附件1

各交易场所现场检查工作

需提供的相关资料

1.交易场所设立的批复文件

2.公司章程

3.最新的营业执照

4.重大事项报批文件(重要批复)

5.2024年度审计报告

6.2024年全体职工信息表(姓名-部门-岗位)

7.2024-2025年重要董事会/股东会决议2份

8.2024年3月、6月、9月、12月报表、科目余额表

9.已开立银行结算账户清单

10.2024年6月、2024年12月、2024年6月份、2024年9

月资本金银行对账单

11.2024-2025年9月银行交易流水

12.2024年年末、2025年3月、2025年6月，2025年9月

存量相关明细表

13.各项内控制度及内控制度审理情况

14.交易系统演示(截图)

15.与交易者签订的相关合同(各种类范本一份)

16.交易场所自查报告

17.涉诉事项及处置情况