

# 验收申请单

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 验收单位       | 广东省人力资源和社会保障厅   |                      |
| 项目名称       | 2022 年行政事业单位内部控制报告编报辅助工作项目  |                      |
| 申请单位       | <br>去内控科技有限公司   |                      |
| 合同金额       | 8.5 万   |                      |
| 申请日期       | 2024 年 1 月 3 日  |                      |
| 服务成果<br>清单 | 序号  | 名称                   |
|            | 1   | 《年度内部控制报告（部门）》       |
|            | 2   | 《抽检单位内控报告审核情况表》      |
|            | 3   | 《内部控制报告审查工作稿》        |
|            | 4   | 《内部控制评价指标体系》         |
|            | 5   | 《被评价单位内部控制评价报告与优化建议》 |
| 验收情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 供应商是否按照合同约定提供服务。<br><input type="checkbox"/> 2. 供应商提供的发票是否真实。<br><br>验收意见: <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">验收合格.</span><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>                     日期: 2024 年 1 月 3 日                 </div>           |                      |
| 验收成员<br>签字 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>蒋安                             </div> <div style="text-align: center;"> <br/> </div> </div> |                      |