

2023年财务咨询报告 财务咨询服务合同

财务咨询服务合同(优质6篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

财务咨询报告篇一

甲方： 有限公司

乙方：河南明朗会计师事务所(普通合伙)

一、甲方委托乙方为其财务顾问，帮助甲方办理如下事宜：

4、定期对公司财务状况进行分析，关注公司在筹资、投资、资金运用等多方面的运作，使公司保持健康成长的态势。

(二)会计核算咨询

4、定期对公司会计核算情况进行检查，重点检查公司财务会计处理是否符合《会计法》、财务制度、会计准则等法律法规。所有重大项目是否公允地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量的变化。对常见核算问题是否设置了日常预防措施。

(三)纳税筹划咨询

2、辅导相关人员熟悉与贵公司经营业务相关的各项税收政策、法令和税收征管规定，以及相应的财务会计处理规定。帮助

相关人员提高其业务水平，做到依法纳税，不错不漏。

3、根据公司的主要税务操作流程与税务管理特点，设计优化公司税务操作流程与税务管理架构；协助公司实施税务管理完善方案。

4、配合甲方对纳税事项进行筹划、运作。

(四) 审计事项咨询

1、提供审计方面的法律、法规及相关政策的咨询服务；

2、对公司经营活动中需要提供审计报告的事项进行咨询服务(财务咨询以外的服务项目另行收费)。

3、配合甲方全程参与审计工作，协助甲方解决审计过程中遇到的问题。

二、服务方式：

1、远程咨询服务(即非现场咨询服务)，实行电话或发送电子邮件的方式。

2、现场咨询服务。

三、甲、乙双方的权力和义务：

甲方：

1、甲方有关财务方面的问题，可随时咨询乙方；

2、在委托期内，甲方可定期检查乙方为其所做的工作；

3、甲方应积极配合乙方的工作，提供合法完整的财务资料，供乙方查阅；

4、根据工作需要为审计咨询服务工作人员提供办公条件和其它便利。

乙方：

4、遵守职业道德，严格执行工作纪律，及时准确的办理工作范围内的事务。

四、收费标准：

经过双方商定，顾问费为每季度元人民币，在服务的过程中，如增加服务项目，收费项目另行商定。甲方认为需要进行实地调研，由甲方负担实际发生的费用。

五、付款方式：

1、甲方收到乙方开具的真实合格发票后，于每季初支付上季度顾问费；

2、顾问费通过银行转账付至乙方帐户。

乙方户名：会计师事务所

开户银行：

帐号：

六、甲乙双方合作的期限是自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，如任何一方需提前终止协议，应及时通知对方，双方协商同意后，本协议终止。

七、本协议为甲乙双方的商业机密，任何一方不得向第三者泄露，否则将赔偿对方因此而带来的全部损失。

八、凡因执行本协议所发生的，或与本协议有关的一切争议，

双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,可根据双方达成的仲裁协议进行仲裁,或向人民法院提起诉讼,如不采取诉讼方式,仲裁裁决的结果是终局的,对双方都有约束力。在争议解决过程中,除双方有争议正在进行仲裁或诉讼的部分外,本协议应继续履行。

九、任何一方对由于不可抗力造成本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的不负违约责任,但应采取一切必要措施减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在48小时内将事件情况以书面形式通知另一方,并在事件发生后7日内向另一方提交本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的报告,同时提供有权部门出具的不可抗力证明。

十、本协议自双方签字之日起生效。

十一、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(或授权人): 法定代表人(或授权人):

共3页,当前第2页123

财务咨询报告篇二

甲方:(委托方)

乙方:青岛百特财*咨询有限公司(受托方)

一、委托人应当履行下列义务:

(二)应当配备专人负责日常货币收支和保管;

(三) 及时向代理记账机构提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料;

(四) 对于代理记账机构退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证,应当及时予以更正、补充。

二、代理记账机构及其从业人员应当履行下列义务:

(二) 对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密;

(四) 对委托人提出的有关会计处理原则予以解释。

三、业务范围:

3) 向税务机关提供税务资料;

5) 在每月月度结束后15 天内,向甲方报告核算结果和会计报表;

7) 如委托方需要变更工商营业执照的有关内容,并相应变更国税和地税登记内容的,按市场价格的70%收费。

四、代理记帐收费:

经协商,乙方代理记帐收费标准为人民币每月 元,按月支付。

另外,每年一次性收取150元帐簿费。

五、合同有效期:

本合同自双方代表签字之日起生效,有效期为 年, 并在本合同约定的全部事项完成之前有效。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

六、合同终止：

委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。

甲方：

乙方：青岛百特财*咨询有限公司

代表：

代表：

年 月 日

年 月 日

财务咨询报告篇三

实习目的：能够尽快地接受与自己专业相关的工作类型，进行实地学习与实践，运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容，加深对会计工作的认识，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用目的。

实习时间□20xx年8月5日至8月18日

实习地点：正大会计咨询服务有限公司

在大二的这个暑假，通过介绍我进入了一家会计咨询服务公司进行今年的社会实践。与去年不同的是，我终于到了一个与自己专业稍微有关联的公司工作，虽然作为一名临时实习生，公司并不会派任给我比较正式的工作，但是在琐碎的实习过程中，通过自身所在的工作环境，还是对此类工作内容

有了些许了解，对我自己本身来说还是有很大帮助的。

人都在忙着自己的工作。这样的处境让我有些尴尬，再加上家乡今年的夏天尤其的炎热，不免让人心里产生厌烦的感觉，不止一次脑海中浮现出想放弃的念头。当第一天狼狈的工作结束后回到家，我向家人说出了自己一天的经历和想法，随即得到了家人的劝说，经过我冷静地思考后，还是放弃了自己消极的想法，怎么着也得把一星期的工作结束再说。于是经过充沛的休息后，第二天再次踏上了工作岗位。

总经理拿来两本有关公司注册的书让我学习一下，并对我说公司一大部分收入来源于工商注册，所以每个员工除了会计工作外还要会公司注册。现在是月初，而会计工作大部分集中于月底，所以我现在的任务是先了解注册工作，11个步骤，全部记熟练。接下来的几天我一直在努力去学习工商注册的知识，一有空就整理那厚厚的两本书，回家还查阅以前学过的经济法。虽然我不会在这里工作太长时间，但是我还是希望我能够在自己的岗位上负好责，而且能丰富自己的经验，我又何乐而不为呢。另外在其余的时间便是帮同事复印，收传真，跑银行缴税，交费。这些工作听起来简单，可对我来说都是新鲜的，把每一次工作都当成是锻炼我的机会，认真地去完成每件事。每天很早到单位，沏茶倒水，拖地，擦桌子，我都做得井井有条，因为我想得到大家的认可。

注册的工作其实不难，只是较繁琐较细。没过几天我已经能够流利的回答令总经理在午休间歇对我的快速问答。当然也有回答得模棱两可地方。总经理对我说工作中的问题一定不能马虎大意，绝对不能讲“应该”“可能”，而是知道就是知道，不知道就是不知道，否则模棱两可的答案可能给客户带来巨大的损失。听了这番话，我很惭愧，想起平时自己在学习时的态度总是马马虎虎，对什么都一知半解，以为只要考试过了85分就对这门科目基本掌握了，其实差得太多了。我学的知识在工作中只能打60分而已。

经过一个星期的努力，基本的工作我也已经可以掌握，和公司里朝夕相处的人也都变的非常熟络，所以我并不想这么快的结束我的实践，于是就在原本一个星期的实习期上延长到了两个星期。在第二个星期里，我一边做着之前做过的事情，另一边又参与到了公司另外一项工作中，就是帮助公司下的会计培训班整理资料，每个月培训班都会新招学习会计的学员，恰好负责招生报名这项工作的姐姐有事请假了，所以我就暂时代替她来做了这项工作，每天等待着前来报名学习的人们，让他们按要求填好报名表，收好现金，开好票据。以前总认为现金工作是非常神秘而又危险的事情，当我真正做了这些事情的时候，反而往往会觉得这是一项很严肃的工作，因为自己拿着别人的钱更要细心谨慎。转眼又想这不就和我们的生活委员，宿舍长等有着很大的共同点么，所以更能理解其他人的工作了。

渐渐地，我的实习马上就要结束了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。这次的实习经历让我终生受益匪浅。在最后一天，实习单位为我的离开进行欢送聚餐时，大家都对我说了许多祝福与希望，并且每个人都给了我很多的建议，我也曾经作为他们其中的一员努力过，看得出大家对我的关心是那么真诚，没想到短短的实习会让我们建立这么深厚的友谊。走向社会，人际关系有时真的比工作能力还要重要，良好的.人际能给我们的工作带来顺利，带来成功，带来机遇。在工作中把每个人都当作良师益友，那么才有可能在工作中收获的更多。

财务咨询报告篇四

xxx钢铁有限公司是由xx电工股份有限公司□xx省内十四市电业局下属企业和衡阳电缆厂有限公司进行强强联合，合资组建的大型电线电缆制造企业。公司产品以“xx”牌为商标。可

以生产各类电线电缆产品，其中“xxx”电线荣获全国行业内产品质量奖，公司荣获“中国质量万里行全国先进单位”、“中国机械化质量信得过企业”，是省级电线电缆产品技术中心□xx省电线电缆质量监督局定点监测中心。公司拥有进出口自营权，年产销超6亿元，成为xx省电线电缆制造企业。公司采用先进的管理方式，凭借一流的专业技术人才和丰富的生产经验，充分发挥强强联合和集团化、集约化的优势，成为国内具备较强竞争实力的电线电缆生产企业，为国民经济和民族工业的发展做出新的贡献。

在实习期间，我主要学习一些会计日常业务处理、银行及税务相关工作处理。公司财务部主要有成本会计、财务管理会计、总账会计、税务会计以及出纳。在日常会计业务处理中，公司主要利用财务软件进行会计处理，同时也借助单位网上银行进行收付款业务查询及处理，在税务处理工作方面，只要利用税务局相关软件进行纳税管理，如登录网上办税大厅□abc3000等税务软件进行纳税申报以及税收抵扣等业务。

在处理日常经济业务方面，主要利用用友财务软件，针对实际发生经济业务性质进行会计处理，编制会计凭证，进行审核记账等。公司日常的经济业务通常不是采购就是销售，在进行采购业务处理时，需进行编制采购入库单，并核对采购数量、金额及税额；销售业务方面，主要是对于应收账款的核对，根据实际发生以及相应回款进行收款或转账凭证的编制并审核记账；在采购与销售方面的实习工作当中，在制单处理方面要特别细心，要注重核对供应商以及客户往来，以免在进行项目核算时发生串户。除了采购和销售业务，日常经济业务还包括通过单位网上银行进行付款业务，并在受到银行回单后，利用用友财务软件进行应付账款核算。日常会计业务是会计工作的基础，对于每一笔经济业务，每一个步骤，每一个程序，都必须以会计制度为基础，尊重原始凭证，考究其真实性和准确性，才能更好地发挥利用财务软件的强大功能，提升我们的工作效率。

公司的另一个重要会计核算项目就是进行成本及费用的核算。工业企业产品生产成本的构成，主要包括生产过程中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用。成本核算主要包括生产费用核算和生产成本核算，生产费用核算，是根据经过审核的各项原始凭证汇集生产费用，进行生产费用的总分类核算和明细分类核算。

然后，将汇集在有关费用账户中的费用再进行分配，分别分配给各成本核算对象。生产成本的计算，是将通过生产费用核算分配到各成本计算对象上的费用进行整理，按成本项目归集并在此基础上进行产品成本计算。如本期投产的产品本期全部完工，则所归集的费用总数即为完工产品成本。如果期末有尚未完工的在产品，则需采用适当方法将按成本项目归集起来的各项费用在完工产品和在产品间进行分配，计算出完工产品的成本。在实习过程中，对于进行成本核算的原始凭证主要是收料单、领料单、产成品交库单，月末盘点表等。同时。需要注意的是，在进行费用归集的时候，必须要有相应发票才能进行计入费用。

税务处理是公司财务处理的重要部分。税务会计主要公司税务的申报(包括增值税、所得税、房产税、车船使用税、印花税等)以及办理公司税务的缴纳、查对、复核，办理税务登记及变更事项，编制相关税务报表以及相关分析报告，申请开具红字发票，办理相关免税业务等。在实习过程中，我们主要利用网上办税大厅进行申报以及增值税认证抵扣，利用abc3000进行税务报表的填制，并对于本期应交及未交税金进行查对和复核。特别引起我们注重的是□20xx年起，凡企业购进固定资产并取得增值税专用发票均可进行增值税抵扣□xxx电缆有限公司属高新技术产业，企业所得税按应纳税所得额15%征收。

月底是公司出具财务报表的时候。总账会计即主管会计，主要负责公司主要财务报表的出具。在实习期间，我主要学习了资产负债表、现金流量表、损益表、利润表、所有者权益

变动表以及各种附表，并对财务报表进行分析，计算出本期应纳税所得额并进行纳税申报。通过编制财务报表还能对公司的资产负债率以及销售利率等财务指标进行分析。财务报表需一式三份，上交给国税及地税各一份，本公司自己留底一份。

公司财务部还设有出纳及增值税发票开具处，出纳主要管理日常现金收付业务，编制现金及银行存款日记账等，开具收款收据以及票据的办理，专用收款收据需到税务局领购，且每次只能购买一本。通过出纳岗位的实习，我还了解到真实的现金支票、转账支票的开具以及银行承兑汇票的办理。在增值税专用发票的开具中，必须核对单位的每一项税务信息，包括税号、名称、电话、地址等，在开具过程中，必须真实准确，如发生错误的增值税发票，需向税务局提出申请，开具红字发票等。

实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识。通过此次实习，将学校所学的会计理论知识与实际结合起来，不仅让我们对整个会计核算流程有了详细而具体的认识，熟悉了会计核算的具体工作对象，也缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离。在实习期间，主要利用真实的会计凭证及财务账表对一定期间的经济业务进行会计核算，对于税务、银行与企业之间的重要关系有了进一步的认识，同时也更加熟悉了用友财务软件在实际的会计工作中的各种操作，体会到了会计电算化为会计工作带来的便捷。

实习是每个即将毕业的大学生的一个重要经历，通过实习，不仅培养了我的实际动手能力，也增加了我的实际操作经验，对实际的财务工作也有了新的认识。实习让我学到了很多在课堂上学不到的知识，也让我更加看清自己的不足之处。通过这次会计实习，我对今后的学习、发展方向有了更进一步的认识：学习不仅仅学的是理论知识，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。

财务咨询报告篇五

您好！

“做一名优秀的财务人员”是我自踏入征稽系统这个队伍以来所致力追求的目标。一年来，在处所领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准。严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。

一、思想上

首先，能够以积极的态度认真参加_所组织的政治理论和业务学习培训，积极向党组织靠拢，主动开展批评和自我批评。其次，以自学为主，通过广播、电视、报纸、书刊认真学习党的重要思想。通过学习，使自己的政治思想水平有了明显的提高，进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，很有收获。

二、工作中

兢兢业业，尽职尽责。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为车主服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了_年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。

三、业务上

不断积累，提高素质。随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律、法规、方针、政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定。平时，我还注重对电脑有关知识进行较为深入的钻研，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。

在目前的形势下，在目前形式下，对于征稽人员的要求越来越高，而用心工作始终是征管工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守所内各项财经纪律和征管制度，认真做到征管，稽查，财务“三对口”。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。

对_决定的各项整改措施和方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。

加强个人责任心培养，真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，经过多年的锻炼，我已基本较好地胜任本职工作不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。

四、存在的问题和今后的努力方向

回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许

多不足之处：

- 1、学习不够踏实。
- 2、处理棘手事情信心不够，需进一步改进。
- 3、开创性的工作开展的不多。

针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。

财务咨询报告篇六

财务咨询是指具有财务与会计及相关专业知识的自然人或法人，接受委托向委托人提供业务解答、筹划及指导等服务的行为。以下是本站小编整理的关于财务咨询服务合同范本，欢迎参考阅读。

甲方：

乙方：

一、甲方委托乙方为其财务顾问，帮助甲方办理如下事宜：

4、定期对公司财务状况进行分析，关注公司在筹资、投资、资金运用等多方面的运作，使公司保持健康成长的态势。

(二)会计核算咨询

4、定期对公司会计核算情况进行检查，重点检查公司财务会计处理是否符合《会计法》、财务制度、会计准则等法律法规。所有重大项目是否公允地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量的变化。对常见核算问题是否设置了日常预

防措施。

(三) 纳税筹划咨询

2、辅导相关人员熟悉与贵公司经营业务相关的各项税收政策、法令和税收征管规定，以及相应的财务会计处理规定。帮助相关人员提高其业务水平，做到依法纳税，不错不漏。

3、根据公司的主要税务操作流程与税务管理特点，设计优化公司税务操作流程与税务管理架构；协助公司实施税务管理完善方案。

4、配合甲方对纳税事项进行筹划、运作。

(四) 审计事项咨询

1、提供审计方面的法律、法规及相关政策的咨询服务；

2、对公司经营活动中需要提供审计报告的事项进行咨询服务(财务咨询以外的服务项目另行收费)。

3、配合甲方全程参与审计工作，协助甲方解决审计过程中遇到的问题。

二、服务方式：

1、远程咨询服务(即非现场咨询服务)，实行电话或发送电子邮件的方式。

2、现场咨询服务。

三、甲、乙双方的权力和义务：

甲方：

- 1、甲方有关财务方面的问题，可随时咨询乙方；
- 2、在委托期内，甲方可定期检查乙方为其所做的工作；
- 3、甲方应积极配合乙方的工作，提供合法完整的财务资料，供乙方查阅；
- 4、根据工作需要为审计咨询服务工作人员提供办公条件和其它便利。

乙方：

- 4、遵守职业道德，严格执行工作纪律，及时准确的办理工作范围内的事务。

四、收费标准：

经过双方商定，顾问费为每季度元人民币，在服务的过程中，如增加服务项目，收费项目另行商定。

甲方认为需要进行实地调研，由甲方负担实际发生的费用。

五、付款方式：

- 1、甲方收到乙方开具的真实合格发票后，于每季初支付上季度顾问费；
- 2、顾问费通过银行转账付至乙方帐户。

乙方户名：会计师事务所

开户银行： 帐号：

六、甲乙双方合作的期限是自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，如任何一方需提前终止协议，

应及时通知对方，双方协商同意后，本协议终止。

七、本协议为甲乙双方的商业机密，任何一方不得向第三者泄露，否则将赔偿对方因此而带来的全部损失。

八、凡因执行本协议所发生的，或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可根据双方达成的仲裁协议进行仲裁，或向人民法院提起诉讼，如不采取诉讼方式，仲裁裁决的结果是终局的，对双方都有约束力。

在争议解决过程中，除双方有争议正在进行仲裁或诉讼的部分外，本协议应继续履行。

九、任何一方对由于不可抗力造成本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的不负违约责任，但应采取一切必要措施减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在48小时内将事件情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后7日内向另一方提交本协议全部或部分条款不能履行或需延期履行的报告，同时提供有权部门出具的不可抗力证明。

十、本协议自双方签字之日起生效。

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(或授权人)： 法定代表人(或授权人)：

共3页，当前第1页123