**附件4**

2025年江门市推动大规模设备更新及企业

技术改造资金项目完工评价申请材料要求

一、封面目录

封面统一标明为“2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请报告”，标明申报单位、申报日期和支持方式，目录列明提交的各种文件材料及页码。

二、2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请表（见附件4-2）

三、2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请报告（附件4-1）；

四、附件

（一）项目技术改造成果和效益。包括生产许可、经营资格、专利授权、科技成果、产品鉴定、样机样品、中试线等图片及数据，或产品测试报告、用户使用报告等证明材料；

（二）2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目专项审计报告（附件4-3）。审计报告须包括项目总投资、项目资金总体使用情况、固定资产投资情况、设备购置情况、项目完成情况和项目各项经济指标实现情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析）等内容要点；

（三）经会计师事务所盖章的项目资金支出清单。包括项目建设工程、设备购置清单、转固凭证和主要票据资料；其中，设备购置主要票据资料包括合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片；

（四）工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件；

（五）真实性负责声明；

（六）其他需提供的材料（如项目监理报告、招投标文件等）。

 **申报材料按顺序依次编排并A4纸张双面打印、胶装成册，书脊处标注专项名称、项目单位和项目名称。**

附件：4-1．2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请报告（参考提纲）

4-2．2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请表

4-3．2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目专项审计报告（参考格式）

**附件4-1**

2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请报告

（参考提纲）

 一、项目单位基本情况

 设立情况，主营业务情况，近期财务状况，主要投资项目，固定资产，职工及技术人员数，厂房面积等。

二、项目实施情况

（一）项目评价依据。项目备案、核准或审批文件、项目建设目标、主要建设内容、项目建设期限、项目总投资、资金来源等。

（二）投资完成情况。包括总投资、固定资产投资完成情况以及资金筹措、使用情况等；财务决算情况，投资节约或超支情况及原因分析等。

（三）改造内容完成情况。包括总目标完成情况、用地情况；厂房建筑面积、设备、公用设施建设、安装工程等完成情况；列明项目新增设备清单，涉及设备名称、型号规格、产地、数量、金额以及资产登记时间等情况。实施过程中如有变更的，要说明变更原因、变更内容和批准单位。

三、技术经济社会效益情况

（一）技术进步情况。改造前后的产品（服务）生产能力、产品质量、技术性能指标情况，以及信息化技术应用情况、推动行业技术进步情况等。

（二）经济效益情况。改造后实现的经济效益对比或预期经济效益分析，包括产品名称、产量、产值、销售收入、利润、税金、创汇等主要经济指标情况。如项目产生经济效益的，列明项目主要经济指标情况。

（三）社会效益情况。项目对于产业整体提质升级和竞争力提升的作用，在环境保护、资源节约、劳动就业、安全生产等方面产生的效益或预期社会效益分析。

四、结论。是否完成项目主要建设内容以及技术经济指标等总体情况概述，分析取得的经验做法和存在的问题不足。

|  |
| --- |
| **附件4-2** |
| 2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目完工评价申请表 |
| 单位：万元 |
| 基本情况 | 项目单位 |  | 项目名称 |  |
| 项目备案、核准或审批部门 |  | 项目备案、核准或审批文件号及日期（包括变更情况） |  |
| 项目组织部门 |  | 申报财政资金额度 |  |
| 建设地点 |  |
| 项目实施情况 | 计划 | 建设起止年月 |  | 总投资 |  | 固定资产投资 |  | 设备购置 |  |
| 实际 | 建设起止年月 |  | 总投资 |  | 固定资产投资发票金额 |  | 设备购置发票金额 |  |
| 改造主要目标和建设内容 |  | 实际完成目标和建设内容 |  |
| 技术经济社会效益情况 | 技术工艺改造情况 |  |
| 计划年新增 | 销售收入 |  | 生产能力 |  | 利润 |  | 纳税 |  | 创汇 |  |
| 实际或预期年新增 | 销售收入 |  | 生产能力 |  | 利润 |  | 纳税 |  | 创汇 |  |
| 社会效益或预期效益情况 |  |
| 项目组织部门　　　审核意见 | 日期： 年 月 日 |
| 项目单位联系人： | 部门、职位： | 手机： |  | 固定电话： |

**附件4-3**

2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目专项审计报告

（参考格式）

×××公司：

我们接受委托，审计了贵公司申报2025年江门市推动大规模设备更新及企业技术改造资金项目“×××”于 年 月 日至 年 月 日期间项目投资决算及经济效益完成情况。

一、企业及项目基本情况

（一）企业基本情况：

（二）项目基本情况：

（三）......

二、项目备案、核准或审批及合同有关规定

（一）项目投资计划

贵公司于 年 月 日在×××（国家、省、区/县）工业和信息化主管部门备案（核准或审批）了“×××”技术改造项目。该项目预算计划投资总额为人民币 万元，自筹资金 万元。具体预算计划如下：

项目总投资预算计划

1．设备购置 ×××万元

2．...... ×××万元

合计 ×××万元

（二）预期的经济效益指标

销售收入、税收、利润、创汇等。

三、项目资金收支情况

经审计，×××公司×××项目自 年 月 日至 年 月 日执行情况如下：

（一）项目资金到位情况：（自有资金、银行贷款资金等到位情况）；

（二）项目资金管理情况：（账面处理情况，包含但不限于资产转固等情况）；

（三）项目资金总体使用情况；

示例：项目计划总投资×××万元，实际总投资×××万元，总投资完成效率××%。

1. 项目计划固定资产投资×××万元（设备及技术投资×××万元，土建、公用工程及其他投资×××万元）；实际固定资产投资含税×××万元（不含税×××万元），其中：设备及技术投资发票含税×××万元（不含税×××万元），已付款含税×××万元（不含税×××万元）；土建、公用工程及其他投资发票含税×××万元（不含税×××万元），已付款含税×××万元（不含税×××万元）（附表）。
2. 项目铺底流动资金计划投入×××万元，实际投入×××万元（附表）。

（四）项目购置固定资产资金使用情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置固定资产名称 | 购置合同（编号） | 固定资产投资发票金额（万元，含税） | 固定资产投资发票金额（万元，不含税） | 固定资产投资付款金额（万元，含税） | 固定资产投资付款金额（万元，不含税） | 固定资产投资发票与付款从小金额（万元，含税） | 固定资产投资发票与付款从小金额（万元，不含税） |
| 1.××× |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.××× |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）项目购置设备资金使用情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购置设备名称 | 购置合同（编号） | 设备投资发票金额（万元，含税） | 设备投资发票金额（万元，不含税） | 设备投资付款金额（万元，含税） | 设备投资付款金额（万元，不含税） | 设备投资发票与付款从小金额（万元，含税） | 设备投资发票与付款从小金额（万元，不含税） |
| 1.××× |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.××× |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目各项经济指标完成情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析）

1. 审计意见

（附：会计师事务所执业证书）

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