附件

**检查资料清单**

1.被检查单位财务规章制度、内部控制制度、三重一大实施细则、风险控制、合规管理等制度；

2.被检查单位2023年度1—12月在银行和非银行机构（包括：第三方支付、微信、支付宝、pos机、美团等）设立的全部账户的银行对账单和银行余额调节表，包含已注销的账户；

3.被检查单位章程、人员花名册（包括在编和外聘）、内部机构设置、职责分工等文件资料；

4.2023年资产经营计划和经济指标完成情况（如有）；

5.2023年财务报表、账簿、凭证等会计资料（必要时延伸至以前年度）；

6.2022年部门决算及2023年部门预算批复文件；

7.2023年投资项目及实施结果，对外投资项目明细表（必要时延伸至被投资单位）；

8.2023年所有供应商资质审核、招投标文件、合同、协议、项目任务书；

9.2023年末各种财产物资盘点表、债权债务清理明细表；

10.2023年所有经济事项的实施方案、审批材料及相关会议记录；

11.2023年有关经济监督部门及检查机构作出的重大事项检查结果、处理意见及纠正情况资料；以前审计的有关经济遗留问题的专门材料；

12.2021年至2023年上级内部审计机构和社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告及办理被检查单位合并、分立等事项出具的有关报告等；

13.检查组认为需要的其他资料。