**肇庆学院审计实施情况记录表**

审计处 制 记录日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处分管领导 | |  | | 审计组组长 |  | 审计组组员 |  | |
| 审计项目名称 | |  | | | 实施时间 | 年 月至 年 月 | | |
| 报送材料（附件） | | | | | | | | 报送情况 |
| 1 | 审计工作方案、审计实施方案（包括调整方案） | | | | | | |  |
| 2 | 向被审计单位发送的审计通知书等审计业务文书及其送达回证 | | | | | | |  |
| 3 | 被审计单位承诺书 | | | | | | |  |
| 4 | 审计工作底稿 | | | | | | |  |
| 5 | 审计报告 | | | | | | |  |
| 6 | 审计整改通知书 | | | | | | |  |
| 7 | 审计整改工作方案 | | | | | | |  |
| 8 | 审计整改结果报告 | | | | | | |  |
| 9 | 其他资料 | | | | | | |  |
| 审计组意见 | | | 审计组组长：  日期： 年 月 日 | | | | | |
| 内审部门意见 | | | 部门负责人：  日期： 年 月 日 | | | | | |

**备注：**本表由审计组主审员填写，审计处备存。