附件1

审计佐证材料清单

1.与境内、外组团社签订的接团协议；

2.本社制定的接团计划；

3.与酒店签订的订房协议、酒店入住单及财务结算单据（住宿发票）；

4.12301系统的团队信息;

5.单团毛利核算单及相关结算凭证（包括银行进出账单、酒店、餐费、租车、门票等原始凭单）；