附件1-1

2019年国家临储粮秋季库存检查实物测量工作底稿（圆形）

承储企业： 测量时间： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货位号 | 基本资料 | 清 查 项 目 |
| 品种 | 性质 | 收获年度 | 质量等级 | 储存形式 | 圆柱体积 | 圆锥体积 | 总体积 | 扣除部位 | 扣除体积 | 实 际 体 积 | 粮食容重 | 修正系数 | 粮堆 密度 | 计算粮食数量 | 应记粮食损耗 | 检查计算数量 | 帐面数量 | 差数 | 差率（%） |
| 周长 | 壁厚 | 半径 | 柱高 | 体积 | 尖角度 | 转弧度 | 正切值 | 尖高 | 体积 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查企业负责人(签字）：附件1-2

2019年国家临储粮秋季库存检查实物测量工作底稿（方形）

承储企业： 测量时间： 年 月 日 数量单位：公斤、米、立方米

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货位号 | 基本资料 | 清 查 项 目 |
| 品种 | 性质 | 收获年度 | 质量等级 | 储存形式 | 长方体 | 梯形体 | 总体积 | 扣除部位 | 体积 | 实际体积 | 粮食容重 | 修正系数 | 粮堆 密度 | 计算粮食数量 | 应记粮食损耗 | 检查计算数量 | 帐面数量 | 差数 | 差率（%） |
| 长 | 宽 | 高 | 体积 | 上底长 | 上底宽 | 下底长 | 下底宽 | 梯形高 | 体积 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查企业负责人(签字）：

附件2

2019年国家临储粮秋季库存检查账账核对工作底稿

被检查企业（盖章）： 检查时点： 年 月 日 实际查库日： 年 月 日 单位：吨

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 检查时点账面库存 | 农发行台帐数 | 备注 |  |
| 企业统计账面数 | 会计账面数 | 检查时点统计库存 | 保管账面数 |  |
| 2015年国家临时储存玉米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查企业负责人（签字）： 填报时间： 年 月 日

填表说明：1．检查时点“企业统计账面数”按企业检查时点统计报表填写，表格中的“检查时点统计库存”按临储粮验收监管办公室实际掌握的国家临时储存玉米数量数据填报，保管账面数按企业国家临储粮保管账数量填报。

2．如企业统计账面数与会计账面数出现差异，或者检查时点统计库存与保管账面数出现差异的，在备注栏说明。

附件3

2019年国家临储粮秋季库存检查账实核对工作底稿

被检查企业（盖章）： 检查时点： 年 月 日 实际查库日： 年 月 日 单位：吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 实际查库日认定的实物库存 | 检查时点至实际查库日调整事项 | 检查时点调整事项 | 检查时点实际库存 | 检查时点统计库存 | 检查时点账实比较 | 账实差异原因及分析 | 备注 |
| 检查范围调整 | 纳入检查范围粮食权属调整 |
| 减:粮食入库 | 加:粮食出库 | 减：本库储存未纳入检查范围的自有商品粮 | 减：销售未出库的未纳入检查范围商品粮 | 减：受托代储未纳入检查范围商品粮 | 减:销往省外未出库 | 减:受省外委托代储 | 加:粮食在途 | 差数 | 差率 | 粮食出库未减账 | 粮食入库未入账 | 损失 | 损耗 | 政策性借粮 | 其他 |
| 列号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2015年国家临时储存玉米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | —— | —— | —— | 　 | —— | —— | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | —— | 　 | 　 | —— | —— | 　 |

检查人（签字）： 被检查企业负责人（签字）： 填报时间： 年 月 日

填表说明：1．“实际查库日认定的实物库存”指被检查企业本库仓房中储存的国家临储玉米全部粮食库存，从《实物检查测量计算底稿》（附件1-1、1-2）获取。

2．“销往省外未出库”指被检查企业在检查时点销售给省外企业但未出库的粮食中，由购入方统计应纳入检查范围的粮食。

3．表格中的“检查时点统计库存”按临储粮验收监管办公室实际掌握的国家临时储存玉米数量数据填报。

4．列间勾稽关系：10=01-02+03-04-05-06-07-08+09；12=11-10=14-15+16+17+18+19；13=12/11×100%

附件4

2019年国家临储粮秋季库存检查发现问题工作底稿

被检查企业（盖章）： 填表时间： 年 月 日

|  |
| --- |
| （一）检查基本情况 |
| 被检查企业名称 | 　 | 企业联系人 | 　 |
| 被检查企业所在地 | ×省×市（州）×县（市） | 联系手机 | 　 |
| 检查阶段 | 　 | 检查组织机构 | 　 |
| （二）发现问题情况 |
| 序号 | 问题类别 | 检查发现问题及详细情况描述 | 证明材料清单 | 整改建议 | 整改情况 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

被检查企业负责人确认（签字）： 检查人员（签字）： 检查组负责人审核确认（签字）：

填表说明：1．检查阶段按照企业自查阶段、全面检查阶段填写。

2．问题类别根据实际情况进行总结归纳。按临储粮管理、执行购销政策、政策性粮食承储资格、统计账务处理、会计账务处理、质量安全、仓储管理、安全生产、费用利息补贴和收购资金使用等方面填写，不属于上述范围的，填“其他”。

3．问题描述要全面具体(包括具体数量、仓号、具体细节描述等)，文字描述要准确，概念要清楚。

4．一个问题填写一行，篇幅不够的可另附页。被检查企业应在每页文字和修改处签字、盖章。

5．整改情况按“现场已整改”、“正在整改”和“待整改”三种情况填写。

6．证明材料指文字材料、物证、视听材料、当事人陈述、现场检查笔录等，能够证明问题存在的依据。

7．本底稿一式两份，一份由检查工作组带回存档备案，一份留存被检查企业。

附件5

2019年国家临储粮秋季库存检查数量汇总表

填报单位（盖章）： 检查时点： 年 月 日 单位：吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项 目 分性质 | 检查时点统计库存 | 检查时点实际库存 | 检查时点统计库存与实际库存差数 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 检查时点统计库存与实际库存差率(%) | 备注 |
| 粮食出库未减账 | 粮食入库未入账 | 损失 | 损耗 | 政策性借粮 | 其他 |
| 列次 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 甲 |
| 2015年国家临时储存玉米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | —— | 　 | 　 | —— | 　 | 　 | 　 |

填表人（签字）： 负责人（签字）： 填报时间： 年 月 日

附件6

2019年国家临储粮秋季库存检查发现问题汇总表

填报单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市（地） | 县（市） | 库点名称 | 承贷企业名称 | 问题类别 | 发现问题及详细情况 | 整改情况 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

填表人（签字）： 填报单位负责人审核(签字)：

填表说明：1．本表根据《检查发现问题底稿》（附件4）汇总填写。

2．问题类别根据实际情况进行总结归纳。按储备粮管理、执行购销政策、政策性粮食承储资格、统计账务处理、会计账务处理、质量安全、仓储管理、安全生产、费用利息补贴和收购资金使用等方面填写，不属于上述范围的，填“其他”。

3．问题描述要全面具体（包括具体数量、仓号、具体表现等），文字描述要准确，概念要清楚。

4．一个问题填写一行，篇幅不够的可另附页。

5．整改类型按“现场已整改”、“正在整改”和“待整改”三种情况填写，在“具体情况”栏予以详细说明，不能为空。

附件7

2019年国家临储粮秋季库存检查质量结果汇总表

质量检验机构（盖章）： 负责人（签字）： 数量单位：吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承贷企业 | 实际收购库点 | 仓（货）位号 | 品种 | 数量 | 质量指标 | 储存品质指标 | 质量合格数量 |
| 等级 | 容重（g/l） | 不完善粒含量% | 水分% | 杂质% | 色泽气味 | 脂肪酸值（KOH/干基）/（mg/100g) | 品 尝评分值（分） | 色泽气味 |
| 总量 | 其中：生霉粒 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

检查人员（签字）： 填表人： 填报时间：

附件8

2019年国家临储粮秋季库存检查质量管理检查底稿

被检查企业（盖章）： 检查日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人： 联系电话： 地址： |
| 是否建立完善的企业粮食质量管理制度  | □ |
| 储存期间是否定期检测粮食质量和储存品质  | □ |
| 是否执行粮食入库、出库质量检验制度  | □ |
| 是否建立完善的粮食质量档案 |  |  |  | □ |
| 企业日常出入库原始检验检测数据、检验报告是否保存完善  | □ |
| 是否具有面积不小于30平方米的独立化验室  | □ |
| 质量检验设备是否满足粮食常规质量和储存品质检验需求  | □ |
| 质量检验人员是否持有粮油质量检验员职业资格证  | □ |
| 存在主要 问题 |  |
|
| 检查人（签字）： |  |  承储企业负责人(签字)： |