**英国会计师事务所从事沪伦通中国存托凭证审计业务报备表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请根据类型选择：首次申请信息变更 | | | |
| **一、会计师事务所信息** | | | |
| 会计师事务所名称  （中文） |  | 会计师事务所名称  （英文） |  |
| 成立时间 |  | 持有的审计执业资格编号 |  |
| 组织形式 |  | 所属国际会计网络（如有） |  |
| 负责人姓名 |  | 职务 |  |
| 联系人姓名 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 通讯地址 |  | | |
| **二、会计师事务所内部制度情况** | | | |
| 质量控制体系说明 |  | | |
| 适用的职业道德守则 |  | | |
| **三、会计师事务所职业声誉和胜任能力** | | | |
| 会计师事务所是否具备5年以上从事证券（包括股票及债券）相关审计业务经验：  是，请填写相应信息并提交支持性文件 否  （1）自首次申请年度起（不含），前五个自然年度的证券相关审计业务客户名称（每一自然年度仅需填写资产规模最大的一家审计客户名称）  （2）上述审计客户的审计报告（使用英文版本的，无需翻译件） | | | |
| 在过去3年内，会计师事务所（或者其合伙人、注册会计师）是否因执行证券（包括股票及债券）相关审计业务存在执业质量问题：  1.被法庭判定有任何刑事犯罪，或者成为民事诉讼的被告方，且被判定应承担相关责任？  （其中提到的法庭判定，包括法院的判定以及陪审团的裁决）  是，请填写相应信息并提交支持性文件 否  （1）诉讼的名称、立案日期以及案件编号  （2）受理该案件的法院、法庭或机构的名称及地址  （3）诉讼中与本所有关的所有被告名称  （4）诉讼涉及的审计报告中被审计实体名称  （5）诉讼中被告相关违法违规事实的描述  （6）诉讼程序的结果，包括对被告的任何判决或制裁  （7）提供上述支持性文件（使用英文版本的，无需翻译件） | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.被监管机构行政处罚？  是，请填写相应信息并提交支持性文件 否  （1）公开的处罚公告、处罚日期以及公告编号  （2）进行处罚的机构名称及地址  （3）处罚中与本所有关的所有被处罚方名称  （4）处罚涉及的审计报告中被审计实体名称  （5）处罚相关违法违规事实的描述  （6）处罚的结果，包括整改措施，以及整改结果等  （7）提供上述支持性文件（使用英文版本的，无需翻译件） | | | | | | | | | | |
| 3.被行业协会暂停执业，或者被专业机构或行业协会拒绝加入，或者决定终止其申请？  是，请填写相应信息并提交支持性文件 否  （1）专业机构、行业协会的处理或决定、日期以及编号  （2）专业机构、行业协会的名称及地址  （3）处理或决定涉及的与本所有关的所有相关方名称  （4）专业机构、行业协会的决定可能涉及的审计报告中被审计实体名称  （5）专业机构、行业协会的决定中相关的事实描述  （6）处理或决定的结果，包括整改措施，以及整改结果等  （7）提供上述支持性文件（使用英文版本的，无需翻译件） | | | | | | | | | | |
| **四、最近一次涉及质量控制体系检查情况** | | | | | | | | | | |
| 检查时间 | | 检查机构 | | 检查机构所在国家 | | | 检查发现 | | 检查报告 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **五、沪伦通中国存托凭证审计业务备案表 (如适用)** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 客户名称 | | 证券代码 | | 业务类别 | 审计期间 | 业务收费（万元） | 审计意见类型 | | 签字  注册会计师 |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本会计师事务所申请从事沪伦通中国存托凭证相关审计业务，符合申请条件，谨此保证上述报备信息及所附材料全部属实。  负责人代表会计师事务所签字： | | | | | | | | | | |
| 备注：若因法律限制无法提供相关信息，请说明相应的法律限制。 | | | | | | | | | | |