附件1

**遂溪县县域商业建设行动****县**

**项目验收申请材料**

项目名称：

申报方向：

项目实施单位（公章）：

项目地址：

项目联系人：

联系电话：

申请日期：

附件2

**项目实施单位基本信息表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期： | | | | |
| 申报单位（盖章） |  | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | 成立年月 |  |
| 法定代表人 |  | | 手机电话 |  |
| 注册资本 |  | | 员工人数 |  |
| 企业地址 |  | | 办公电话 |  |
| 单位简介 |  | | | |
|
| 荣誉、资质证书名称及编号 |  | | | |
|
| 近三年经营情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年1- 月 | 备注 |
| 收入（万元） |  |  |  |  |
| 利润（万元） |  |  |  |
| 税金（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（%） |  |  |  |

附件3

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请日期： | | | |
| 项目名称 |  | | |
| 项目实施单位 |  | | |
| 项目建设地址 |  | | |
| 项目负责人 |  | 手机电话 |  |
| 项目起止年月 | 年 月至 年 月 | | |
| 项目方向 | 建设改造县城商贸中心 □ 建设改造镇级商贸网点 □ 建设改造村级便利店 □ 提升特色农产品商品化水平 □ 完善县乡村三级商贸物流配送体系 □ 完善县域再生资源回收体系 □ | | |
| 项目基本内容 |  | | |
|
| 项目预期绩效指标 | 产出指标 | 如：营业面积 |  |
| 如：商品种类 |  |
| 效益指标 | 如：税收 |  |
| 如：就业人数 |  |
| 如：带动销售额 |  |
| 如：县域商业体系建设作用 |  |
| 满意度指标 | 如：顾客满意度 |  |
| 项目投资额（万元） | 自有资金 | |  |
| 银行贷款或其他资金 | |  |
| 合计 | |  |
| 已完成投资额（万元） |  | 占总投资比例（%） |  |
| 符合支持范围的投资额（万元） |  | | |
| 申请奖补额度（万元） |  | | |

附件4

**XX公司关于XX项目验收的申请**

遂溪县科工贸和信息化局：

根据《关于组织申报中央资金第三批县域商业建设行动县项目入库的通知》，我公司的XX项目于2024年11月通过自主自愿申报、专家现场初审、网上公示、市级复核等流程确定纳入中央资金第三批遂溪县县域商业建设行动县项目库。该项目的实施期间自202 年 月 日至202 年 月 日，我公司已按项目申报计划实施，并完成项目全部建设内容，项目实际投资额为 万元（大写： ），符合支持范围的投资额为 万元（大写： ）。目前项目已完工，达到项目验收要求，并按要求做好了相关准备工作，现申请对项目进行验收。

特此申请！

申请单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

（联系人：XXX， 联系电话：XXX）

附件5

**项目验收承诺书**

我单位申请验收的 项目已完工，现对项目实施和项目验收郑重承诺如下：

1. 本次项目所提供的所有材料内容真实、合法、准确、完整，对因申报材料不真实、不合法、不准确、不完整所引起的一切后果承担责任，并配合全额退还政策补助资金；

二、本项目实施单位年度内无发生重特大安全生产、食品安全责任事故以及重大群体性事件，且近三年来没有违法违规行为；

三、项目实施和验收管理严格按照相关的文件及资金管理办法的有关规定执行，建立项目管理责任制和相应的财务制度，并配合做好项目日常督查、验收等程序相关工作；

四、项目实施单位及法人承诺本项目没有重复申报其他财政资金，无骗取财政资金，无刻意夸大投资规模；

五、以上如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

项目实施单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件6

**项目投资支出汇总表（仅供参考）**

编制单位： 统计日期：202 年 月 日—202 年 月 日 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **购买项目名称** | **预算计划** | **实际完成总支出** | | | | | **备注** |
| **发票金额**  **(含税)** | **无发票金额** | **总支出** | **其中:已支付金额** | **其中:未支付金额** |
| 举例 | 砖 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

**设施设备投入明细清单（仅供参考）**

编制单位： 统计日期：202 年 月 日—202 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施设备名称** | **规格/型号** | **计量单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **发票号码** | **记账**  **凭证号** | **供应商** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  | / | / | / | / |

附件8

**关于XX公司“XX项目”资金投入情况**

**审计报告**

**（参考格式）**

×××公司：

我们接受委托，对XX公司(以下简称“贵公司”)申报2024年中央财政服务业发展专项资金（县域商业建设行动事项）入库的“XX”项目于202X年X月X日至202X年X月X日期间项目投资决算及经济效益完成情况进行审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对项目投资决算及经济效益发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司〈关于支持实施县域商业建设行动的通知〉》（财办建〔2022〕18号）《广东省商务厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于印发〈县域商业建设行动项目和资金管理办法〉（修订版）的通知》（粤商务建函〔2024〕145号）《关于印发〈遂溪县县域商业建设行动实施方案〉的通知》、\*\*\*\*\*\*以及国家有关法律、法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，详细检查会计记录、查阅合同、实地监盘、\*\*\*\*\*等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、企业及项目基本情况

（一）企业基本情况

（二）项目基本情况

（三）......

二、项目及合同计划有关规定

（一）项目投资计划

贵公司计划于 年 月 日至 年 月 日在×××（地址）建设“×××”项目。该项目预算计划投资总额为人民币××万元，自筹资金××万元，银行贷款xx万元。具体预算支出计划如下（**该表格仅供参考，请结合实际情况制定表格**）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出明细项目 | 支出用途 | 金额（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

（二）预期的项目效益指标

预期的项目效益指标，包括但不限于经济指标和社会指标。

三、项目资金收支情况

经审计，×××公司×××项目自 年 月 日至 年 月 日执行情况如下：

（一）项目资金到位情况：（自有资金、银行贷款资金等到位情况）；

（二）项目资金管理情况：（包括但不限于项目资金支出的账务处理）；

（三）项目资金总体使用情况；

（四）项目投资支出情况：

**（须将计划与实际对比）**

四、项目各项指标完成情况

包括但不限于项目实施后实现的经济指标和社会指标（如促进农民增收效果、县域商品和服务销售额提高百分比、促进就业情况、提升物流配送效率和服务对象对项目满意度情况......)

五、审计意见

主要应体现：

1.20××—20××年项目投资对应合同、发票、付款凭证等票据材料是否齐整。

2.项目投资发票已通过国家电子税务总局全国增值税发票查验平台的查验，全部属实。

3.项目申报单位与交易方是否存在关联关系。（如不存在，可写明不存在；如存在，请具体列明，并披露价格公允性问题）

……

附表：1.“XX项目”资金支出汇总表（**表格仅供参考**）

2.“XX项目”投资支出明细表（**表格仅供参考**）

注：以上参考模板提及内容项目专项审计报告必须具备，如若有其他需要增加内容，企业可根据实际项目情况增加。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“XX项目”资金支出汇总表（**附表1**）** 编制单位：\*\*\*\*\*\* 统计日期：202 年 月 日至202 年 月 日 金额单位：元 | | | |
| 项 目 | 总投入 | | |
| 预算计划 | 实际完成（含税） | 完成程度 |
|  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“XX项目”投资支出明细表（**附表2**）** 编制单位：\*\*\*\*\*\* 统计日期：202 年 月 日至202 年 月 日 金额单位：元 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 序号 | 供应商 | 是否签定合同 | 购置的设备设施（或装修）名称 | 发票开具设备设施型号规格 | 发票数量（台/套/米） | 发票 查验 | 发票开具时间 | 发票编号 | 发票含税金额 | 发票记账凭证 | 付款时间 | 是否公对公转账 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目投资支出明细表（仅供参考）**  编制单位：\*\*\*\*\*\* 统计日期：202 年 月 日至202 年 月 日 金额单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 供应商 | 是否签定合同 | 购置的设备设施（或装修）名称 | 发票开具设备设施型号规格 | 发票数量（台/套/米） | 发票 查验 | 发票开具时间 | 发票编号 | 发票含税金额 | 无发票金额 | 总支出 | 其中:已支付金额 | 其中  :  未支付金额 | 付款时间 | 记账凭证 | 记账凭证时间 | 是否公对公转账 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

# **固定资产台账表（仅供参考）**

# 编制单位：\*\*\*\*\*\* 统计日期：202 年 月 日至202 年 月 日 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产  编号 | 资产名称 | 资产  类别 | 品牌 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 购进价值 | 购买  日期 | 开始使用  日期 | 预计使用  年限 | 使用  部门 | 使用  状态 | 存放地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |