**附表1**

**会计师事务所证券资格申请表**

会计师事务所名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立  时间 |  | 批准设立机关 |  | 批准设立  文号 |  | | 执业证书编号 | | |  |
| 主 任 会 计 师  （首席合伙人） | |  | | | | | | | | |
| 联 系 电 话 | |  | | 传 真 |  | | | | | |
| 电 子 邮 箱 | |  | | | | | | | | |
| 通 讯 地 址 | |  | | | 邮政编码 | | |  | | |
| 会计师事务所员工总数（含分所） | |  | 注册会计师 人。其中最近持有注册会计师证书五年连续执业的 人（含分所）。 | | | | | | | |
| 上一年度审计业务收入（含分所） | | 万元 | | 净 资 产 | | 万元 | | | | |
| 累计职业  风险基金 | | 万元 | | 职业保险累计赔偿  限额（含分所） | | 万元 | | | | |
| 分 所 名 称 | | | 负 责 人 | 注册会计师  人数 | | | | | 上一年度审计业务收入（万元） | |
|  | | |  |  | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | | |  | |
| …… | | | …… | …… | | | | | …… | |
| 合计 | | | —— |  | | | | |  | |
| 最近三年是否有在执业活动中受到行政处罚或刑事处罚（含分所）、因欺骗等不正当手段取得证券资格后被撤销资格、因隐瞒有关情况或者提供虚假材料被不予受理或不予批准的情形 | | | | |  | | | | | |
| 我所申请证券、期货相关业务资格，并保证本申请表所填报内容及所附申请材料真实。  主任会计师 会计师事务所  (首席合伙人)  （签名并盖章） （盖章）    年 月 日 | | | | 省级财政部门意见：  经办人签字：  省级财政部门  （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

注：本表由申请人自行下载后，采用幅面为209X295毫米的纸张（相当于A4纸张规格）打印后填写，下同。

**附表3**

**会计师事务所 年度审计业务收费情况表**

会计师事务所名称（盖章）： 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4**

**会计师事务所合并变更备案表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并后会计师  事务所名称 |  | | | | | | | | | |
| 合并基准日 |  | | | 工商变更  登记日 | |  | | | | |
| 主任会计师  （首席合伙人） |  | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 电子邮箱 |  | | | 传 真 | |  | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | | 邮政编码 | | |  | |
| 合并后会计师事务所员工总数  （含分所） |  | | 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）。 | | | | | | | |
| 合并后会计师事务所净资产（万元） |  | | 合并后会计师事务所职业风险基金（万元） | | | | |  | | |
| 合并后会计师事务所职业保险累计赔偿限额（万元） | | | | |  | | |
| 合并原因 |  | | | | | | | | | |
| 合并前各方名称 | | 主任计师 | | | 注册会计师人数 | | | | | 上一年度审计业务收入（万元） |
|  | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  |
| …… | | ...... | | | …… | | | | | …… |
| 合计 | | —— | | |  | |  | | |  |
| 谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料真实。  主任会计师（签章）  （首席合伙人） 会计师事务所  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | |

**附表5**

**会计师事务所分立变更备案表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分立后会计师  事务所名称 |  | | | | | |
| 分立基准日 |  | | 工商变更  登记日 |  | | |
| 主任会计师  （首席合伙人） |  | | 联系电话 |  | | |
| 电子邮箱 |  | | 传 真 |  | | |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 | |  |
| 分立后会计师事务所员工总数  （含分所） |  | 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）。 | | | | |
| 分立后会计师事务所净资产（万元） |  | 分立后会计师事务所职业风险基金（万元） | | | |  |
| 分立后会计师事务所职业保险累计赔偿限额（万元） | | | |  |
| 分立前会计师  事务所名称 |  | | | | | |
| 分立前会计师  事务所成立时间 |  | | 取得证券  资格时间 | |  | |
| 主任会计师  (首席合伙人) |  | | 证券资格证书编号 | |  | |
| 分立原因 |  | | | | | |
| 谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料真实、完整。  主任会计师（签章） 会计师事务所  (首席合伙人) （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

**附表6**

**会计师事务所名称变更登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原名称 |  | | | | |
| 现名称 |  | | | | |
| 批准设  立时间 |  | 批准设立  机关 |  | 批准设立  文号 |  |
| 主任会计师  （首席合伙人） |  | 联系电话 |  | | |
| 取得证券  资格时间 |  | 证券资格  证书编号 |  | | |
| 作出名称变  更决议时间 |  | 工商变更  登记日 |  | | |
| 变更原因 |  | | | | |
| 其他需要说  明的事项 |  | | | | |
| 谨此保证，本表所填报内容真实。  主任会计师（签章） 会计师事务所  （首席合伙人） （盖章）  年 月 日 | | | | | |

**附表7**

**会计师事务所其他重要事项变更登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任会计师  变更 | 原主任会计师 | |  | | |
| 现主任会计师 | |  | | |
| 合伙人变动 | 增加合伙人  （名单） |  | | 减少合伙人  （名单） |  |
| 备注 |  | | | | |
| 谨此保证，本表所填报内容真实。  主任会计师（签章） 会计师事务所  （首席合伙人） （盖章）  年 月 日 | | | | | |

**附表8**

**会计师事务所设立分所备案表**

会计师事务所名称： 填报日期 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新设分所负责人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 取得证券  资格时间 |  | 证券资格  证书编号 |  |
| 新设分所注册会计师人数 |  | | |
| 备注 |  | | |
| 谨此保证，本表所填报内容真实。  主任会计师（签章） 会计师事务所  （首席合伙人） （盖章）  年 月 日 | | | |

**附表9**

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任会计师 |  | | | | 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。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） |  | | 上一年度审计业务收入（万元）（含分所） | |  |
| 退出 |  | 上一年度从事证券业务收入（万元）（含分所） |  | | 职业保险累计赔偿限额 | |  |
|  | | 职业风险基金 | |  |
| 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 | | | 负责人 | 注册会计师人数 | | | | 上年业务收入 |
|  | | |  |  | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  |
| 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。  主任会计师（签章） 会计师事务所  (首席合伙人) （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

**附表11**

**会计师事务所整改计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计师事务所名称 |  | | |
| 取得证券资格时间 |  | 证券资格  证书编号 |  |
| 主任会计师  (首席合伙人) |  | 联系电话 |  |
| 电子邮件 |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 不具备条件的  情况说明  （具体情况、原因，出现时间等） |  | | |
| 整改计划： | | | |
| 谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料真实。  主任会计师（签章） 会计师事务所  (首席合伙人) （盖章）  年 月 日 | | | |

**附表12**

**会计师事务所终止证券业务情况说明表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计师事务所  名称 |  | | |
| 取得证券  资格时间 |  | 证券资格证书编号 |  |
| 主任会计师  (首席合伙人) |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 会计师事务所终止证券业务原因 |  | | |
| 谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料真实。  主任会计师（签章） 会计师事务所  (首席合伙人) （盖章）  年 月 日 | | | |