



深圳市永鹏税务师事务所（特殊普通合伙）

Shen Zhen Shi Yong Peng Certified Tax Agents

地址：深圳市 南山区 南新路 苏豪名厦 28C1/D1 电话：2645 7565 2645 2500

企业所得税汇算清缴提供资料清单

- 1、**法律性资料**：章程（及章程修正案）、营业执照（正副均可）、（国税、地税）税务登记证、最后一次验资报告、审计报告、股权转让协议（及公证书）、组织机构代码、设立批文、减税批文、其他政策性批文、董事会决议、股东会决议、年度内重大事项列表、全部诉讼事项及律师意见书。购货合同、销货合同（重大）。
- 2、**年度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及科目余额表（至最末级）**
- 3、所有银行（12 月份）的对帐单及余额调节表、现金盘点表（倒挤至 12 月 31 日）
- 4、存货分类明细盘点表
- 5、固定资产及折旧计算明细表、产权证明、行驶证
- 6、在建工程预算、合同等
- 7、无形资产及摊销明细表和产权证
- 8、长期待摊费用项目及原始金额
- 9、短期借款的明细、全部借款合同及担保抵押合同、借款证信息表（由银行打印）
- 10、专项应付款形成文件及收款凭证、长期借款合同
- 11、应收帐款、其他应收款、预付帐款余额明细及帐龄表
- 12、应付帐款余额、预收帐款余额、其他应付款余额明细表、帐龄表
- 13、结转成本的计算表或凭证（凭证后要有附件）
- 14、营业费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、营业外收、支明细表
- 15、**流转税申报表（增值税只要主表 1-12 月份）、四个季度所得税申报表复印件**
- 16、签名工资单（11、12 月），企业年平均职工人数
- 17、租赁合同及租金发票（办公场所）
- 18、**上年度企业所得税汇算清缴报告或年度汇算清缴情况**

以上资料提供复印件均加盖公司公章，谢谢！ 另须提供全年记账凭证及账本查阅。

联系人：肖 杰 132 466 32832