附件：

**2019年执业质量检查应提供资料清单**

| **序号** | **目 录** | **提供情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **提供人签名** | **提供日期** |
| 1 | 声明书 |  |  |  |
| 2 | 评估机构资质证书及法律文书。包括但不限于 |  |  |  |
| 2-1 | 评估机构章程或合伙协议 |  |  |  |
| 2-2 | 评估机构变更、或合并、或设立分所等的批准文件及相关材料 |  |  |  |
| 2-3 | 评估机构营业执照 |  |  |  |
| 2-4 | 评估机构执业证书 |  |  |  |
| 2-5 | 评估机构其他兼营资质证书 |  |  |  |
| 2-6 | 评估机构住所（或办公场所）产权证书或使用权证书（或租赁协议） |  |  |  |
| 3 | 评估机构近3年的合伙人会议和管理委员会或股东会和董事会等治理层组成及会议决议、会议纪要、会议记录 |  |  |  |
| 4 | 评估机构业务收费标准 |  |  |  |
| 5 | 评估机构近3年股东或合伙人、关键管理人员变更情况说明及相关证明文件，关键管理人员包括：法定代表人、负责人、合伙人 |  |  |  |
| 6 | 评估机构人力资源管理制度或人事手册 |  |  |  |
| 7 | 评估机构业务培训情况明细表（2018年1月1日-2019年5月31日） |  |  |  |
| 8 | 评估机构对员工的业绩评价考评指标及评估机构2018年度的全体人员年度考核计划、考核情况表以及年度考核评价结果 |  |  |  |
| 9 | 评估机构2018年1月1日-2019年5月31日从业人员晋升情况明细表 |  |  |  |
| 10 | 评估机构质量控制制度（包括与质量控制6方面内容及相关的各项制度以及评估机构内部管理方面的所有制度） |  |  |  |
| 11 | 业务咨询制度 |  |  |  |
| 12 | 重大分歧处理制度 |  |  |  |
| 13 | 质量控制复核制度 |  |  |  |
| 14 | 业务档案管理制度 |  |  |  |
| 15 | 评估机构公章或印章管理制度 |  |  |  |
| 16 | 职业道德（包括独立性）制度或职业道德守则 |  |  |  |
| 17 | 评估机构业务报告发文登记簿（2018年1月1日-检查组进点日） |  |  |  |
| 18 | 评估机构业务档案登记簿及工作底稿借阅登记簿（2018年1月1日-检查组进点日） |  |  |  |
| 19 | 2018年1月1日-2019年5月31日，评估机构内部执业质量检查自查报告、质量控制部门或风险控制部门的质量监控记录及检查结果处理报告 |  |  |  |
| 20 | 财政部门检查的相关资料以及评估机构的整改报告等（2018年1月1日-检查组进点日） |  |  |  |
| 21 | 评估机构在强化质量管控、防范系统风险方面的情况说明（包括成功做法、经验体会以及疑难困惑等） |  |  |  |
| 22 | 检查组情况反馈 |  |  |  |
| 23 | 2019年6月财务报表 |  |  |  |
| 24 | 2018年1月1日-2019年5月31日开具发票清单（税控系统打印） |  |  |  |

注1：如无该项资料，请在“备注”栏填列“无”；



**声 明 书**

宁夏资产评估协会：

根据《中华人民共和国资产评估法》《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第86号）《中国资产评估协会章程》和《资产评估执业质量自律检查办法》，以及宁夏资产评估协会《2019年资产评估行业执业质量自律检查工作方案》要求，我们已向检查组提供了检查工作所需的全部检查资料，包括资产评估机构的内部管理制度、职业道德规范、质量控制制度、评估操作规程及其他业务规程、抽查的业务报告，以及与资产评估机构的内部治理、文化、领导理念等等有关的资料和信息。我们对上述资料和信息的真实性与完整性负责。

我们已知悉宁夏资产评估表协会执业质量检查“十不准”等廉政规定的规定，并将切实遵守廉政规定的各项要求，尊重检查组廉洁自律的意愿和行动。

特此声明。

法定代表人/执行（首席）合伙人（签字）：

 资产评估机构（公章）

 年 月 日