附件3

检查工作资料清单

1、单位法人登记证书复印件；

2、单位基本情况说明；

3、单位内部控制制度（含“三公”经费等管理制度、有关人事制度、财务制度、费用报销制度等；

4、检查年度会计凭证、账本、报表及其他会计资料（需导出序时账簿电子版）；

5、其他相关资料。