附件1：

审计发现问题清单

责任主体单位： 审计项目及审计实施时间： 编制日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题摘要 | 定性依据 | 整改建议 | 整改时限 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件2：

审计整改结果清单

单位： 审计项目： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单  （请按照附件1顺序填列） | | 整改结果清单 | | | | | | | | | |
| 问题清单序号 | 问题  摘要 | 已整改 | | 正在整改 | | | | 尚未整改 | | | |
| 整改  措施 | 完成  时间 | 已采取措施和进度 | 下一步  措 施 | 完成  时限 | 责任人 | 主要  原因 | 拟整改  措施 | 完成  时限 | 责任人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

审计整改结果对账销号清单

责任主体单位： 审计项目： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单 | | 整改类型 | | | | | | | | 是否  销号 |
| 已整改 | | 正在整改 | | | 尚未整改 | | |
| 序号 | 摘要 | 整改  结果 | 完成  时间 | 整改进展情况 | 完成  时限 | 责任人 | 主要  原因 | 责任人 | 完成  时限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |