附件4

XX公司XX项目审计报告

（参考格式）

×××公司：

我们接受委托，审计了贵公司XX项目申报2025年珠海市省级促进经济高质量发展专项（支持中小企业数字化转型）数字化转型标杆示范项目（第一批）入库储备，该项目实施期为“×××”于 年 月 日至 年 月 日，期间项目投资及产生效益完成情况如下：

一、企业及项目基本情况

（一）企业基本情况：

（二）项目基本情况：

二、项目投资情况

该项目完成投资总额为人民币（不含税）XX万元，具体如下：

1.珠海市城市试点数字化产品清单内产品采购

（1）产品1 ×××万元

（2）产品2 ×××万元

（3）产品3 ×××万元

2.非珠海市城市试点数字化产品清单内产品采购

（1）设备采购 ×××万元

（2）非珠海市产品清单内的软件、云资源及网络费用、调试安装费用 ×××万元

（3）材料费用 ×××万元

（4）项目相关的咨询、设计、检测、评价等费

×××万元

三、项目产生效益情况

申报单位须从创新、市场、提质、降本、增效、绿色、安全等方面提出不少于3 项可量化、可考核的效益指标。

四、审计意见

（附：会计师事务所执业证书、**项目成本费用归集表**）

**备注：此模板仅供参考，具体可根据资金用途、项目及实际情况调整相应内容。**

**附件**

**项目支出明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品提供单位 | 数量 | 合同/协议编号（如有） | 合同/协议签订日期（年/月/日） | 银行转账时间（年/月/日） | 付款记账凭证号 | 发票日期（年/月/日） | 发票号码 | 发票开具内容 | 合同金额（万元） | | 发票金额（万元） | | 付款金额（万元） | | 合同、不含税发票额、付款凭证三单最小金额（万元） | 产品批次及序号 | 备注 |
| 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |
| 一、珠海市城市试点数字化产品清单内产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、非珠海市城市试点数字化产品清单内产品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）设备购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 小计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| （二）非珠海市产品清单内的软件、云资源及网络费用、调试安装费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 小计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| （三）材料费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 小计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| （四）项目相关的咨询、设计、检测、评价等费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 小计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 合计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

注意：

1、采购珠海市数字化转型产品清单内产品的，产品名称要与公示名称一致。

2、费用金额保留小数点后两位