**附件1**

**审计发现问题清单**

审计项目： 被审计单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题  序号 | 问题摘要 | 涉及金额 | 问题定性依据 | 整改建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |



**附件2**

**审计整改任务清单**

审计项目： 被审计单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单  (按照附表1填列) | | 整改任务清单 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 问题摘要 | 已整改 | 正在整改 | | | | | 尚未整改 | | | | |
| 整改  措施 | 已采取措  施和进度 | 下一步 措 施 | 责任 部门 | 责任人 | 完成  时限 | 主要  原因 | 拟整改 措施 | 责任  部门 | 责任人 | 完成  时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**审计整改结果对账销号清单**

审计项目： 被审计单位： 日 期 ：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单 | | 审计整改结果对账销号清单 | | | | | | |
| 已整改 | 正在整改 | | 尚未整改 | | | 是否  销号 |
| 序号 | 问题摘要 | 整改结果 | 整改进展 情况 | 完成  时限 | 主要原因 | 责任部门 或责任人 | 完成  时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |