

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH,  
TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
NĂM...**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty:.....
  2. Địa chỉ:.....
  3. Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....
  4. Loại hình doanh nghiệp (TNHH, hợp danh, tư nhân).....
  5. Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:...
- Ngày: ..... Do:.....cấp
6. Số năm hoạt động kiểm toán tại Việt Nam (tính đến ngày nộp đơn):.....
  7. Vốn điều lệ (hoặc vốn chủ sở hữu):.....
  8. Số lượng KTV hành nghề năm... đã đăng ký tại Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam:... người, trong đó:
    - Có ít nhất tròn 2 năm kinh nghiệm kiểm toán trở lên: ..... người;
    - Có ít nhất tròn 3 năm kinh nghiệm kiểm toán trở lên: ..... người.
  9. Số lượng khách hàng đã kiểm toán: Năm.....: .....; Năm ..... :.....

Công ty..... xin đăng ký tham gia kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán và đảm bảo rằng Công ty và các kiểm toán viên hành nghề của công ty có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (ban hành kèm theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Các tài liệu gửi kèm theo đơn, gồm:

- (1) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) lần đầu tiên và lần cuối cùng;
- (2) Điều lệ công ty;
- (3) Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán năm..... có xác nhận của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA);
- (4) Sơ yếu lý lịch (trong đó tóm tắt quá trình làm việc của kiểm toán viên hành nghề và Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán);

(5) Báo cáo tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kiểm toán trong năm trước, bao gồm:

(a) Báo cáo tài chính năm... đã được kiểm toán (nếu pháp luật quy định phải kiểm toán);

(b) Danh sách khách hàng đã thực hiện kiểm toán trong năm... và năm ....; (Hoặc danh sách khách hàng đã thực hiện kiểm toán đến thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán tính thời gian hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2.3 Điều 5);

(c) Tình hình tổ chức, hoạt động và kinh nghiệm kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán;

(d) Các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán (nếu có);

(đ) Các biến động lớn trong năm tài chính ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kiểm toán;

(e) Các biến động lớn trong năm liên quan đến kiểm toán viên hành nghề (do tăng, giảm kiểm toán viên, các vi phạm đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên...).

Công ty... cam kết rằng các thông tin cung cấp trong đơn này và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai Công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận.

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Giám đốc Công ty**

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)

*Ghi chú: Trường hợp đăng ký từ lần thứ 2 trở đi thì không phải nộp tài liệu quy định tại mục (1), (2), (4) (trừ khi có thay đổi)*

## Phụ lục 02

**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN  
ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN NĂM.....  
CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT  
VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**

*(Kèm theo Công văn số... ngày... tháng... năm...  
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

Số TT	Tên doanh nghiệp kiểm toán	Tên viết tắt	Ngày, tháng, năm thành lập	Vốn điều lệ	Số lượng KTV hành nghề có ít nhất		Số lượng khách hàng kiểm toán		Địa chỉ liên hệ
					tròn 2 năm kinh nghiệm trở lên	tròn 3 năm kinh nghiệm trở lên	Năm trước	Năm trước nữa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**