附件 3

# 审计调查所需相关资料

1. 各信息系统建设相关的项目建议书 、可行性研究报告、 初步设计及相关批复等项目建设资料 （ 含软硬件及配套设施建 设 ）。

2. 各信息系统建设相关的预算批复 、财务支付凭证等相关 资料。

3. 各信息系统项目招投标文件及软硬件采购合 同。

4. 各信息系统等级保护及安全评估相关资料。

5. 各竣工决算草案 、审计报告等竣工验收资料 （ 含专家对 信息系统项目 的评审情况 ） 。

6. 各信息系统使用管理制度 、操作使用手册．

7. 各信息系统上线运行前测试验收文件。

8. 各信息系统运行巡检记录、报告．

9. 信息系统网络机房托管协议或合同．

10. 信息系统所属网络拓朴结构及说明资料 。

11. 各信息系统数据共享方式相关说明 资料。

12. 各信息系统外包运维服务合 同．

13. 信息系统整合方案说明。

14. 本单位 2011至 2017 年度信息化工作总结 。