**附件1**

会计师事务所执业许可申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请执业事务所名称 |  | 组织形式 |  |
| 设立方式 |  | 出资总额或者注册资本（单位：万元） |  |
| 首席合伙人姓名（仅限合伙组织形式） |  | 是否符合规定的条件 |  |
| 主任会计师姓名（仅限有限责任组织形式） |  | 是否符合规定的条件 |  |
| 工商登记部门 |  | 工商登记日期 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 合伙人或者股东总数 |  | 合伙人或者股东以外的注册会计师数量 |  | 注册会计师以外的专职从业人员数量 |  |
| 经营场所 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 联 系 人 |  | 电子邮箱 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 全体合伙人或者股东申明及保证 | 我们申请会计师事务所执业证书，并保证本申请表所填报内容及所附申请材料全部属实。我们承诺自会计师事务所取得执业证书之日起30日内办理完转入该会计师事务所的手续。全体合伙人或者股东签名： 申请执业事务所盖章年 月 日 |

注：设立方式一栏填“新设”、“合并新设”或“分立新设”。

**附件2**

会计师事务所合伙人或者股东情况汇总表

**会计师事务所名称（盖章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合伙人或者股东姓名 | 身份证件号码 | 国家/地区 | 境内住所地址 | 是否为移居境外人员 | 注册会计师证书编号 | 累计从事审计业务时间\*（年） | 最近连续执业时间\*（年） | 至申请时已在境内连续居留时间\*（年） | 前3年内是否因执业行为受过行政处罚（如有，请说明）\* | 前3年内是否因欺骗、贿赂等不正当手段申请会计师事务所执业许可而被作出不予受理、不予批准或撤销会计师事务所执业许可的决定（如有，请说明）\* | 出资额（万元） | 出资或者股权比例 | 是否符合规定的资格条件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 首席合伙人或者主任会计师签名： 年 月 日

注：1. 跨省级行政区划迁移办公场所不需填写表中带“\*”项。

1. 有关栏目填写不下时，可插入行填写。
2. 每位合伙人（股东）需填写附表3 。

**附件3**

会计师事务所合伙人或者股东执业经历表

姓名（本人签名）：

注册会计师证书编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 状态 | 所在会计师事务所 | 职务 | 参与的审计项目\* | 证明人\* |
| 尚未取得注册会计师执业资格（如是，填写“√”） | 首次注册（请填写批准文号） | 重新注册（请填写批准文号） | 注销或者撤销（请填写批准文号及原因） | 已取得注册会计师执业资格（如是，填写“√”） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）请按时间顺序依次填写，状态栏中每次只填一项。

 （2）满足“取得注册会计师执业资格后最近连续5年在会计师事务所从事审计业务”条件的合伙人（股东）只需填写最近一次注册信息。

 （3）状态栏选择“尚未取得注册会计师执业资格”的，需填写“\*”项， 参与的审计项目每年至少填一项同时后附审计工作底稿中有本人签字的复核页复印件。填写数量需满足《会计师事务所执业许可和监督管理办法》第十一条第（三）项中累计审计经历的最低要求。

**附件4**

注册会计师情况汇总表

**会计师事务所或者分所名称（盖章）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 注册会计师姓名 | 注册会计师证书 |
| 证书编号 | 最近一次通过注协检查的时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 保证 | 谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料全部属实。首席合伙人或者主任会计师签名： 年 月 日 |

注：1. 申请会计师事务所执业证书时，填报除合伙人或者股东以外的注册会计师。

2. 申请分所执业证书时，分别填报会计师事务所以及申请执业证书的分所的注册会计师。会计师事务所注册会计师（不包括分所注册会计师及拟到分所执业的注册会计师）合计超过50名时，可不再填写。

3. 有关栏目填写不下时，可插入行填写。

**附件5**

具有注册会计师执业资格的境外人员或移居境外人员

承诺函

本人在境内有固定住所（地址： ）。至申请时已在中国境内连续居留满 年，其中每年在境内居留不少于6个月。本人承诺担任会计师事务所合伙人（股东）期间，每年在中国境内居留时间将不少于6个月。

 签名：

 日期：

**附件6**

会计师事务所分所执业许可申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事务所名称 |  | 组织形式 |  |
| 事务所取得执业许可日期 |  | 批准文号 |  |
| 事务所经营场所 |  | 注册会计师（不包括已到和拟到分所执业的注册会计师）数量 |  |
| 事务所最近三年内是否因执业行为受到行政处罚（如有，请另附页说明） |  | 上年业务收入（万元） |  |
| 分所名称 |  |
| 分所工商登记部门 |  | 分所工商登记日期 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 分所注册会计师数量（不含分所负责人） |  | 分所负责人 | 姓名 |  |
| 注册会计师证书编号 |  |
| 是否为事务所的合伙人或者股东 |  |
| 分所经营场所 |  |
| 分所通讯地址 |  | 分所邮编 |  |
| 分所联系人 |  | 分所联系电话 |  | 分所电子邮箱 |  |
| 事务所申请及保证 | 我所申请 分所执业许可，保证本申请表所填报内容及所附申请材料全部属实；并承诺在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面对该分所进行实质性的统一管理。首席合伙人或者主任会计师签名： 会计师事务所盖章年 月 日 |