**上市公司信息披露情况核对表（半年报适用）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被审计单位：** | **索引号：** | **7360-2** | **页次：** |  |
| **项目：上市公司信息披露情况核对表** | **编制人：** |  | **日期：** |  |
| **财务报表截止日/期间：** | **复核人：** |  | **日期：** |  |

编制说明：

根据《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任（2016年修订）》的规定，注册会计师对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，不要求注册会计师获取超过形成财务报表审计意见所需要的审计证据，也不要求注册会计师对其他信息提供一定程度的保证。但注册会计师应阅读和考虑其他信息，以防止其他信息与财务报表或者与注册会计师在审计中了解的情况存在重大不一致（可能表明财务报表或其他信息存在重大错报），损害财务报表和审计报告的可信性。注册会计师应当阅读其他信息，以识别其他信息与已审计财务报表存在的重大不一致。

本核对表供进行上述阅读并记录重大不一致时使用。尽管本核对表并未涉及对事实的重大错报，但如果在阅读上述信息以发现重大不一致时也注意到对事实的重大错报，也应当遵循《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任（2016年修订）》要求，与管理层讨论该事项。此外，如果同时还发现重大漏报，也应提请管理层注意。

本核对表仅针对一般上市公司，对于金融类上市公司（商业银行、保险公司、证券公司等），以及从事房地产开发业务的上市公司和发行可转换债券的上市公司，还应当执行中国证监会、交易所及相关监管机构制定的特殊行业或业务信息披露特别规定；对于上海、深圳证券交易所发布的“行业信息披露指引”所涉及的行业内的上市公司，还应当执行所适用的“行业信息披露指引”中涉及定期报告的相应规定。此外，由于格式准则仅为半年度报告信息披露的最低要求，实务中上市公司半年报披露信息很可能不局限于此。

|  |  |
| --- | --- |
| **简称** | **引用法规** |
| 格式准则 | 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2017年修订）（证监会公告[2017]18号） |

注：

1、本核对表中的“一致”含义较为宽泛，凡是不相互矛盾的即称为“一致”。

2、本核对表系针对上市公司披露的半年度报告全文。对于半年度报告摘要中披露的内容，也应参照本核对表进行核对，并记录核对结果。

**重要提示：下表内容主要为其他信息与已审财务报表、附注及我们出具的其他报告中披露的信息相比较，如果被审计单位披露的其他信息虽然没有在财务报表、附注及我们出具的其他报告中中体现，但是与我们在审计中了解到的情况存在不一致的，项目组也应进行记录并按《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任（2016年修订）》执行程序。**

| **序号** | **核对内容** | | | | | **条款** | **是** | **否** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **重要提示、目录和释义** | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | 如本所对上市公司半年度财务报表出具非标准审计报告，则公司是否在“重要提示”部分中对此作出提示？此处提示中披露的报告意见类型与实际情况是否一致？ | | | 第16条 | — | — | — |
|  | **-** | | 公司提示投资者特别关注和注意阅读的重大风险，与我们在审计过程中了解到并在底稿中记录的对公司经营状况产生不利影响的重大风险是否一致？ | | | 第17条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | - | | 公司提示的经董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案，与财务报表附注“资产负债表日后事项”中资产负债表日后利润分配情况说明是否一致？ | | | 第18条 | — | — | — |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
| **二** | **公司简介和主要财务指标** | | | | | 第20条 |  |  |  |
|  | - | | 公司的法定中（英）文名称与审计报告中收件人中的公司名称、财务报表封面，以及财务报表附注“公司基本情况”中的称谓，是否一致？ | | | 第20条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | － | | 公司法定代表人姓名，与财务报表签字页中的相关姓名是否一致？ | | | 第20条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | － | | 公司注册地及办公地址，与财务报表附注“公司基本情况”中注册地及总部地址(如有)是否一致？ | | | 第20条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | － | | 各项会计数据（编制合并财务报表的以合并财务报表数据计算）与财务报表、“财务报表补充资料/净资产收益率与每股收益” 、“财务报表补充资料/非经常性损益”中数据是否一致？计算公式是否符合格式准则的要求，计算采用的数据是否与财务报表中的数据一致？对以前年度财务报表进行追溯调整或重述的，是否同时披露了调整前后的数据？数据的排列是否自报告期开始从左到右序时排列？   * 总资产 * 营业收入 * 归属于上市公司股东的净利润 * 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 * 归属于上市公司股东的净资产 * 经营活动产生的现金流量净额 * 净资产收益率 * 每股收益 | | | 第21条 | —  —  —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  —  —  — |
|  | － | | 同时发行B股或H股（或其他境外上市外资股）的公司，在本部分中引用的境内外会计准则差异调节表，与“财务报表补充资料/境内外会计准则下会计数据差异”是否一致？ | | | 第21条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | - | | 扣除非经常性损益项目，与“财务报表补充资料”中的非经常性损益项目是否一致？ | | | 第21条 | ＿ | ＿ | ＿ |
| **三** |  | | **公司业务概要** | | |  |  |  |  |
|  | - | | | 公司简要介绍的报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途，与财务报表附注“公司基本情况”中的相关披露是否一致？ | 第22条 | | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | - | | 公司简要介绍的主要资产发生的重大变化，包括股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等，与我们在审计中了解到的，以及财务报表附注“财务报表项目注释”披露是否一致？ | | | 第23条 | — | — | — |
|  | - | | 公司披露的报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）的重要变化与财务报表附注“财务报表项目注释/固定资产、无形资产等”是否一致？  设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形（如有），与财务报表附注“财务报表项目注释/固定资产、无形资产等”是否一致？是否相应反映在上述受影响资产的核销或减值准备计提中？ | | | 第24条 | —  — | —  — | —  — |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
| **四** | **经营情况讨论与分析** | | | | |  |  |  |  |
|  | - | | 主要经营业务   * 披露的营业收入、成本、费用、研发投入、现金流及其同比变动情况，与利润表、现金流量表、财务报表附注“财务报表项目注释/营业收入、营业成本”、“财务报表项目注释/销售费用”、“财务报表项目注释/管理费用”、“财务报表项目注释/财务费用”、“财务报表项目注释/所得税费用”、“其他重要事项/分部信息” （如有）中的内容，是否一致？ | | | 第26条（一） | — | — | — |
|  | - | | 导致利润构成或利润来源重大变化的投资收益、公允价值变动损益、资产减值、营业外收支等的披露，与财务报表附注“财务报表项目注释”中相关披露是否一致？ | | | 第26条（二） | — | — | — |
|  | - | | 公司截至报告期末的主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占用、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排，与财务报表附注“财务报表项目注释/所有权或使用权受限制的资产”是否一致？ | | | 第26条（三） | — | — | — |
|  | - | | 投资状况 | | | 第26条（四） |  |  |  |
|  | － | | 报告期公司获取的重大股权投资情况，与财务报表附注“合并范围的变更”、“在其他主体中的权益”、“财务报表项目注释/长期股权投资”等内容，是否一致？ | | | （四）/1 | — | — | — |
|  | - | | 重大非股权投资  公司披露的报告期正在进行的非股权投资情况与财务报表附注“财务报表项目注释”相关内容是否一致？（如涉及关联交易的，还应同时与财务报表附注中“关联方及关联交易”部分的相应内容核对。） | | | （四）/2 | — | — | — |
|  | - | | 以公允价值计量的金融资产  采用公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等情况与财务报表附注“财务报表项目注释/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、公允价值变动损益、投资收益等”是否一致？与“公允价值的披露”是否一致？ | | | （四）/3 | — | — | — |
|  | - | | 重大资产和股权出售  公司披露的重大资产和股权出售对财务状况和经营成果的影响，与财务报表附注“财务报表项目注释/投资收益、营业外收支、固定资产、长期股权投资、无形资产、投资性房地产、持有代售资产等” 、“合并范围的变动/处置子公司”中内容，是否一致？ | | | （五） | — | — | — |
|  | - | | 主要控股参股公司分析   * 主要子公司的名称、主要业务，与财务报表附注“在其他主体中的权益/在子公司中的权益”中内容，是否一致？主要参股公司的相关情况与“财务报表项目注释/长期股权投资”、“在其他主体中权益/在合营企业或联营企业中的权益”是否一致？ * 本年取得和处置子公司的情况，与财务报表附注“合并范围的变更”中内容，是否一致？ * 主要子公司的总资产、净资产、净利润，以及单个净利润贡献达到10%以上的子公司的主营业务收入、主营业务利润等数据，与编制合并财务报表过程中采用的财务报表的数据，是否一致？与财务报表附注“在其他主体中的权益/在子公司中的权益”中内容，是否一致？投资收益对公司净利润影响达到10%以上的主要参股公司的该等财务指标数据与财务报表附注“在其他主体中的权益/在合营企业或联营企业中的权益”中的相关披露是否一致？ * 资产规模及本公司占被投资公司权益的比例是否与报表附注“在其他主体中的权益/在子公司中的权益/在合营企业或联营企业中的权益”部分披露的公司内容一致？ * 经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标出现显著变化、并可能对公司未来业绩造成影响的主要子公司或参股公司，其变化情况与原因的说明，与编制合并财务报表或权益法核算过程中采用的财务报表的数据，是否一致？ | | | （六） | ＿  ＿  ＿  ＿  ＿ | ＿  ＿  ＿  ＿  ＿ | ＿  ＿  ＿  ＿  ＿ |
|  | - | | 公司控制的结构化主体  对控制下的结构化主体（如《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》中规定）的介绍，与财务报表附注“在其他主体中的权益/在子公司的权益”等相关部分中内容，是否一致？ | | | （七） | ＿ | ＿ | ＿ |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
| **五** | **重要事项** | | | | |  |  |  |  |
|  | - | | 公司披露的经董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案，与财务报表附注“资产负债表日后事项”中资产负债表日后利润分配情况说明是否一致？ | | | 第30条 | — | — | — |
|  | - | | 上市公司的承诺事项及其履行情况，与财务报表附注“承诺及或有事项/重大承诺事项”中的内容（或其他相关内容）是否一致？ | | | 第31条 | — | — | — |
|  | - | | * 如果半年报已经审计，公司披露的聘任会计师事务所的情况，与取得的与前任注册会计师的沟通函（新任）、与前任注册会计师的辞任函（辞任，如有）或实际了解的情况（解聘）是否一致？ * 公司披露的报酬情况，与签订的业务约定书是否一致？ * 如果瑞华出具非标准审计报告，公司对所涉及的事项进行的说明，与审计报告及其后附的已审计财务报表以及瑞华提交给交易所的有关说明的内容，是否一致？ * 若上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告，公司就所涉及事项的变化及处理情况作出的说明，与实际情况是否一致？与财务报表附注中的相关披露是否一致？ | | | 第32条 | —  —  —  — | —  —  —  — | —  —  —  — |
|  | - | | 报告期内发生的破产重整相关事项的披露、与财务报表附注“公司基本情况”、“财务报表的编制基础/遵循企业会计准则的声明”、“其他重要事项”等部分中的内容，是否一致？ | | | 第33条 | — | — | — |
|  | - | | 重大诉讼、仲裁事项与财务报表附注“财务报表项目注释/预计负债”及“承诺及或有事项/或有事项”中的重大诉讼、仲裁事项是否一致？ | | | 第34条 | — | — | — |
|  | - | | 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人如在报告期内存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选、被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形，或公司被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改的，如果上述内容在财务报表附注（通常在“其他重要事项”部分中）中披露的，则与财务报表附注中相应的内容是否一致？ | | | 第35条 | — | — | — |
|  | - | | 公司披露的公司、控股股东、实际控制人的诚信情况，包括但不限于是否存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，与财务报表附注“财务报表项目注释/预计负债、各类负债项目”、“其他重要事项”等部分的内容是否一致？ | | | 第36条 | — | — | — |
|  | - | | 报告期内实施的股权激励计划的情况，与财务报表附注“财务报表项目注释/管理费用、资本公积、应付职工薪酬等”、“股份支付”中的表述是否一致？ | | | 第37条 | — | — | — |
|  |  | | 重大关联交易（关联方标准按上市规则确定，累计关联交易总额高于3000万元[创业板公司披露标准为1000万元]且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易）   * 与日常经营相关的关联交易，与财务报表附注“关联方及关联交易”中的内容是否一致？ * 资产或股权收购、出售发生的关联交易，与财务报表附注“关联方及关联交易”中的内容是否一致？ * 与关联方共同对外投资发生的关联交易，与财务报表附注“关联方及关联交易”中的内容是否一致？ * 与关联方存在的债权债务往来、担保等事项，与财务报表附注“关联方及关联交易”中的内容是否一致？涉及需在“控股股东及关联方资金占用专项说明”中披露的事项的，与该专项说明是否一致？ | | | 第38条 | —  —  —  — | —  —  —  — | —  —  —  — |
|  |  | | 重大合同及其履行情况   * 重大托管、承包、租赁资产事项（带来当年利润总额10%或以上的），与财务报表附注“财务报表重要项目注释”、“关联方及关联交易”、“承诺及或有事项/重大承诺事项”和“其他重要事项”中的相关内容是否一致？ * 重大担保情况，与财务报表附注“财务报表重要项目注释/预计负债”、“关联方及关联交易”和“承诺及或有事项/或有事项”中的相关内容是否一致？ * 其他重大合同情况，与财务报表附注“承诺及或有事项/重大承诺事项”中的内容是否一致？ | | | 第39条 | —  —  — | —  —  — | —  —  — |
|  |  | | 公司披露的为履行精准扶贫社会责任、环保方面而发生的相关支出的情况，与财务报表附注“财务报表项目注释/营业外支出”等相关项目注释内容是否一致？ | | | 第40条  第41条 | — | — | — |
|  |  | | 其他在报告期内发生的《证券法》第67条和《上市公司信息披露管理办法》第30条所列的重大事件以及其他董事会判断为重大事件的事项，其披露与财务报表附注 “其他重要事项”中的相应内容是否一致？ | | | 第42条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  |  | | 公司之子公司涉及前款重要事项的，应比照上述要求披露相关信息，并与财务报表附注对应内容进行核对 | | | 第43条 |  |  |  |
| **六** | **股份变动及股东情况** | | | |  | |  |  |  |
|  | － | | 股份变动情况表与财务报表附注“财务报表项目注释/股本”中股份情况变动是否一致？ | | | 第44条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | － | | 持有公司5%以上（含5%）股份的股东，与财务报表附注“关联方及关联交易”中的内容是否一致？ | | | 第45条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | － | | 报告期内控股股东和实际控制人变更的披露，与财务报表附注 “关联方及关联交易/本公司的母公司情况”中的内容是否一致？ | | | 第46条 | ＿ | ＿ | ＿ |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |
| **七** | **优先股相关情况** | | | | |  |  |  |  |
|  | － | | 优先股的发行与上市等基本情况与财务报表附注“财务报表项目注释/其他权益工具”或“财务报表项目注释/应付债券”中的相应内容是否一致？ | | | 第48条 | — | — | — |
|  | － | | 优先股的回购与转换情况与财务报表附注“财务报表项目注释/其他权益工具”、“财务报表项目注释/股本”或“财务报表项目注释/应付债券”中的相应内容是否一致？ | | | 第49条 | — | — | — |
|  | － | | 公司对优先股采取的会计政策与财务报表附注“重要会计政策和会计估计/优先股、永续债等其他金融工具”的内容是否一致？ | | | 第51条 | — | — | — |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |
| **八** | **董事、监事、高级管理人员情况** | | | |  | |  |  |  |
|  | － | | 列入公司关联方的董事、监事和高级管理人员，其个人的从公司获得的股权激励，与财务报表附注“股份支付”中表述是否一致？ | | | 第52条 | ＿ | ＿ | ＿ |
| **九** | **公司债券相关情况** | | | |  | |  |  |  |
|  | － | | 公司披露的公司债券情况，与财务报表附注“财务报表项目注释/应付债券、一年内到期的长期负债、其他权益工具”等内容是否一致？ | | | 第55条（一） | — | — | — |
|  |  | | 公司披露公司债券募集资金使用情况及履行程序、年末余额、专户运作情况、承诺用途、使用计划及其他约定等信息，与募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告披露信息是否一致 | | | 第55条  （三） |  |  |  |
|  |  | | 公司的控股股东或实际控制人为公司发行的债券提供保证担保的，公司披露的情况与财务报表附注“关联方与关联交易”的内容是否一致？ | | | 第55条（五）1 | — | — | — |
|  |  | | 公司披露的发行债券抵押物或质押物的情况与财务报表附注“财务报表项目注释/所有权或使用权受限制的资产”是否一致？ | | | 第55条（五）2 | — | — | — |
|  |  | | 公司在该部分披露的发行债券的非财务信息与注册会计师在审计过程中了解到的情况是否一致？ | | | 第55条 | — | — | — |
|  |  | | 公司披露的下列截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）的会计数据和财务指标的计算基础是否与财务报表和财务报表附注披露等一致？其同比变动超过30%的主要原因与审计过程中了解到的情况是否一致？   * 流动比率 * 速动比率 * 资产负债率 * EBITDA利息保障倍数[息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）] * 贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额） * 利息偿付率（实际支付利息/应付利息） | | | 第56条  （一） | —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  — | —  —  —  —  —  — |
|  |  | | 公司披露的逾期未偿还债项的情况与财务报表附注“财务报表项目注释/应付债券、长期借款、短期借款”等内容是否一致？ | | | 第56条（二） | — | — | — |
|  |  | | 公司披露的报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况与财务报表附注“财务报表项目注释/应付利息、财务费用”等是否一致？ | | | 第56条（三） | — | — | — |
|  |  | | 公司披露的报告期内偿还银行贷款情况与财务报表附注“财务报表项目注释/短期借款、长期借款”等，以及现金流量表中“偿还债务支付的现金”等相关项目内容，是否一致？ | | | 第56条（四） | — | — | — |
|  |  | | 公司披露的报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，与财务报表附注“其他重要事项”“承诺及或有事项”及其他部分、以及注册会计师在审计过程中发现的情况是否一致？ | | | 第56条（六） | — | — | — |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **十** | **财务报告** | | | |  | |  |  |  |
|  | － | | 如半年度财务报表经过瑞华审计的，则公司披露的审计报告意见与瑞华出具的审计意见是否一致？ | | 第59条 | | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | － | | 如瑞华出具了非标准审计报告，公司披露的报告正文是否与原件核对一致？ | | 第59条 | | ＿ | ＿ | ＿ |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **十一** | | **备查文件目录** | | |  | |  |  |  |
|  | － | | 瑞华的审计报告，以及其他公开披露过的含有瑞华出具报告或专项意见的公司公告（包括在其他证券市场公布的），是否均已列入备查文件目录？ | | 第60条 | | ＿ | ＿ | ＿ |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **十二** | | **其他** | | |  | |  |  |  |
|  | － | | 半年度报告中引用的数字是否均为阿拉伯数字？  货币金额是否为元、千元、万元、百万元或亿元为单位？ | | 第10条（一） | | ＿  ＿ | ＿  ＿ | ＿  ＿ |
|  | － | | 半年度报告的外文译本，是否注明了以中文文本为准的声明？ | | 第10条（二） | | ＿ | ＿ | ＿ |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **十三** | | **半年度报告摘要** | | |  | |  |  |  |
|  | - | | * 如果瑞华对公司出具了非标准审计报告，“重要提示”中披露的意见情况是否一致？ * 董事会和监事会对所涉及的事项进行的说明，与审计报告及其后附的已审计财务报表以及瑞华提交给交易所的有关说明的内容，是否一致？ * 公司披露的普通股和优先股利润分配预案，与财务报表附注“资产负债表日后事项/利润分配情况”是否一致？ | | 第61条 | | —  —  — | —  —  — | —  —  — |
|  | - | | 公司披露的主要会计数据和财务指标（编制合并财务报表的以合并财务报表数据计算）与财务报表及“财务报表补充资料/净资产收益率与每股收益”中数据是否一致？计算公式是否符合相关会计准则或信息披露规则规定，计算采用的数据是否与财务报表中的数据一致？   * 总资产 * 营业收入 * 归属于上市公司股东的净利润 * 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 * 归属于上市公司股东的净资产 * 经营活动产生的现金流量净额 * 净资产收益率 * 每股收益 | | 第63条 | | ——  ——  ——  —— | ——  ——  ——  —— | ——  ——  ——  —— |
|  | - | | * 公司披露的前10名股东情况，与财务报表附注 “关联方及关联交易/本公司的母公司情况、其他关联方”是否一致？ * 公司控股股东或实际控制人的变化情况，与财务报表附注 “关联方及关联交易/本公司的母公司情况”中的内容是否一致？ | | 第64条 | | —  — | —  — | —  — |
|  | - | | 公司披露的发行债券情况与财务报表、财务报表附注相关内容、审计过程中了解的情况是否一致？ | | 第66条 | | — | — | — |
|  | - | | 以图表与文字结合形式简要分析的报告期财务状况、经营成果及重要事项，与财务报表、财务报表附注中相关内容是否一致？ | | 第67条 | | — | — | — |
|  | - | | 与上一年度相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围发生变化，或因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的表述与财务报表附注“重要会计政策和会计估计/重要会计政策、会计估计的变更”、“其他重要事项/前期差错更正”、“合并范围的变更”、“公司基本情况”是否一致？ | | 第68条 | | — | — | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目经理：** |  | **日期：** |  |
| **项目合伙人：** |  | **日期：** |  |