**税务师事务所自律检查报告书**

**（ 2021 ）年度**

**单位名称（盖章）**

**团体会员注册号**

**报告日期 年 月 日**

**上海市注册税务师协会 制**

**自律检查报告确认书**

上海市注册税务师协会：

本公司根据《上海市注册税务师协会章程》、《中国注册税务师协会会员违规行为惩戒办法》、《注册税务师行业自律管理办法（试行）》等有关规定编制2021年度自律检查报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（单位公章）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | | | | | | |
| **机构名称** |  | | | | | **成立日期** | |  | |
| **办公地址** |  | | | | | **邮政编码** | |  | |
| **单位邮箱** |  | | | | | **注册资金** | |  | |
| **法人姓名** |  | | **法人手机** | | |  | | | |
| **填表人姓名** |  | | **填表人手机** | | |  | | | |
| **2020年度**  **何等级事务所** |  | | **是否新申请 或升级等级** | | |  | | | |
| **是否计提职业风险金或购买职业保险** |  | | **累计计提**  **职业风险金额** | | |  | | | |
| **2020年度**  **收入总额** |  | | **2020年度**  **团体会费** | | |  | | | |
| **人员总数** |  | | **2020年度**  **个人会费** | | |  | | | |
| **其中：执业会员** |
| **执业会员**  **姓名列表** | **（后附：个人会员自律检查报告书）** | | | | | | | | |
| **社会职务**  **统计情况** | **人员信息** | | | | **担任社会职务** | | | | |
| **姓名** | **联系方式** | | **担任时间** | **人大代表** | | **政协委员** | | **其他** |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| **受何表彰**  **或**  **受罚情况** |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **继续教育** | | | |
| **培训方式** | **课时要求** | **培训人数** | **培训内容** |
| **中税协网校** | **32学时** |  | **（ 以网校成绩单为准 ）** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事务所 内部培训** | | **32学时** | |  | |  | |
| **中税协、市税协**  **组织培训** | |  | |  | |
| **其他培训** | |  | |  | |  | |
| **党建情况** | | | | | | | |
| **已成立党组织的事务所信息** | **党支部全称** | |  | | | | |
| **成立日期** | |  | | **党员人数** | |  |
| **党支部活动 开展情况** | |  | | | | |
| **党支部、党员 获得荣誉** | |  | | | | |
| **未成立党组织的所** | **现有党员人数（ ）人，税务师党员（ ）人。** | | | | | | |
| **党员组织关系**  **所在(挂靠)党委** | |  | | | | |
| **党建工作联络员** | |  | | **联系方式** | |  |

|  |
| --- |
| **本年度重要活动情况** |

|  |
| --- |
| **本栏内容请考虑就以下几方面总结：（2000字以内）**  **一、遵循执业准则和职业道德情况；**  **二、业务开拓情况；**  **三、资质情况概述；**  **四、内部管理情况；**  **五、业务收入情况。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **个人会员自律检查报告书** | | | | | |
| **姓 名** |  | **性 别** |  | **出生年月** |  |
| **政治面貌** |  | **民 族** |  | **学 历** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **联系地址** |  | | | **邮 编** |  |
| **联系电话** |  | | **身份证号码** |  | |
| **个人会员 注册号** |  | | **税务师资格 证书编号** |  | |
| **所在事务所 团体会员注册号** |  | | **所在事务所 全称** |  | |
| **上年度 自律检查结论** |  | | **会费交纳情况** |  | |
| **继续教育** | **培训形式** | **学时要求** | **完成情况** | | |
| **线 上** | **32学时** |  | | |
| **线 下** | **32学时** |  | | |
| **年度工作业绩**  **和自检报告** |  | | | | |
| **填表人** |  | **联系电话** |  | **填表时间** |  |

**注: 《个人会员自律检查报告书》按执业会员人数逐一填写。**

**以下部分由 上海市注册税务师协会 填写**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自律检查工作底稿 | | | |
| 检查方式 | 事务所自查自纠 | 市税协实地抽查 | 委托第三方实地抽查 |
|  |  |  |
| 纸质材料  初审意见 | 经办： 复核： | | |
| 实地检查  现场结论 | 检查组成员： | | |
| 自律检查  初步意见 | 检查合格 |  | |
| 不予通过 |  | |
| 限期整改 | 整改事由：  整改期限：  整改结论： | |
| 结 论 |  | | |