

# 关于财政会计行业管理系统 (注册会计师统一监管平台) 业务报告报备情况的说明

北京注册会计师协会:

我单位在填报北京注册会计师行业(资产评估行业)信用管理系统时注意到,需要填报“2021年度事务所出具的业务报告是否均按规定向省级财政部门及北京注协报备”事项。经查询,我单位当前未在财政会计行业管理系统(注册会计师统一监管平台)报备日常出具的业务报告信息,仅报备了年度业务报告信息。

我单位对未按要求报备日常出具的业务报告信息情况进行了深入自查,经自查发现未报备原因是经办人员对填报规则的理解存在不足。当前我单位日常业务信息需要在财政部门、注协部门、证监会部门分别报备,其中证监会业务报备系统关于证券业务的日常报备内容较多,且分阶段实施,包括业务承接时需要在系统中勾选客户,实施过程中需要报送审计计划、审计总结,业务完成时需要报备合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师、报告意见类型、业务约定书、出具报告日期、外勤时间、业务收费等信息。在具体报送证监会业务中,报备人员通过电话等方式了解到证监系统已报备的信息可以不在财政系统再报备,有关人员在未充分核实该规则时就予以了执行,导致财政系统的日常业务信息报备未予实施。

我单位通过自查深刻认识到工作的不足,后续将严格按照财政会计行业管理系统(注册会计师统一监管平台)要求安排专人报备。

附:证监会系统有关日常业务报备信息截图。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年6月27日

## 证监会系统有关日常业务报备信息截图

中国证监会 CSRC 报表采集平台

首页 会计师事务所功能列表 > 业务报备 > 步骤二：业务承接情况 > 承接情况表

主菜单

- 数据报送
- 基础信息维护

审计年度:  客户名称:

业务单状态:  业务类型:

客户类型:

行号	业务年度	客户名称	客户类型	业务类型	报备状态	操作
1	2021	上海上亿传媒股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
2	2021	上海亿翰商务咨询股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
3	2021	台州北斗金属科技股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
4	2021	北京欣合李通科技股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
5	2021	上海国盛软件股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>
6	2021	上海名传信息技术股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>
7	2021	浙江华夏电梯股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
8	2021	万司信息技术(上海)股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
9	2021	安徽新力金融股份有限公司	上市公司A股	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>
10	2021	云南润杰农业科技股份有限公司	股转系统挂牌公司	年度财务报告审计	已上传承接情况表	<input type="button" value="查看"/>

首页 会计师事务所功能列表 > 业务报备 > 审计计划与策略

年度:  监管上市公司:

业务类型:  业务单状态:

行号	年度	监管上市公司	业务类型	监管状态	操作
1	2021	安徽新力金融股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计计划	<input type="button" value="查看"/>
2	2021	安徽安德利百货股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计计划	<input type="button" value="查看"/>
3	2021	新纶新材料股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计计划	<input type="button" value="查看"/>
4	2021	安徽蓝盾光电股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计计划	<input type="button" value="查看"/>

首页 会计师事务所功能列表 > 业务报备 > 审计总结

年度:  监管上市公司:

业务类型:  业务单状态:

行号	年度	监管上市公司	业务类型	监管状态	操作
1	2021	雄安科融环境科技股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计总结	<input type="button" value="查看"/>
2	2021	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	年度财务报告审计	待审核审计总结	<input type="button" value="查看"/>
3	2021	安徽新力金融股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计总结	<input type="button" value="查看"/>
4	2021	新纶新材料股份有限公司	年度财务报告审计	待审核审计总结	<input type="button" value="查看"/>
5	2021	安徽安德利百货股份有限公司	年度财务报告审计	已审核审计总结	<input type="button" value="查看"/>

首页 会计师事务所功能列表 > 业务报备 > 步骤三：业务完成情况 > 完成情况表

客户名称:  业务单状态:

业务年度:  业务类型:

客户类型:

行号	年度	客户名称	业务类型	客户类型	报告编号	报备状态	操作
1	2021	上海上亿传媒股份有限公司	年度财务报...	股转系统挂...	中证天通 (2022) ...	提交/已上报完成情...	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>
2	2021	四川华信 (集团) 会计师事务所 (特...	年度财务报...	会计师事务所	中证天通[2022]审...	提交/已上报完成情...	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>
3	2021	上海亿翰商务咨询股份有限公司	年度财务报...	股转系统挂...	中证天通 (2022) ...	提交/已上报完成情...	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>
4	2021	深圳市壹量科技股份有限公司	年度财务报...	股转系统挂...	中证天通[2022]证...	提交/已上报完成情...	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>
5	2021	北京欣合李通科技股份有限公司	年度财务报...	股转系统挂...	中证天通[2022]证...	提交/已上报完成情...	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看"/>