



深圳改革开放干部学院

SHENZHEN REFORM AND OPENING UP
EXECUTIVE LEADERSHIP ACADEMY

2021 年度报告

2022 年 6 月

目 录

第一节 重要提示及释义.....	1
第二节 学院简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 年度工作报告.....	6
第五节 重要事项.....	12
第六节 学院治理.....	13
第七节 内部控制.....	14
第八节 社会责任.....	16
第九节 财务报告.....	17
第十节 备查文件目录.....	22

第一节 重要提示及释义

本报告所涉及信息如无特殊标注，统计时间均截止至 2021 年 12 月 31 日。

释义项	指	释义内容
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
学院	指	深圳改革开放干部学院

第二节 学院简介

一、基本情况

(一) 学院基本情况表

名称	深圳改革开放干部学院
宗旨和业务范围	<p>宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标国家级干部学院，坚持立足深圳、服务全国、面向世界，承担深圳改革开放实践经验的总结、培训和交流合作、决策咨询等职能，突出实战实训、案例教学，打造创新型、开放式、国际化的教学平台、实践基地和展示窗口。</p> <p>业务范围：各类干部教育培训和人才培养；改革开放教育与实战实训课程开发；改革开放课题研究与决策咨询；改革开放教学基地建设，党性教育教学线路开发；国际交流与合作，先行示范宣传教育；在线课程开发与培训；人才测评与考试认证；教育投资，酒店、餐饮与物业管理服务。</p>
住 所	深圳市南山区前海桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A 区 11 栋
法定代表人	陈 民

经费来源	经费自理
开办资金	10 亿元
举办单位	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、 深圳市投资控股有限公司
登记管理机关	深圳市事业单位登记管理局
学院网址	www.szroela.org.cn/
指定登载年度报告 网址	gzw.sz.gov.cn www.szroela.org.cn/
会计师事务所名称	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所 办公地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

（二）年报公开主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子邮箱
彭超龙	深圳市南山区前海桂湾五 路128号前海深港基金小镇 A区11栋3楼306办公室	0755-88986323	88986379	zhglb@szroela.org.cn

（三）员工基本情况

学院系统员工 370 人，本科及以上学历人员占比 77%。

二、学院领导班子情况

序号	姓名	性别	职务	年龄	学历
1	陈 民	男	党委书记、院长	56	硕士研究生
2	车 磊	男	党委副书记	42	硕士研究生
3	何 莉	女	党委委员、纪委书记	49	硕士研究生
4	陈家喜	男	党委委员、副院长	45	博士研究生
5	方 敏	女	党委委员、副院长	44	硕士研究生
6	官 正	男	党委委员、教育长	39	博士研究生

第三节 会计数据和财务指标摘要

主要财务数据摘要

单位：万元

项目	2021 年
营业收入	34,620.50
利润总额	4,817.00
净利润	3,850.91
资产总额	80,493.11
负债总额	13,688.48
所有者权益	66,804.63
资产负债率 (%)	17.01%

第四节 年度工作报告

报告期内，学院在市委组织部和市国资委领导下，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢牢把握“学院姓党”根本原则，以及“打造创新型、开放式、国际化的教学平台、实践基地和展示窗口”的功能定位，全面加强党的领导和党的建设，扎实开展党史学习教育，加强建章立制和人才引进培养，高质量抓好干部教育培训“铸魂赋能”，快速建立教研科研体系，推进机构和资源整合，各项工作有序推进。

一、党建工作完成情况

（一）加强政治建设，坚决贯彻落实“两个维护”十项机制。认真执行第一议题制度，召开党委会 25 次、理论学习中心组学习会议 11 次，学习习近平总书记重要讲话精神 40 余次。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，开发《习近平总书记关于改革开放的重要论述》等课程。开展习近平总书记关于新时代干部教育培训的重要论述研究。

（二）加强组织建设，推进学院内设机构组建。按照科学、精简、高效原则设置 8 个内设部门。加强党组织和群团组织建设，积极推进召开第一次党员大会相关事宜，成立学院工会和团委，基层党群工作步入正轨。

（三）加强制度建设，提升党建标准化规范化水平。制定《党委会议事规则》《院务委员会会议事规则》等系列制度，印发《学

院党委研究讨论重大经营管理事项清单》《学院党委决定事项清单》。制定《意识形态工作责任制实施细则》《关于严格教师授课政治纪律的规定》，把意识形态工作纳入党建工作责任制考核。党建工作日趋规范。

（四）加强思想建设，深入开展党史学习教育。采取举办集中培训、读书班等形式抓好专题学习，夯实党史学习教育理论基础。向全体党员发放习近平总书记“七一”重要讲话精神等学习教材，多次组织党员开展“学党史、悟思想”专题学习活动、参观党史馆、革命纪念馆等实践活动。围绕“我为群众办实事”，开展青年员工职业规划发展辅导、心理健康关爱等活动，确保党史学习教育落到实处。

（五）加强党风廉政建设，营造风清气正创业氛围。强化政治监督，加强对党史学习教育、疫情防控及学院重点工作落实情况的监督检查。严格执行《规范开展谈话提醒工作的实施方案》，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。严格落实中央八项规定精神，盯紧关键少数和重要节点，教育引导员工自觉抵制“四风”。制定《廉洁从业“十严禁”》，有效规范员工行为。精心组织纪律教育学习月、书记讲廉政党课、举办党章党规党纪教育培训班、组织新员工廉政宣誓、给学院家属一封信等系列活动，推动廉洁教育有高度、有力度、有温度。

二、主要业务运行情况

（一）做好“三个服务”，担当培养干部人才的重要使命

一是开展高质量专业化赋能培训，紧扣中心大局服务“双区”建设。高质量完成省委组织部、市委组织部、市国资委重点班次多期，与市党群服务中心共同打造“新时代大讲堂”线上直播主题党课，协助坪山区构建“产业实训基地+研修导师”的创新交流与干部学习平台。

二是聚焦“改革开放”时代课题，推广“深圳经验”服务全国委托培训。推进培训项目品牌化发展，打造中青班、初任班等精品培训项目。积极服务各地干部培训需求，精心设计国家发改委东部城市对口支持西部地区人才培训项目，培养学员“输入-思考-输出”闭环式学习习惯。在农业农村部与腾讯公司“耕耘者”振兴计划项目中，策划四阶段教学设计，充分发挥学员主体作用。

三是以“吸收世界智慧、讲好中国故事”为重点，服务国际化交流合作。努力克服疫情出境受限影响，整合包括诺贝尔奖获得者在内的全球优质教学资源，采取在线直播、虚拟参访、线下研讨等方式，完成“战略引领高质量发展”“国际组织与国际规则”等国际化专题研讨班，进一步提升学院的国际影响力。

（二）聚焦“四个主题”，形成高质量科研学术成果

一是聚焦“建党百年”，开展专题研究。举办“国外百年大党老党治国理政经验教训”理论研讨会，撰写咨政报告8篇，6篇被中央有关部门采纳。承担“百年大党干部教育培训”“加强干部教育培训铸魂赋能”课题研究，在专业期刊、杂志发表论文多篇。

二是**聚焦新时代改革开放，发挥智库咨政影响**。举办以全面深化改革视域下的改革开放为主题的前海学术沙龙，邀请专家学者第一时间就“前海方案”发声。院庆期间，成功举办首届“新时代改革开放论坛”，进一步提升学术影响力。

三是**聚焦基层治理体系和治理能力现代化建设，加强城市基层党建创新研究**。开展城市基层党建案例征集与评选，总结深圳基层党建实践创新经验。承担“推动互联网企业党建工作创新”课题研究，开展“党建引领奋斗文化建设”“构建全方位奋斗教育体系”专题调研，形成课题研究成果、咨政成果、课程成果。

四是**聚焦科研学术平台建设，建设“两中心三基地”**。成立政党发展研究中心和改革开放史研究中心，成功取得广东省决策咨询研究基地、深圳市人文社会科学重点研究基地和深圳市博士后创新实践基地。累计承担课题 18 项，发表理论文章 21 篇，举办学术研讨会 8 场，相关活动得到中央媒体报道 20 余次，地方媒体报道及转载 100 余次。

（三）突出“四个特色”，打造高水平的教研体系

一是**突出改革开放特色，开发“一条主线、五个方面”课程体系**。开发以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“一条主线、五个方面”改革开放特色课程，形成专题课程 50 门、“改革开放史现场教学专题线路” 10 条和改革开放案例 50 个。

二是**突出时代性特色，重点开发深圳创新经验课程**。迅速开发《深圳创新经验“1+5”系列课程》，讲好改革开放故事、讲好

深圳创新经验。

三是突出实战化特色，开发“5+N”实践教学体系。打造“改革开放史+七种能力”案例教学课，探索出多种以学员为中心的互动式教学方法。开发坪山区民生诉求系统“党建引领一网统管”翻转课堂，在“罗湖区中青年干部培训班”中将现实案例搬上互动课堂，取得良好反响。

四是突出开放式特色，加强课程开发合作。承接市委组织部、坪山区委党校课程体系。与地方干部学院合作开发特色课程，与企业合作打造案例课程体系。

（四）实现“六个提升”，为高质量发展蓄力赋能

一是提升运作质效，迎难而上谋发展。积极拓展培训项目，加快编制“十四五”规划，以党建为引领，推动干部培训、师资教学、科研智库、管理服务一体化发展。对标一流抓管理，学习中国浦东干部学院、华为培训中心等先进管理与办学经验，建章立制 70 余项。

二是提升资源配置水平，探索干部教育培训转型发展。推进思想理念、机构人员、财务、教务资源“四项整合”，加快盘活优质资源“自我造血”，完善业绩考核体系，构建“能上能下、能进能出”的人才管理体系。

三是提升校区建设水平，高质量打造智慧校园。前海校区完成一期、二期工程建设。72 间教室、336 间学员宿舍以及学员书苑、学员餐厅均完工并投入使用，教室智能化设备完成联调联试，

校区于 2021 年 9 月开始试运营。

四是提升安全生产水平，严把“安全生产、疫情防控”双重关。 坚守安全生产底线，抓好各类风险隐患的排查整治，上级领导检查发现的 34 项问题均全数整改。筑牢疫情防控防线，加强“训前、训中、训后”全链条管理，与街道社区、疾控部门构建齐抓共管、紧密联动的工作闭环，学院全体员工和全体培训学员无一例疑似确诊病例。

五是提升人才工作质量，打造高素质队伍。 学院系统员工 370 人，本科及以上学历人员占比 77%；学院本部员工 66 人，学院本部硕士研究生及以上学历人员占比 71%；员工平均年龄 36 岁，30 岁及以下占比 29%。

六是提升对外交流合作水平，增强学院影响力。 积极推进港澳分院建设，形成港澳分院建设方案。主动对接资源，拜访接待中组部、中央党校及多个省市的组织部门、党校等超过 50 家。加强战略合作，与中央党校科学社会主义教研部、国际与港澳培训中心达成初步战略合作意向，与市直机关工委、东江干部学院、深圳大学等 14 家单位签订战略合作协议，在中国（深圳）知识产权保护中心等 9 家单位新挂牌教学基地。

第五节 重要事项

一、学院章程、开办资金变动情况

报告期内，学院章程、开办资金未发生变动。

二、学院高管人员变动情况

报告期内，学院高管人员未发生变动。

三、学院重大投资行为、融资行为、或有事项等

报告期内，学院未发生重大投资行为、融资行为、或有事项等行为。

四、学院发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，学院未发生重大亏损与损失。

五、学院聘任、解聘会计师事务所情况，以及目前的审计机构已为学院提供审计服务的连续年限

年度审计机构由学院选聘，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为学院 2021 年度审计机构。

六、其他重大事项

报告期内，学院未发生需要进行说明的其他重大事项。

第六节 学院治理

学院由市委委托市国资委日常管理，市委组织部进行业务指导。

学院党委以党的政治建设为统领，全面提高党的建设质量，为学院事业发展提供坚强保证。为规范健全党委议事和决策的民主化、科学化和制度化，学院党委制定《党委研究讨论重大经营管理事项清单》《党委决定事项清单》，从制度层面落实将党委会研究讨论作为院务会决策重大问题前置程序。2021年共召开党委会25次。

学院实行党委领导下的院长负责制，设立院务委员会作为日常决策机构，院务委员会由院长、副院长、教育长和其他领导组成。为完善院务会议事决策机制，提高办会质量和效率，学院制定并严格执行《深圳改革开放干部学院院务会议事规则》。2021年，共召开院务会19次，审议通过了40项规章制度、7个项目立项的请示。

学院根据《学院章程》设置组织机构，共设有综合管理部、人力资源部（党委办公室）、纪检监察审计部、计划财务部、科学研究部、教育培训部、教学研究部、对外交流与培训开发部等8个部门。

第七节 内部控制

一、学院内控、风控制度建设情况

为建立规范、有效的风险管理体系，全面提升风险防控能力，学院根据上级有关要求，结合自身情况，推进完善内控、风险等制度建设，全面梳理制度建设中存在的问题，完善内控缺陷认定标准、内控质量标准、风险评估标准等。工作机制方面，学院成立深圳改革开放干部学院内控体系建设工作领导小组，由党委书记任组长，党委副书记任副组长，各分管领导及各部门负责人为成员，负责组织制定学院全面推进内控体系建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，具体负责学院本部及各所属单位内控建设的督促、指导、检查等工作。2021年，学院制定了《深圳改革开放干部学院全面风险管理暂行办法》《深圳改革开放干部学院内部控制评价制度（试行）》《深圳改革开放干部学院内部控制手册（试行）》《深圳改革开放干部学院财务支出审批管理暂行办法》《深圳改革开放干部学院财务基础工作指引》《深圳改革开放干部学院采购管理暂行办法》《深圳改革开放干部学院财产管理暂行办法》等内控、风控、财务、采购相关制度，进一步规范、优化内部管理。

二、学院重大风险闭环管理机制建立情况

根据市国资委《2021年度直管企业风险分类参考标准》和学

院实际情况,认真开展 2021 年风险评估工作,通过采用部门研讨、综合定性分析、高层领导访谈确认等方法对重点关注的二级风险事项进行评估,最终确定 2021 年度的重大风险事项。具体风险事项、评估方法及相关依据等以《深圳改革开放干部学院 2021 年度企业重大风险辨识表》形式每季度按时报市国资委。同时,学院持续加强对下属各级单位的风险监控预警,以财务、综合、审计等部门为主,加强日常监督和专项监督,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内控工作。

第八节 社会责任

（一）履行社会责任，彰显国企担当

学院 2021 年度共实现劳动生产总值 17,965 万元，在深圳市实际缴纳税费总额为 3,272 万元，提供就业人数 397 人。学院落实“党建带群团”工作，开展巾帼建功、党团员志愿防疫、义务献血、工会关爱帮扶等活动，积极组织员工开展疫苗接种，达到全员“应接尽接”要求。2021 年，学院 2 次赴深圳市宝安区新桥街道万丰社区积极开展“党代表进社区”活动，走访慰问困难群众，与社区干部共同研究解决困难的方案，开展“我为群众办实事”结对共建实践活动，深入社区进行法制与疫情防控的宣传，积极倡导垃圾分类理念。学院党委班子率队赴中坝镇开展了助镇帮镇扶村调研慰问，了解帮扶工作进展，提出下一步发展建设思路，全力助推乡村振兴工作。

（二）服务国资国企，助力城市发展

学院组织开展“深化东北地区国资国企改革”专题研讨班介绍深圳国资综改经验，获得广泛好评。对接广东、广西、四川省国资委组织开展国有企业经营管理人才综合能力提升班，助力培养新时代经济发展主力军。

第九节 财务报告

一、学院财务报告审计意见结论

学院年度财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、学院财务报表（详见 18-21 页）

合并资产负债表

编制单位：深圳改革开放干部学院

单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,900,552.24	203,331,888.01
交易性金融资产	108,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,259,297.16	17,165,454.67
应收款项融资		
预付款项	16,301,664.67	149,629.60
其他应收款	61,773,474.81	401,609,590.01
其中：应收利息	3,650,295.84	4,802,265.82
应收股利		
存货	465,046.88	389,759.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,700,035.76	622,646,321.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资	6,474.38	6,474.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,494,411.65	47,659,603.81
固定资产	69,192,239.44	71,861,825.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	484,494.19	705,258.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,228,163.59	3,407,330.76
递延所得税资产	2,128,045.76	1,520,143.86
其他非流动资产	15,697,284.23	15,350,094.47
非流动资产合计	138,231,113.24	141,510,730.94
资产总计	804,931,149.00	764,157,052.60

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳改革开放干部学院

单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,966,326.68	12,155,689.70
预收款项	39,043,091.90	43,797,519.77
合同负债		
应付职工薪酬	40,555,069.17	37,792,825.62
应交税费	9,893,441.63	9,428,744.14
其他应付款	31,426,947.08	31,445,084.49
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,884,876.46	134,619,863.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	136,884,876.46	134,619,863.72
所有者权益：		
实收资本	424,980,163.61	424,980,163.61
其他权益工具		
资本公积	186,328,921.94	186,328,921.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,417,160.92	
未分配利润	55,320,026.07	18,228,103.33
归属于母公司所有者权益合计	668,046,272.54	629,537,188.88
少数股东权益		
所有者权益合计	668,046,272.54	629,537,188.88
负债和所有者权益总计	804,931,149.00	764,157,052.60

合并利润表

编制单位：深圳改革开放干部学院

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	346,205,046.50	177,818,996.37
减：营业成本	260,466,067.12	143,184,914.15
税金及附加	3,590,140.35	834,423.84
销售费用	2,725,625.04	1,101,949.97
管理费用	52,736,884.85	21,974,032.98
研发费用		
财务费用	-17,545,490.78	-3,550,481.08
其中：利息费用		
利息收入	17,768,067.72	3,610,567.65
加：其他收益	235,529.26	485,825.36
投资收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,431,607.58	-276,386.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,770.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,040,511.60	14,483,595.73
加：营业外收入	6,207,024.74	15,633,099.07
减：营业外支出	77,518.71	1,279,682.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,170,017.63	28,837,012.06
减：所得税费用	9,660,933.97	10,608,908.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,509,083.66	18,228,103.33
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,509,083.66	18,228,103.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,509,083.66	18,228,103.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	38,509,083.66	18,228,103.33
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	38,509,083.66	18,228,103.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

备注：学院于2020年9月28日注册成立，2020年损益类科目仅包含10-12月数据。

合并现金流量表

编制单位：深圳改革开放干部学院

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	322,574,664.10	203,032,372.89
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	345,211,174.70	28,752,445.76
经营活动现金流入小计	667,785,838.80	231,784,818.65
购买商品、接受劳务支付的现金	163,080,599.54	97,957,778.32
支付给职工以及为职工支付的现金	97,875,471.75	35,897,584.04
支付的各项税费	27,060,717.88	3,633,052.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,288,322.98	435,692,186.11
经营活动现金流出小计	313,305,112.15	573,180,600.95
经营活动产生的现金流量净额	354,480,726.65	-341,395,782.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,770.00	12,643.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,004,770.00	12,643.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,916,677.03	1,124,335.31
投资支付的现金	208,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,910.25
投资活动现金流出小计	211,916,677.03	1,132,245.56
投资活动产生的现金流量净额	-111,911,907.03	-1,119,602.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		151,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		348,778,842.72
筹资活动现金流入小计		499,778,842.72
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		499,778,842.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155.39	-23.14
五、现金及现金等价物净增加额	242,568,664.23	157,263,434.87
加：期初现金及现金等价物余额	203,331,888.01	46,068,453.14
六、期末现金及现金等价物余额	445,900,552.24	203,331,888.01

备注：学院于2020年9月28日注册成立，2020年损益类科目仅包含10-12月数据。

第十节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。