |
| 项目实际  经济效益 | 销售收入 |  | | 利润总额 |  |
| 上交税金 |  | | 创 汇 |  |
| 新增就业  岗位 |  | | | | |
| **备注** |  | | | | | |

|  |
| --- |
| 验收组意见 |
| 于201X年X月X日主持召开了XX公司承担的XX项目的验收会，验收小组听取了承担单位所作的项目工作总结，审查了有关文件才材料，经讨论，形成验收意见如下**（下面内容仅供参考，请注重突出项目特点）**；  1、项目单位提供的资料齐全，基本符合验收要求。  2、该项目计划投资XX万元，固定资产建设计划投资XX万元（其中，土建投资XX万元，设备投资XX万元，软件投入XX万元）。经审计，项目实际投资XX万元，固定资产投资XX万元（其中，土建投资XX万元，设备投资XX万元，软件投入XX万元）。  3、项目实施后，提高了生产工艺水平和生产效率等，优化产品结构等内容，或达国内外先进水平。  4、201X年，公司销售收入XX万元，上交税收XX万元，实现利润XX万元，增加就业岗位X个。  综上所述，验收专家一致同意通过验收。  签 名  年 月 日 |
| 验收部门结论 |
| 盖 章  年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收小组成员名单 | 签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称（职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |