JSTTAX 金税通财税

企业财税风险自查清单

19 年财税团队整理 • 20 项常见风险点

不花钱、不留电话，先自己对照一遍

怎么用这份清单

- 逐项勾选「是 / 待确认」，不需要任何专业知识
- 勾选 3 项以上「待确认」，建议找专业顾问看看
- 把清单带到沟通现场，能省下一半解释时间

五个自查维度

登记与股权

账务与发票

纳税申报

风险应对

跨境业务

金税通企业服务（山东）集团有限公司

深耕财税 19 年 · 100+ 专业团队 · 累计服务 50000+ 企业

咨询电话 0531-88876887 / 88876897

地址 济南市历下区华润置地广场南区13号4层

扫码添加企业微信，把清单发给你，或直接问顾问

公众号「钦光税道」· 企业微信二维码见官网 jn12366.com

本清单仅供自查参考，具体业务请以主管部门口径及专业顾问意见为准

企业财税风险自查清单 / 20 项

JSTTAX

一、登记与股权

- ☐ 营业执照经营范围与实际业务是否一致?
- ☐ 注册资本认缴期限是否已经梳理清楚?
- ☐ 股东变更、股权转让是否已完成税务申报?
- ☐ 注册地址是否与实际经营地址一致?

二、账务与发票

- ☐ 是否存在长期零申报但实际有经营的情况?
- ☐ 公司账户与老板个人账户是否存在混用?
- ☐ 成本票是否按业务真实性取得并完整留存?
- ☐ 进项发票用途与实际业务是否匹配?

三、纳税申报

- ☐ 各税种是否按期申报、有无逾期记录?
- ☐ 增值税进销项是否逐月核对勾稽?
- ☐ 企业所得税税前扣除凭证是否齐全?
- ☐ 财务报表与纳税申报数据是否一致?

四、风险应对

- ☐ 是否收到过税务风险提示或经营异常通知?
- ☐ 大额往来、关联交易是否留存完整业务资料?
- ☐ 享受的税收优惠条件是否逐项核实?
- ☐ 历史遗留乱账是否已经清理?

五、跨境业务

- ☐ 出口退税备案与单证是否齐备?
- ☐ 跨境收付款路径是否符合外汇管理规定?
- ☐ 境外所得是否已按规定申报?
- ☐ 关联交易定价是否有合理依据?

勾选 3 项以上「待确认」? 把清单发顾问，先诊断再谈报价。

咨询电话 0531-88876887 / 88876897 · 官网 jn12366.com