



高级会计师业绩方向对应参考的业绩佐证材料种类

1	成本管理	成本管理制度、成本报表、成本分析报告、采购询价过程、招标流程、收发料流程等
2	分析决策	财务分析报告、可行性分析报告、策划书、关于xx的意见和建议、会议决议等
3	资产管理	固定资产管理制度、采购计划, 采购审批、入库验收、领用、折旧、盘点、报废等单据
4	财务决算	财务决算管理制度、报表体系、编制通知、编制底稿、审核流程、合并抵销底稿、审计报告、股东会决议等
5	内部控制	内部控制制度、内部控制矩阵、流程图、自评手册、自评结果、外部审计意见等
6	融资管理	年度资金计划、资金需求分析, 金融机构谈判记录、授信协议、借款合同、收款单、记账凭证、财务费用分析
7	股改上市	可行性分析报告、工作方案、工作机构人员名单、股东会决议、收款单、凭证、中介机构选聘流程、合同等
8	审计检查	审计检查通知、审计检查方案、审计检查工作机构人员名单、审计检查底稿、审计检查报告等
9	收入管理	收入管理制度、记账凭证、原始凭证、收入分析报告、收入目标责任制等
10	纳税管理	纳税管理制度、发票管理制度、税收筹划方案、税收优惠金额、营改增方案、个税改革方案、措施、对比分析等
11	投资管理	可行性分析报告、工作方案、工作机构人员名单、股东会决议、付款单、凭证等
12	新设解散	可行性分析报告、工作方案、工作机构人员名单、股东会决议、付款单、凭证等
13	信息系统	信息化需求分析、询价、合同、开发过程、测试报告、上线通知(报告)、验收报告、付款单、凭证、软件截图等
14	应收账款	应收账款管理制度, 应收账款台账、应收账款清收方案、分析报告、收款单, 凭证等
15	预算管理	预算管理制度、预算编制通知、预算审批流程、预算执行分析、预算结果考核等
16	战略规划	战略方案、规划报告、工作小组名单、会议决议等
17	制度建设	制度原文、制度印发审批单、制度执行情况分析、制度执行流程(凭证、审批、合同等与制度相关的内容)
18	资金管理	资金管理制度、资金计划、资金审批流程、收付款单据、凭证、对账单、盘点表、审计报告等
19	基础工作	会计核算办法、档案管理规定、凭证、账簿、报表、科目设计、摘要规范
20	项目管理	项目计划书、可行性分析、项目进度安排、结算单、付款单
21	人才培养	人才结构、轮岗制度、培训课件、人才证书、输出情况等
22	清产核资	清产核资通知、方案、清单、盘盈盘亏报告、处置意见、资产保值增值分析报告等
23	绩效改革	改革通知、方案、绩效指标、考核过程、考核结果、对比分析报告等
24	机构改革	改革通知、方案、财政补贴申请、收款单、凭证、对比分析等
25	荣誉奖励	优秀(先进)个人、纳税AAA、财务管理先进单位、决算评比×等奖、降本增效先进个人(部门)、知识竞赛x等奖