

报备信息表 EXCEL 模板

操作说明书

制作单位：广州注册会计师协会

制作日期：2018 年 01 月

目录

目录.....	2
.....	2
一 注师端.....	3
二 事务所端.....	6
三 启动宏.....	6
四 财务报表 EXCEL.....	10
1 财务报表审计类.....	10
1.1 选择委托项目类型.....	10
1.2 企业会计准则.....	12
1.2.1 填写基本资料.....	12
1.2.2 填写业务情况.....	13
1.2.3 填写资产负债表.....	15
1.2.4 填写利润表.....	16
1.2.5 填写现金流量表.....	16
1.3 其他财务报表审计类型.....	17
2 验证类.....	18
3 专项审计类.....	21
3.1 选择委托项目类型.....	21
3.2 任中经济责任审计.....	22
3.3 其他专项审计类.....	24
4 鉴证类.....	25
4.1 选择委托项目类型.....	25
4.2 企业所得税汇算清缴鉴证.....	26
4.3 其他鉴证类.....	28
五 如何生成报告正文 PDF 文件.....	28
六 如何合并 PDF.....	30
七 如何解决点击【验证报表数据】没有弹出验证通过框.....	32

一 注 师 端



说明：

- 1、进入到【业务报备】-【业务报备】
- 2、点击【登记新报告】进入到登记页面

登记新报告操作如下步骤：

步骤一：



步骤二：

验证通过！

基础资料

下拉核对报备信息表信息是否正确

所选类别：	企业会计准则		
委托单位：	广州市注册会计师协会	被审验单位：	广州市注册会计师协会
客户出资类型：	内资企业	客户经济类型：	集体企业
客户行业类型：	商业	是否上市企业：	非上市企业
统一社会信用代码：	XZ00987777	外资企业登记号 (非内资企业必填-批准证书上的进出口企业代 码)：	CD33345333
注册资本币种：	人民币	注册资本：	2000
注册地址：	广州市海珠区	详细地址：	体育西路
企业法人：	uuu	签约日期：	2015-2-2
业务约定书号：	AAAA	报告年度：	2015
报告文号：	粤009293483	报告日期：	2017-12-29
项目名称：	测试		
注 师：	协会测试员01	协会测试员02	
收费种类：	本报告收费	开发票对应报告文号：	
收费依据：	计件收费	约定业务费：	20000

业务情况

审计客户类型：	中央企业集团	审计种类：	年度
报表年度：	2010	报表季度：	一季度
报表开始月份：	三月	报表结束月份：	二月
合并户数：	222	控股上市公司数：	22
股票代码：	A8U322	保留意见内容：	无保留意见带强调事项
无保留意见的强调事项：	XXXXSSSS	报告意见类型：	333XXXSS

步骤三：

保存上传文件

报 备 信 息 表：

E:\香格实施文档和说明书

 浏览... 验证报表数据

报 告 正 文：

E:\香格实施文档和说明书

 浏览... (PDF文件)

验证通过！

基础资料

若核对信息有误，可先修改保存【报备信息表】EXCEL文件（注意：EXCEL文件地址不变，可以直接点击【验证报表数据】，不用点击【浏览】）

若核对信息无误，点击【保存上传文件】>>【确定】提交

所选类别：	企业会计准则		
委托单位：	广州市注册会计师协会	被审验单位：	广州市注册会计师协会
客户出资类型：	内资企业	客户经济类型：	集体企业
客户行业类型：	商业	是否上市企业：	非上市企业

步骤四：

保存上传文件

报 备 信 息 表： 浏览... 验证报表数据

报 告 正 文： 浏览... (PDF文件)

报 备 信 息 表 EXCEL 模 板

暂不支持火狐浏览器，请使用IE，并将站点加入到受信任的站点区域

1.启动宏(操作说明)

2.选择分类(操作说明)

3.如何生成PDF(操作说明)

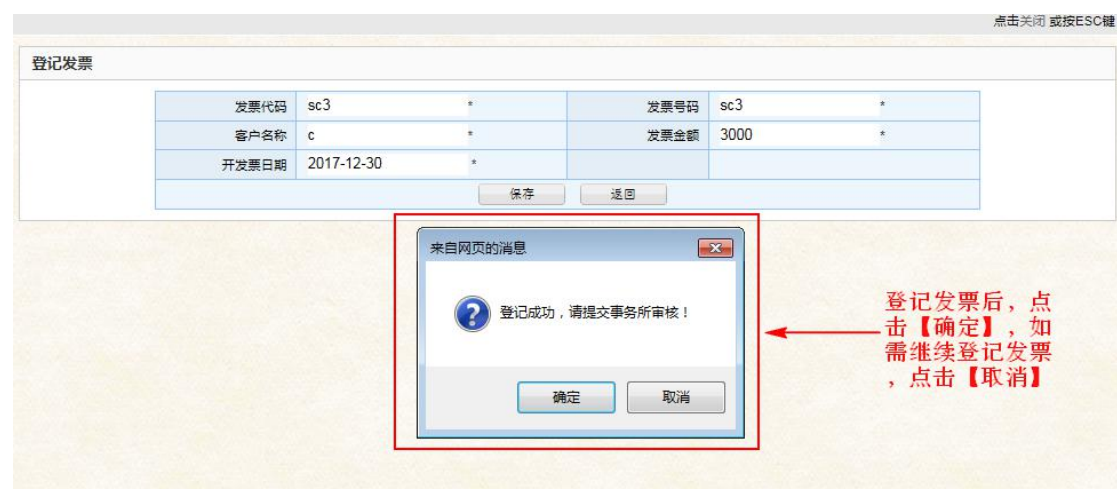
来自网页的消息

上传成功！是否登记报告收费？

确定 取消

若选择收费种类为【本报告收费】，可点击【确定】

步骤五:



步骤六:



补充说明:

- 1、【报告收费】: 如选择[收费种类]是本报告收费, 还没登记发票, 则需要点击【报告收费】进入登记发票
- 2、如何关闭提示, 如图:



二 事务所端



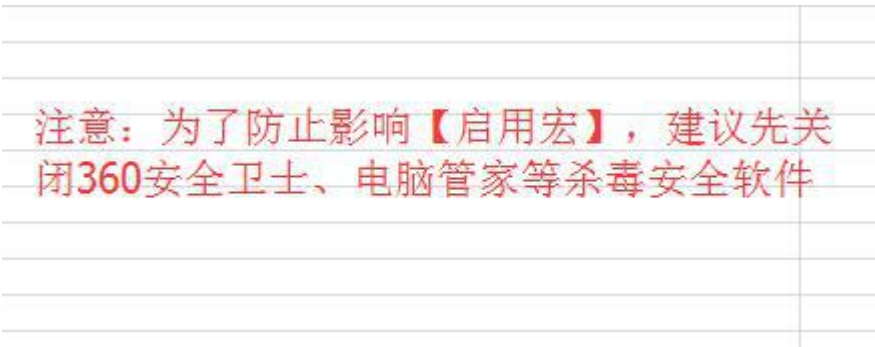
说明：

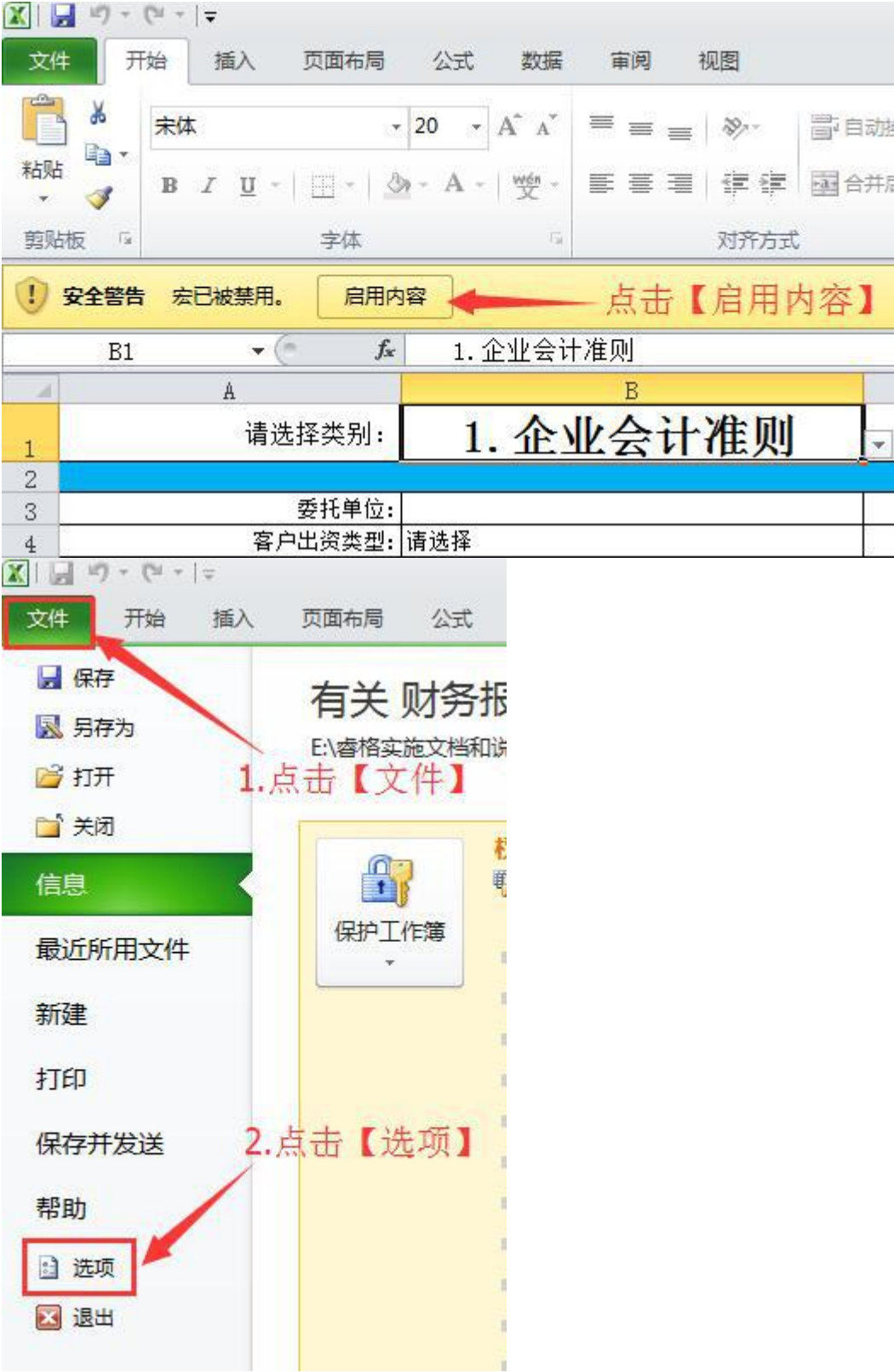
- 1、 点击【报告文号】名称
- 2、 检查【基本资料】信息是否正确
- 3、 检查【业务情况】信息是否正确
- 4、 【修改】：如需修改，点击【修改】
- 【撤回注册】
- 【报告收费】：如选择[收费种类]是本报告收费，则需要【登记发票】
- 【报告文件】：可下载报告文件查看
- 【作废】
- 【报备】：确定无误点击【报备】

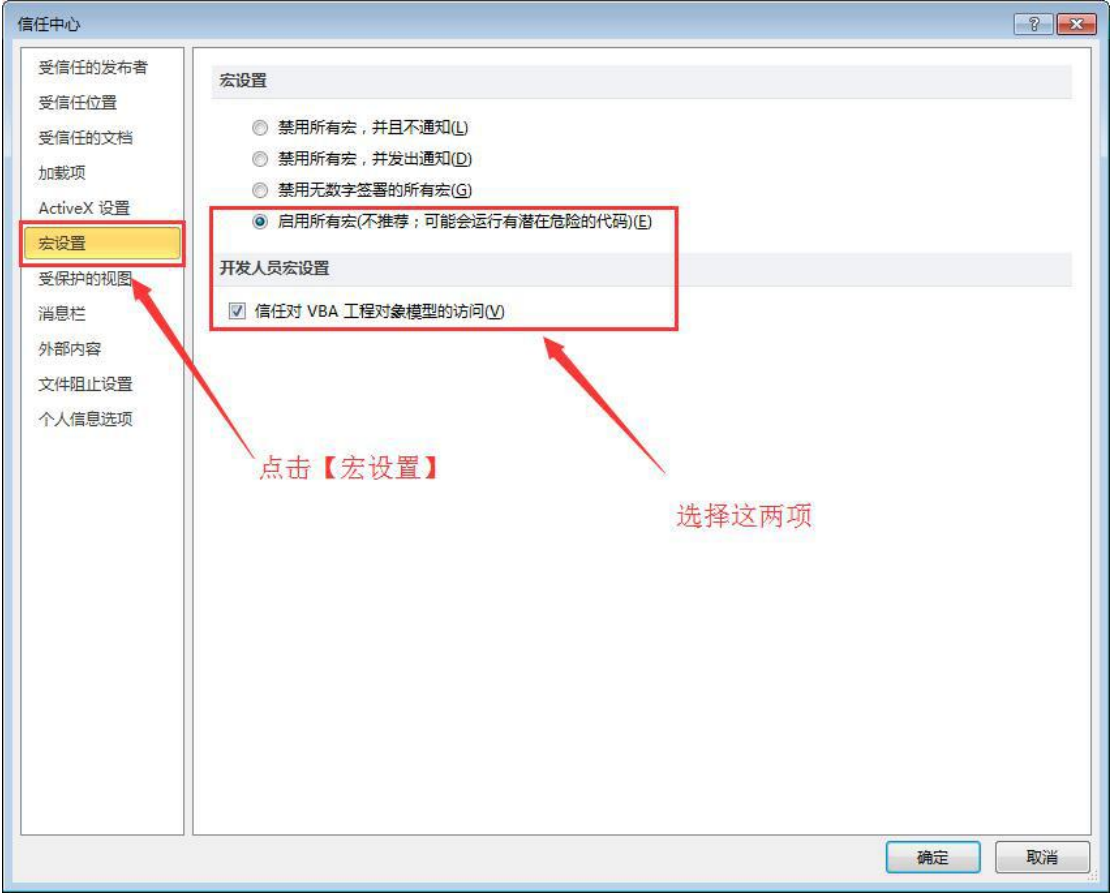
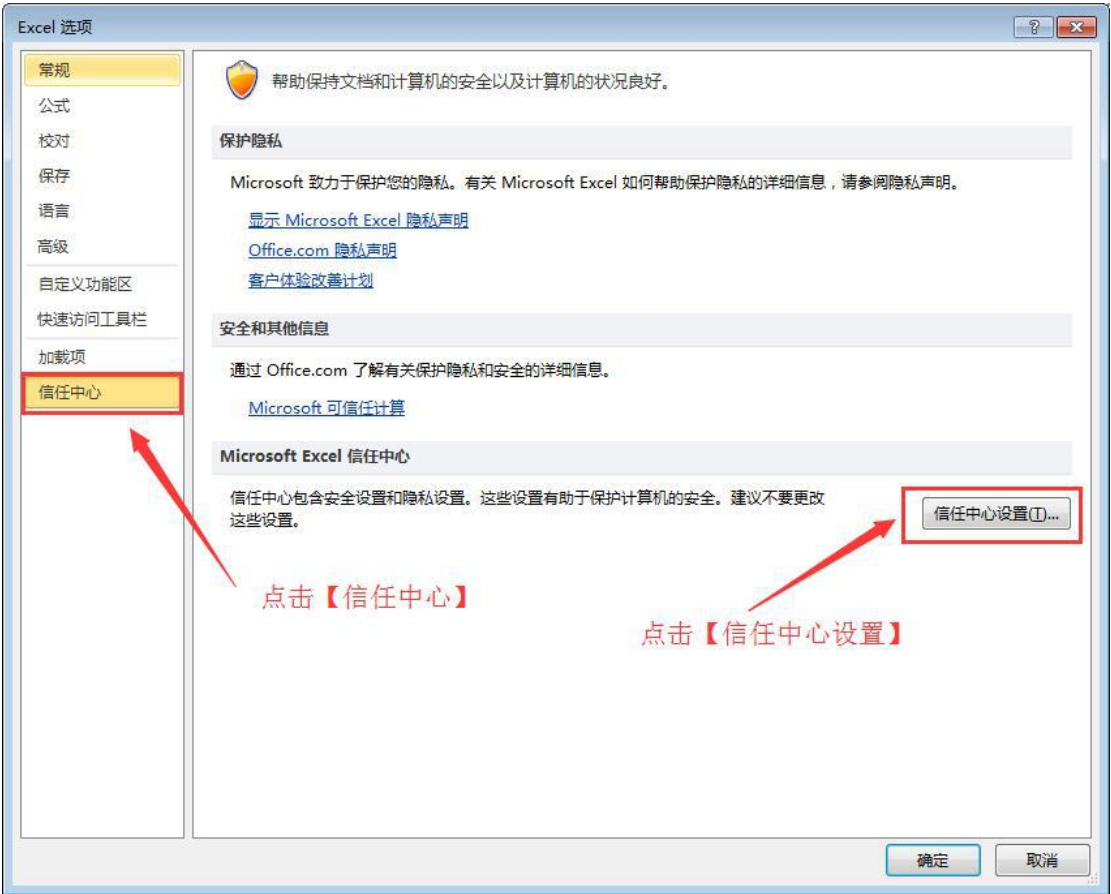
三 启动宏

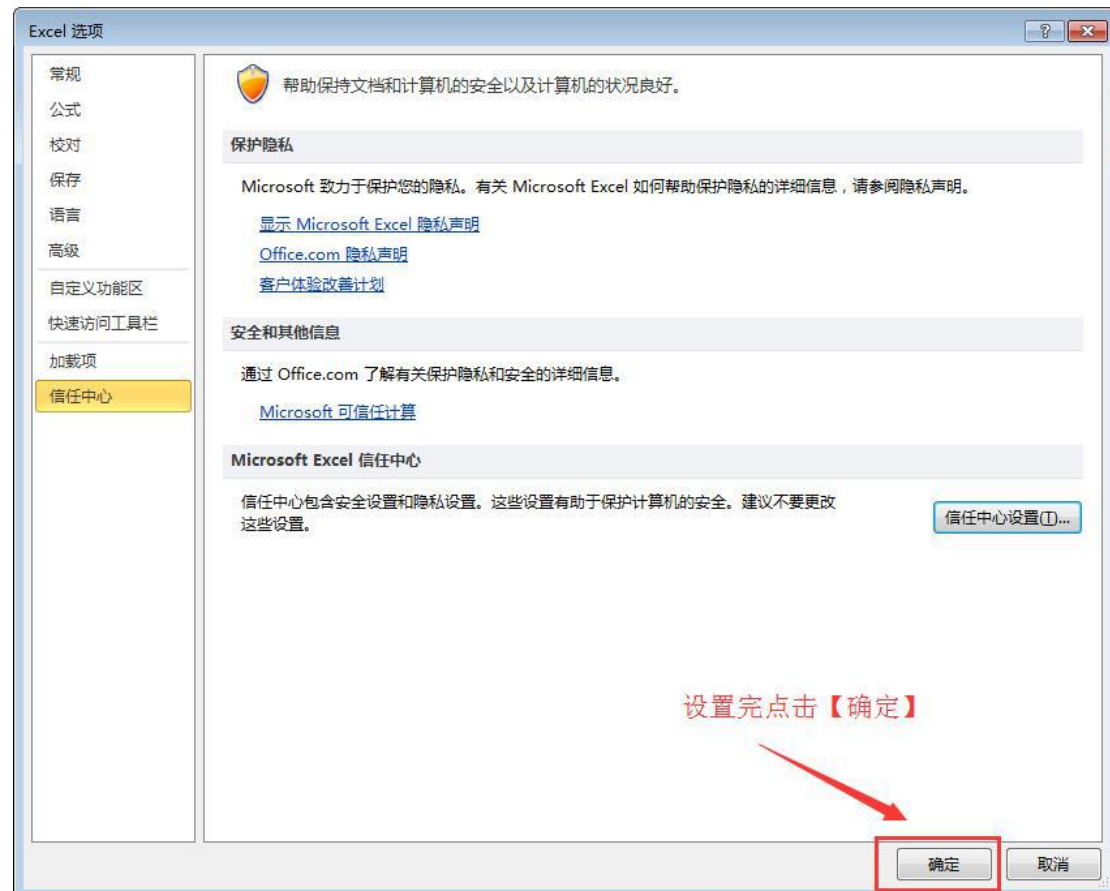
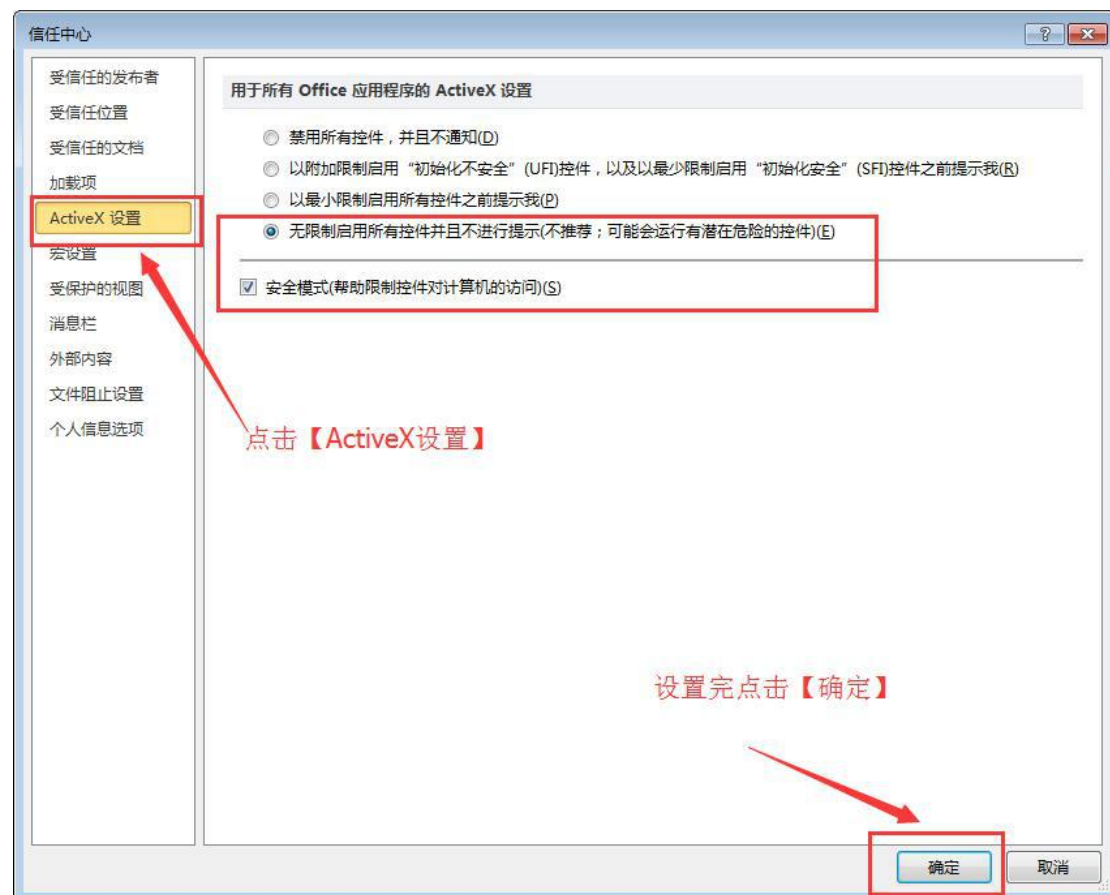
报备信息表要用 office2007 版本以上

office2007 版本点击【左上角的图标】>>【右下角的 EXCEL 选项】>>【信任中心】>>【信任中心设置】，其它参考以 office2010 版本为例，如下操作：









先保存【报备信息表】，再重新打开，重新选择类别，就会自动跳转到相应的工作表。

四财务报表 EXCEL

报备信息表要用 office2007 版本以上

财务报表审计类	验资类	专项审计类	鉴证类
1. 企业会计准则 2. 企业会计制度 3. 小企业 4. 事业单位 5. 医院 6. 基层医疗卫生机构 7. 科学事业单位 8. 高校 9. 中小学 10. 彩票机构 11. 民间非营利组织 12. 工会 13. 新型农村合作医疗基金 14. 村集体经济组织 15. 农民专业合作社	验资	17. 任中经济责任审计 18. 离任经济责任审计 19. 清产核资专项审计 20. 清算审计 21. 境内直接投资外方权益统计表审计 22. 财政专项资金审计 23. 绩效评价专项审计 24. 外国企业常驻代表机构经费支出专项审计 25. 内控专项审计 26. 基本建设工程财务竣工结算专项审计 27. 其他专项审计 28. 高新企业认定研发费用专项审计 29. 高新企业认定技术（服务）收入专项审计	30. 企业所得税汇算清缴鉴证 31. 企业财产损失税前扣除鉴证 32. 其他鉴证业务

1 财务报表审计类

1.1 选择委托项目类型

注意：选择【类别】保存 EXCEL 文件后上传的数据就是该【类别】的数据
先打开【报备信息表模版】，选择【类别】，如图：

B1		1. 企业会计准则	
A	B	C	
请选择类别:	1. 企业会计准则	<div> <div>点击[下拉按钮]</div> <div>基础资料</div> <div>财务报表审计类型</div> </div>	
委托单位:	2. 企业会计准则	<div> <div>财务报表审计</div> <div>基础资料</div> </div>	
客户出资类型:	3. 小企业会计准则	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
客户行业类型:	4. 事业单位	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
统一社会信用代码:	5. 医院	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
注册资本币种:	6. 其他医疗卫生机构	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
注册地址:	7. 科学事业单位	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
企业法人:	请选择	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
业务约定书号:		<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
委托项目类型:		<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
项目名称:		<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
注师:		<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
收费种类:	请选择	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	
收费依据:	请选择	<div> <div>财务报表审计类型</div> <div>基础资料</div> </div>	

选择类别后工作表栏目对应出现各报表

基础资料 01业务情况 01资产负债表 01利润表 01现金流量表

1.2 企业会计准则

1.2.1 填写基本资料

请选择类别:		1. 企业会计准则	
基础资料			
委托单位:		被审验单位:	
客户出资类型: 请选择		客户经济类型: 请选择	
客户行业类型: 请选择		是否上市企业: 请选择	
统一社会信用代码:		外资企业登记号(非内资企业必填-批准证书上的进出口企业代码):	
注册资本币种: 请选择		注册资本:	
注册地址: 请选择		详细地址:	
企业法人:		签约日期:	
业务约定书号:		报告年度:	
报告文号:		报告日期:	
项目名称:			
注册会计师:			
收费种类: 请选择		开发票对应报告文号:	
收费依据: 请选择		约定业务费:	

填写各输入项

分别进入填写各工作报表

基础资料 / 01业务情况 / 01资产负债表 / 01利润表 / 01现金流量表

- 【注意】:
- 1.填写【注册会计师】至少填写两名。
- 2.选择【收费种类】
- 请选择

本报告收费

在其它报告一起收费
- ① 如选择【本报告收费】，需要登记发票，否则在【事务所】报备时需要登记发票
- ② 如选择【在其它报告一起收费】，则填写【开发票对应报告文号】（开发票对应报告文号是以前本所报备成功的报告文号）

1.2.2 填写业务情况

业务情况			
审计客户类型:	请选择	审计种类:	请选择
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

填写各输入项

点击【业务情况】

基础资料 01业务情况 01资产负债表 01利润表 01现金流量表

【注意】：

请选择
中央企业集团
上市公司
其它公司

1. 选择【审计客户类型】

① 如选择【中央企业集团】：须填写【合并户数】、【控股上市公司数】，不用填写[股票代码]，如填写了，最终保存上传后只显示【合并户数】、【控股上市公司数】

业务情况			
审计客户类型:	中央企业集团	审计种类:	请选择
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

② 如选择【上市公司】：须填写【股票代码】，不用填写[合并户数][控股上市公司数]，如填写了，最终保存上传后只显示【股票代码】

业务情况			
审计客户类型:	上市公司	审计种类:	请选择
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

- ③ 如选择【其他】：不用填写[合并户数][控股上市公司数][股票代码]，如填写了，最终保存上传后不会显示[合并户数][控股上市公司数][股票代码]

业务情况			
审计客户类型:	其它公司	审计种类:	请选择
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

2. 选择【审计种类】：[报表年度]为必选项

请选择
年度
季度
按月份

- ① 如选择【年度】：须选择【报表年度】，不用选择其它[报表季度][报表开始月份][报表结束月份]，如选择了，最终保存上传后只显示【报表年度】

业务情况			
审计客户类型:	请选择	审计种类:	年度
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

- ② 如选择【季度】：须选择【报表季度】[报表年度]，不用选择其它[报表开始月份][报表结束月份]，如选择了，最终保存上传后只显示【报表季度】

业务情况			
审计客户类型:	请选择	审计种类:	季度
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

- ③ 如选择【按月份】[报表年度]：须选择【报表开始月份】【报表结束月份】，不用选择[报表季度]，如选择了，最终保存上传后只显示【报表开始月份】【报表结束月份】

业务情况			
审计客户类型:	请选择	审计种类:	按月份
报表年度:	请选择	报表季度:	请选择
报表开始月份:	请选择	报表结束月份:	请选择
合并户数:		控股上市公司数:	
股票代码:		报告意见类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

请选择
无保留意见
保留意见
无保留意见带强调事项
否定意见
无法表示意见

3. 选择【报告意见类型】

- ① 如选择【无保留意见】、【否定意见】、【无法表示意见】：不用填写[无保留意见的强调事项][保留意见内容]，如填写了，最终保存上传后不会显示[无保留意见的强调事项][保留意见内容]
- ② 如选择【保留意见】：须填写【保留意见内容】，不用填写[无保留意见的强调事项]，如填写了，最终保存上传后只显示【保留意见内容】

业务情况			
审计客户类型：	请选择	审计种类：	请选择
报表年度：	请选择	报表季度：	请选择
报表开始月份：	请选择	报表结束月份：	请选择
合并户数：		控股上市公司数：	
股票代码：		报告意见类型：	保留意见
无保留意见的强调事项：		保留意见内容：	

- ③ 如选择【无保留意见的强调事项】：须填写【无保留意见的强调事项】，不用填写[保留意见内容]，如填写了，最终保存上传后只显示【无保留意见的强调事项】

业务情况			
审计客户类型：	请选择	审计种类：	请选择
报表年度：	请选择	报表季度：	请选择
报表开始月份：	请选择	报表结束月份：	请选择
合并户数：		控股上市公司数：	
股票代码：		报告意见类型：	无保留意见带强调事项
无保留意见的强调事项：		保留意见内容：	

1.2.3 填写资产负债表

资产负债表							
编制单位：				金额单位：元			
项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	66	—	—
货币资金	2			短期借款	67		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	68		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	69		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	70		
应收票据	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71		
应收账款	7			应付票据	72		
预付款项	8			应付账款	73		
△应收保费	9			预收款项	74		
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	75		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	76		
应收利息	12			应付职工薪酬	77		
应收股利	13			其中：应付工资	78		
其他应收款	14			应付福利费	79		
△买入返售金融资产	15			#其中：职工奖励及福利基金	80		
存货	16			应交税费	81		
其中：原材料	17			其中：应交税金	82		
库存商品(产成品)	18			应付利息	83		
划分为持有待售的资产	19			应付股利	84		
一年内到期的非流动资产	20			其他应付款	85		
其他流动资产	21			△应付分保账款	86		
流动资产合计	22			△保险合同准备金	87		
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	88		
△发放贷款及垫款	24			△代理承销证券款	89		
可供出售金融资产	25			划分为持有待售的负债	90		
持有至到期投资	26			一年内到期的非流动负债	91		
长期应收款	27			其他流动负债	92		
长期股权投资	28			流动负债合计	93		
投资性房地产	29			非流动负债：	94		
固定资产原价	30			长期借款	95		
减：累计折旧	31			应付债券	96		
固定资产净值	32			长期应付款	97		
减：固定资产减值准备	33			专项应付款	98		

1.2.4 填写利润表

利润表							
编制单位：				金额单位：元			
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
营业总收入	1			其他	29		
其中：营业收入	2			加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3			投资收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
△已赚保费	6			营业利润	34		
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35		
营业总成本	8			其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9			非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10			政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40		
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			利润总额	44		
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
△分保费用	18			净利润	46		
营业税金及附加	19			归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20			*少数股东损益	48		
管理费用	21			六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24			七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25			其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额	53		
利息收入	26			综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
资产减值损失	28			*归属于少数股东的综合收益总额	56		
填写各输入项							
基础资料 / 01业务情况 / 01资产负债表 / 01利润表 / 01现金流量表							

1.2.5 填写现金流量表

现金流量表							
编制单位：				金额单位：元			
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39		
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40		
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15			取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23			筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24			筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动现金流出小计	25			汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26			现金及现金等价物净增加额	55		
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56		
收回投资收到的现金	28			期末现金及现金等价物余额	57		
取得投资收益收到的现金	29				58		
填写各输入项							
基础资料 / 01业务情况 / 01资产负债表 / 01利润表 / 01现金流量表							

1.3 其他财务报表审计类型

财务报表审计类
1. 企业会计准则
2. 企业会计制度
3. 小企业
4. 事业单位
5. 医院
6. 基层医疗卫生机构
7. 科学事业单位
8. 高校
9. 中小学
10. 彩票机构
11. 民间非营利组织
12. 工会
13. 新型农村合作医疗基金
14. 村集体经济组织
15. 农民专业合作社

请参考 1.2 企业会计准则 操作说明

【注意】：
选择不同的财务报表审计类型，【工作表】栏目的报表是不同的。

基础资料	01业务情况	01资产负债表	01利润表	01现金流量表	
基础资料	02业务情况	02资产负债表	02利润表	02现金流量表	
基础资料	03业务情况	03资产负债表	03利润表	03现金流量表	
基础资料	04业务情况	04资产负债表	04收入支出表		
基础资料	05业务情况	05资产负债表	05收入费用总表	05现金流量表	
基础资料	06业务情况	06资产负债表	06收入支出总表		
基础资料	07业务情况	07资产负债表	07收入支出表		
基础资料	08业务情况	08资产负债表	08收入支出总表		
基础资料	09业务情况	09资产负债表	09收入支出表（年报）		
基础资料	10业务情况	10资产负债表	10收入支出表		
基础资料	11业务情况	11资产负债表	11业务活动表	11现金流量表	
基础资料	12业务情况	12资产负债表	12收入支出表		

基础资料 / 13业务情况 / 13资产负债表 / 13收支表

基础资料 / 14业务情况 / 14资产负债表 / 14收益及收益分配表

基础资料 / 15业务情况 / 15资产负债表 / 15盈余及盈余分配表

2 验证类

注意：选择【类别】保存 EXCEL 文件后上传的数据就是该【类别】的数据

先打开【报备信息表模版】，选择【验资】，如图：

- ① 如选择【本报告收费】，需要登记发票，否则在【事务所】报备时需要登记发票
- ② 如选择【在其它报告一起收费】，则填写【开发票对应报告文号】（开发票对应报告文号是以前本所报备成功的报告文号）

填写业务情况，选择各项内容

[illegible]

3 专项审计类

专项审计类
17. 任中经济责任审计
18. 离任经济责任审计
19. 清产核资专项审计
20. 清算审计
21. 境内直接投资外方权益统计表审计
22. 财政专项资金审计
23. 绩效评价专项审计
24. 外国企业常驻代表机构经费支出专项审计
25. 内控专项审计
26. 基本建设工程财务竣工结算专项审计
27. 其他专项审计
28. 高新企业认定研发费用专项审计
29. 高新企业认定技术（服务）收入专项审计

3.1 选择委托项目类型

注意：选择【类别】保存 EXCEL 文件后上传的数据就是该【类别】的数据
先打开【报备信息表模版】，选择【类别】，如图：

3.3 其他专项审计类

专项审计类	
17. 任中经济责任审计	
18. 离任经济责任审计	
19. 清产核资专项审计	
20. 清算审计	
21. 境内直接投资外方权益统计表审计	
22. 财政专项资金审计	
23. 绩效评价专项审计	
24. 外国企业常驻代表机构经费支出专项审计	
25. 内控专项审计	
26. 基本建设工程财务竣工结算专项审计	
27. 其他专项审计	
28. 高新企业认定研发费用专项审计	
29. 高新企业认定技术（服务）收入专项审计	

请参考 3.2 任中经济责任审计操作说明

【注意】：
选择不同的专项审计类型，【工作表】栏目的报表是不同的。

基础资料 17业务情况

基础资料 18业务情况

基础资料 19业务情况

基础资料 20业务情况

基础资料 21业务情况

基础资料 22业务情况

基础资料 23业务情况

基础资料 24业务情况

基础资料 25业务情况

基础资料 26业务情况

基础资料 27业务情况

基础资料 28业务情况

基础资料 29业务情况

4 鉴证类

鉴证类
30. 企业所得税汇算清缴鉴证
31. 企业财产损失税前扣除鉴证
32. 其他鉴证业务

4.1 选择委托项目类型

注意：选择【类别】保存 EXCEL 文件后上传的数据就是该【类别】的数据

先打开【报备信息表模版】，选择【所需类型】，如图：

A	B
请选择类别:	30. 企业所得税汇算清缴鉴证
委托单位:	基础资料
客户出资类型:	点击【下拉按钮】
客户行业类型:	鉴证类型
统一社会信用代码:	选择鉴证的类别
注册资本币种:	
注册地址:	
企业法人:	
业务约定书号:	
委托项目类型:	
项目名称:	
注师:	
收费种类:	
收费依据:	

选择类别后工作表栏目出现各报表

基础资料 | **30业务情况**

4.2 企业所得税汇算清缴鉴证

填写基本资料

请选择类别:	30. 企业所得税汇算清缴鉴证	
基础资料		
委托单位:	被审验单位:	
客户出资类型: 请选择	客户经济类型: 请选择	
客户行业类型: 请选择	是否上市企业: 请选择	
统一社会信用代码:	外资企业登记号(非内资企业必填-批准证书上的进出口企业代码):	
注册资本币种: 请选择	注册资本:	
注册地址: 请选择	详细地址:	
企业法人:	签约日期:	
业务约定书号:	报告年度:	
报告文号:	报告日期:	
项目名称:		
注师:		
收费种类: 请选择	开发票对应报告文号:	
收费依据: 请选择	约定业务费:	

- 【注意】:**
- 1.填写【注师】至少填写两名。
- 2.选择【收费种类】
- 请选择

本报告收费

在其它报告一起收费
- ① 如选择【本报告收费】，需要登记发票，否则在【事务所】报备时需要登记发票
- ② 如选择【在其它报告一起收费】，则填写【开发票对应报告文号】（开发票对应报告文号是以前本所报备成功的报告文号）

填写业务情况

业务情况			
被审计年度(期间):		征收方式:	请选择
所属税局:		增值税纳税人类型:	请选择
主营业务收入:		收入总额:	
资产总额:		负债总额:	
利润总额:		纳税调整增加(减少)额:	
免税、减计收入及加计扣除额:		减免(抵免)所得税额:	
弥补亏损额:		实际应纳所得税额:	
应补(退)所得税额:		报告类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

- 注意:**
- 【30.企业所得税汇算清缴鉴证】:** 在填写【业务情况】时，选择【报告类型】即报告意见类型

请选择

无保留意见

保留意见

无保留意见带强调事项

否定意见

无法表示意见

- ① 如选择【无保留意见】、【否定意见】、【无法表示意见】: 不用填写[无保留意见的强调事项][保留意见内容]，如填写了，最终保存上传后不会显示[无保留意见的强调事项][保留意见内容]

业务情况			
被审计年度(期间):		征收方式:	请选择
所属税局:		增值税纳税人类型:	请选择
主营业务收入:		收入总额:	
资产总额:		负债总额:	
利润总额:		纳税调整增加(减少)额:	
免税、减计收入及加计扣除额:		减免(抵免)所得税额:	
弥补亏损额:		实际应纳所得税额:	
应补(退)所得税额:		报告类型:	请选择
无保留意见的强调事项:		保留意见内容:	

② 如选择【保留意见】：须填写【保留意见内容】，不用填写[无保留意见的强调事项]，如填写了，最终保存上传后只显示【保留意见内容】

业务情况			
被审计年度（期间）：		征收方式：	请选择
所属税局：		增值税纳税人类型：	请选择
主营业务收入：		收入总额：	
资产总额：		负债总额：	
利润总额：		纳税调整增加（减少）额：	
免税、减计收入及加计扣除额：		减免（抵免）所得税额：	
弥补亏损额：		实际应纳所得税额：	
应补（退）所得税额：		报告类型：	保留意见
无保留意见的强调事项：		保留意见内容：	

③ 如选择【无保留意见的强调事项】：须填写【无保留意见的强调事项】，不用填写[保留意见内容]，如填写了，最终保存上传后只显示【无保留意见的强调事项】

业务情况			
被审计年度（期间）：		征收方式：	请选择
所属税局：		增值税纳税人类型：	请选择
主营业务收入：		收入总额：	
资产总额：		负债总额：	
利润总额：		纳税调整增加（减少）额：	
免税、减计收入及加计扣除额：		减免（抵免）所得税额：	
弥补亏损额：		实际应纳所得税额：	
应补（退）所得税额：		报告类型：	无保留意见带强调事项
无保留意见的强调事项：		保留意见内容：	

4.3 其他鉴证类

请参考 4.2 企业所得税汇算清缴鉴证 操作说明

【注意】：
选择不同的鉴证类型，【工作表】栏目的报表是不同的。

基础资料 30 业务情况

基础资料 31 业务情况

基础资料 32 业务情况

五如何生成报告正文 PDF 文件

以 office2010 版本为例，如下操作：

先把该类别的正文截图放到Word文档里

资产负债表					
编制单位：		年 月 日		会事业01表	
				单位：元	
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金			短期借款		
短期投资			应缴税费		
财政应返还额度			应缴国库款		
应收账款			应缴财政专户款		
应收票据			应付职工薪酬		
预付账款			应付票据		
其他应收款			应付账款		
存货			预收账款		
其他流动资产			其他应付款		
流动资产合计			其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计		
长期投资			非流动负债：		
固定资产			长期借款		
固定资产原价			长期应付款		
减：累计折旧			非流动负债合计		
在建工程			负债合计		
无形资产			净资产：		
无形资产原价			事业基金		
减：累计摊销			非流动资产基金		
待处置资产损益			专用基金		
非流动资产合计			财政补助结转		
			财政补助结余		
			非财政补助结转		
			非财政补助结余		
			1. 事业结余		
			2. 经营结余		
			净资产合计		
资产总计			负债和净资产总计		

收入支出表		
编制单位：		会事业02表
		单位：元
项目	本年累计数	上年累计数
一、本期财政补助结转结余		

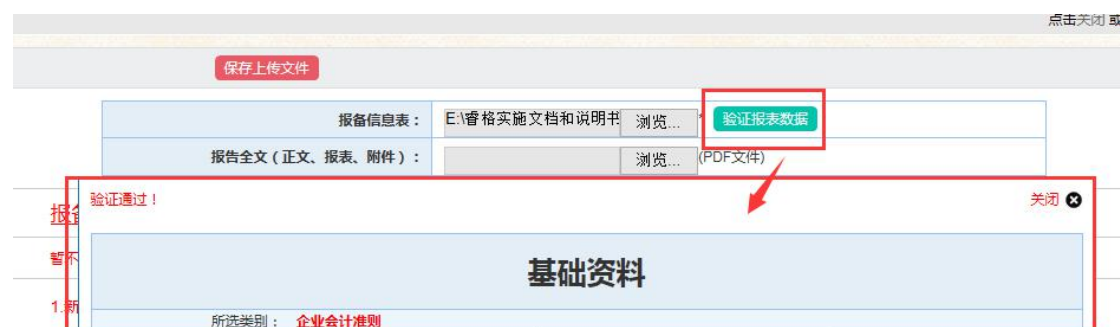


六如何合并 PDF

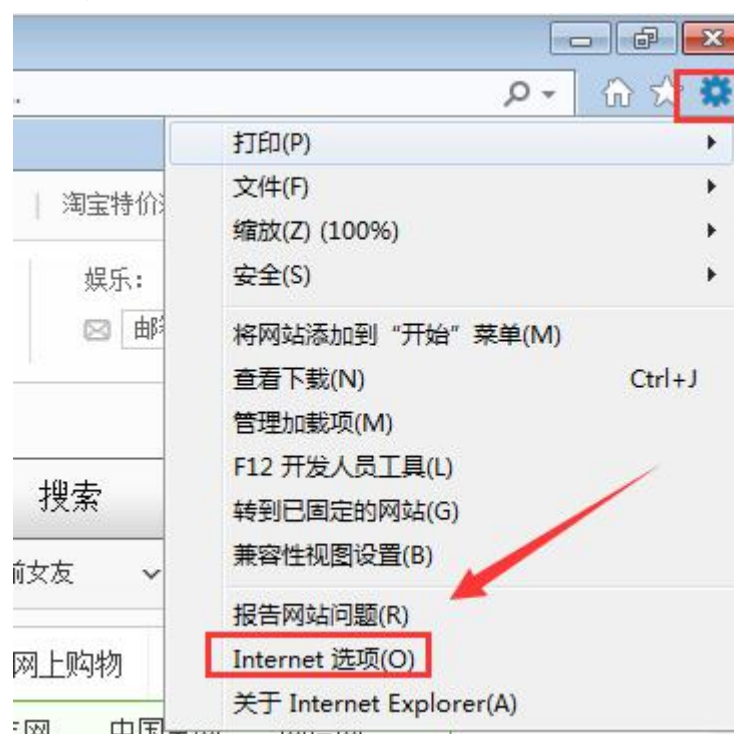
如上传的报告全文有正文、报表、附件等两个以上 PDF 文件时，则需要合并成一个 PDF，PDF 合并器操作如下：



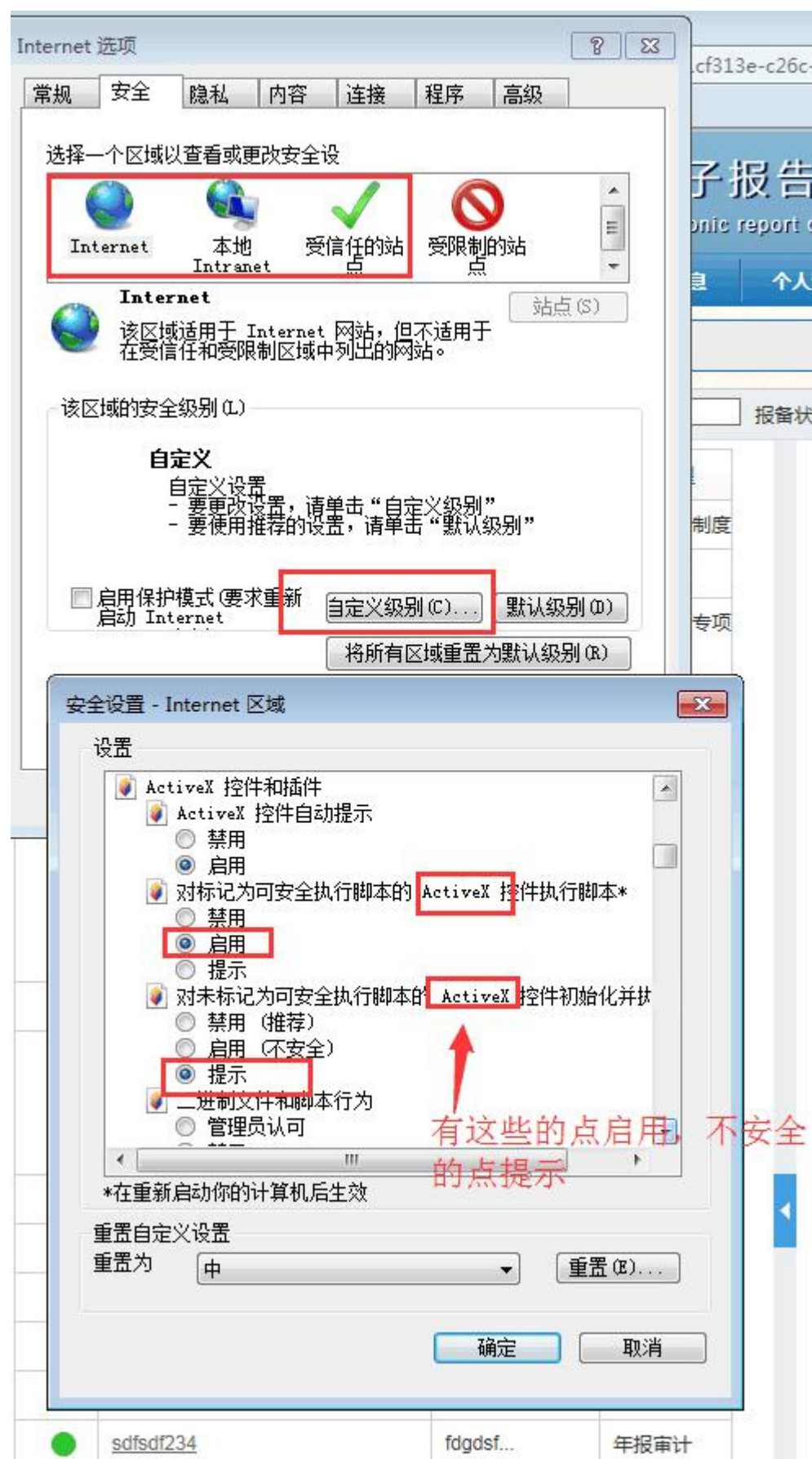
七如何解决点击【验证报表数据】没有弹出验证通过框



IE 浏览器配置



安全栏目框里的 **Internet**、**本地 Intranet**、**受信任的站点** 都要配置【自定义级别】，有 ActiveX 字眼的点【启用】，不安全的点【提示】



关闭浏览器再重新打开