

被审计的企业领导人员提供的资料；

企业领导人员职责范围；

企业领导人员任期与企业资产、负债、损益目标责任制有关的各项经济指标的完成情况；

企业领导人员遵守国家财经法规和廉政规定的情况；

应当说明的其他情况；

被审计的企业领导人员应当对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺；

企业领导人员所在企业提供的资料；

企业计划、财务会计资料、统计资料及经济活动分析资料；

现行企业章程、管理制度、年度经营计划；

重要的经济合同、协议及与企业经营管理相关的办公会议纪要（记录）和年度工作总结；

经济监督部门对企业的检查报告、处理意见及企业纠正情况等资料；

企业领导人员所在企业应当对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺；

企业营业执照；

审计期间的审计报告；

审计截止日所有开户银行的对帐单、余额调节表；

往来帐户余额及帐龄明细表；

长、短期借款合同、协议、贷款证；

上任、离任时的文件；

任期内各年计划、总结；

任期内各年度主要经济指标完成情况；

任期内重大决策事项的程序记录和效果；

内部管理控制制度及其执行效果情况；

法定代表人的任期述职报告；

企业领导人员遵守财经法规和廉政规定的情况；

企业领导人员的职责范围；

审计承诺书；

企业基本情况。