# 审计工作的工作总结最新7篇

来源：网络 作者：落花人独立 更新时间：2024-02-13

*工作总结可以帮助员工更好地理解公司的使命和价值观，工作总结是有效管理时间和资源的关键步骤，，下面是小编为您分享的审计工作的工作总结最新7篇，感谢您的参阅。时光飞逝，日月如梭，不知不觉年终将到。慕然回首，看着这一年来工作的足迹，实是感叹时间的...*

工作总结可以帮助员工更好地理解公司的使命和价值观，工作总结是有效管理时间和资源的关键步骤，，下面是小编为您分享的审计工作的工作总结最新7篇，感谢您的参阅。

时光飞逝，日月如梭，不知不觉年终将到。慕然回首，看着这一年来工作的足迹，实是感叹时间的飞逝，让自己的脚步显得如此匆忙。时光的追赶，不仅让我更成熟了一岁，更能让我体会到了付出的汗水是收获的喜悦。这一年中我在思想上按规章制度严格要求自己，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上艰苦朴素、务真求实，较好地完成领导和各级部门安排的各项任务。为公司尽心尽力，努力工作，主要情况总结如下：

一、20xx年工作总结

从离开学校进入公司以来，到目前为止已经工作差不多一年了，在这过去的一年时间里，回顾一下，觉得自己还有很多不足之处，有很多地方需要大量的学习，但总的来说，这一年是属于我机遇的一年，上有领导的关心和照顾，下有同事的支持和帮助，所以说也算是很丰收的一年。

经过在公司从毕业至今的工作历练，和曾经受过的挫折，毕业时期的不安稳因素和急躁心理已逐渐平稳下来，并从中学习到了很多专业的技能性知识和做人的基本道理。我非常的感谢公司领导对我的信任、支持以及对我的培养，并且给了我一个很大的空间去尝试和提升自己，我真实的感受到这一年来学到的不仅仅是专业的知识，而更多的是开拓了我的视野，增长了见识。我相信大家在这个公司都会有这样的感受。

通过这一年的工作积累和摸索，对于未来的发展方向也有了一个初步的规划，我个人也慢慢的觉得自己适合在这一行业走下去。

以上是好的方面，差的方面也有不少。刚进公司的时候，由于工作经验的不足、阅历少，情绪波动大，对工作产生很大的影响。有时候没有做到心平气和听取意见，对自己的定位也不太清晰。特别是在看到其他人员陆续离开公司时就更体现了出来。有时没有先考虑大局，直接按照自己的思想主观臆断，结果令自己后悔不已。

通过这一年多的接触和学习，让我对粉末冶金领域的专业性知识有了更加深刻的理解和积攒了一定的经验。这一年，走过的弯路不少，没有更好地去吸收别人的观点和长处以及他人的意见及观点，这和我的性格有很大关系。

在20xx年，我会注意这方面的学习和积累，冷静听取意见、有效的吸收，勇于接受批评，看到别人的长处。别人提出的观点和意见应该是经验之积累。对自己的成长绝对是有好处，没有坏处。心态是关键，20xx年，新的一年，我将和公司一起努力进步，去适应公司的发展。

二、20xx年的个人提升的计划

1)对粉末冶金方面的知识进行加强学习理解

2)掌握对模具的设计

3)抑或是在销售方面发展

由于我是今年刚毕业，经验严重不足，对管理以及技术方面的知识严重空缺。需向领导和部门经理讨教，虚心学习。

三、20xx年希望的锻炼或工作机会

在本职岗位上做好本职的工作，加强本职岗位能力的学习。希望能够在技术或是销售领域多一些锻炼，了解销售和技术支持在公司运营中的关联。尽可能多的与客户沟通，良好的沟通能力是方案设计成败的关键。

四结束语

我们常为失去机会或成就嗟叹，但往往忘了为现在所拥有的感恩。我们应该认识到老板交付给我们的任务能锻炼我们的意志，上司分配给我们的工作能发展我们的才能，与同事的合作能培养我们的人格，与客户的交流能训练我们的品性。企业是我们生活的另一所学校，工作能够丰富我们的思想，增进我们的智慧。在此我要感谢，感谢我的同事，感谢在工作上帮助支持我的每个人。

在这里让我学到了很多东西，使我的专业有了更广阔更牢固的掌握，也丰富了我的知识面，了解其他方面的知识，如一些安全培训，员工制度培训。

人没有办法左右生命的长度，但可以拓展生命的宽度。更重要地是培养了我总结和学习的习惯。在这一年里，公司领导给我的培训和引导：文化对我的熏陶，沟通的方法技巧，思考思维的方式，方法，为人处事的道理，绩效团队等等使我自己学习了许多，提高了许多，成长了许多。

20xx的硕果已丰收，20xx的蓝图已展开。在领导的带领下，同事们的努力下，公司会越来越强，越来越大，越来越美好!

:

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：

一、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用\*理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国\*党内监督条例(试行)》、《中国\*纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个\*员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角度来撰写。表达方式以叙述、议论为主，说明为辅，可以夹叙夹议说。总结要写得有理论价值。一方面，要抓主要矛盾，无论谈成绩或是谈存在问题，都不需要面面俱到。另一方面，对主要矛盾进行深入细致的分析，如谈成绩要写清怎么做的，为什么这样做，效果如何，经验是什么；谈存在问题，要写清是什么问题，为什么会出现这种问题，其性质是什么，教训是什么。这样的总结，才能对前一段的工作有所反思，并由感性认识上升到理性认识。以下是工作总结频道为你整理的《银行内审年终工作总结》，感谢您的阅读！【篇一】

这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、

工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。【篇二】根据中支内审工作部署，202\_年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。

我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(三)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(四)积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。【篇三】

根据中支内审工作部署，二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意()见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(三)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(四)积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

xx审计室开展内审工作年终总结

xx审计室在xx社xx（xx）党工委、办事处的正确领导下，在xx审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合xx实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。一、强化职能，规范审计程序，提高财政财务审计质量根据xx实际情况，去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。1、规范审计程序。审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。2、把握审计重点。根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计xx文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题，专题出台了《xx专项活动（工作）资金管理办法》。3、监督与服务并举。审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。二、服务经济，落实整改措施，促进经济管理规范有序在以往的审计工作中，我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示xx后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。1、落实国家审计结果整改措施。xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。我们还根据审计建议和领导的要求，结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于200x年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使xx经济更加健康有序发展。2、落实内审审计结果整改意见。去年我们对实施审计单位的审计结果，尤其是对机关、事业单位、直属公司200x至200x年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果，根据办事处领导的要求，认真落实整改意见。我们的做法是：一是将各单位检查出的问题分类汇总，并报xx主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。三、增强责任意识，努力做好基建项目审计，发挥“卫士”作用随着xx对实

xx审计室开展内审工作年终总结第2页

工作总结之家的年终工作总结频道希望在写作方面解决您的问题，也希望我们的创作和收集整理《202\_内审年终工作总结范文汇总》内容给您带来帮助。同时，如您需更多总结范文可以访问“内审年终工作总结”专题。

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责，加强公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！

20xx年，在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下，内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》，围绕年初签订的经营目标责任书，以提高经济效益为目的，着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题，减少不必要损失和浪费，为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目5个，审计单位22个，审计查出各类违纪违规使用资金40000元，退回损失14605元，提出审计建议26条，被采纳26条。现简要总结如下：［网文章—http：／／（）找范文，到网］

一、开展年度经济效益审计

6月和12月进行2次经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属9个基层社、6个直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法；查各项收益，看是否有漏收；查帐簿帐表，看核算是否准确真实；查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益最大化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

二、严格执行法人代表离任审计

多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金6500元。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。

三、开展专项审计和审计调查

结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金40000元；发现不合理支出11120元，及时落实责任，为企业挽回不必要损失；对2个农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更好。

四、20xx年审计工作安排

xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作：

（一）提高认识，加强领导，注重内审工作基础建设，不断提高审计人员素质

（二）积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量

（三）围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计

xxxx年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。现将xxxx年内部审计工作情况报告如下：

一、xxxx年工作开展情况

（一）高度重视，加强内控

按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步 “制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，xxxx年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。

（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著

1.管委会机关财务收支审计

按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对xxxx年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。

2. 规范工业产业扶持专项资金

由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。

3.工业扶持专项审计工作

经开区积极配合市审计局派出审计组，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日对我市工业产业扶持资金落实情况进行了专项审计，向市审计局提供了相应的取证资料，并针对市审计局提出的意见进行梳理、总结，与市财政、经信、地税局、法制办共同研究整改措施，对园区购地自建企业办证等遗留问题提出相关建议，正在上报市政府审议。

4.经开区财务规范化管理

按照国家财经法规及相关制度，强化财务管理和会计核算的各项基础工作，制定了经开区财务管理制度、财务人员岗位责任制、基础设施建设资金管理办法及办公物资收发办法。对建设资金实行专户、专账管理，在基建工程资金结算过程中，严格按程序拨款，基础设施建设严格按审计结论结算，对每项结算业务认真做到“三关”（即严把结算审核关、核对关、对外付款关），对现金流出的风险进行预防和控制，对完善手续的业务及时拨付，从无滞拨现象，不存在转嫁、乱摊派、乱罚款、乱集资、报销费用的行为。

5.国有资产监督管理有序

一是建立国有资产管理台帐，对经开区所有的国有资产造册登记。对已经投资的设施设备，由于时间变化产生损坏后不可使用的，管委会设立了专门的国资科进行管理，建库房做好材料出入库登记。如需变价处理，及时上报市国有资产监督管理部门后再行处理。二是制订专项物资收发管理办法，设专人对日常办公用品、接待水酒建立了专账核算，定期盘点，不定期抽查，按时结算。

6.大宗材料采购运作规范

凡大宗材料采购，均严格按照《政府采购法》执行。

7.落实票据专人保管

票据使用过程中开票人、收款人、盖章审核人互相分离、互相牵制、监督。无擅自印制、购买、借用、代开、销毁票据的情况，做到了票据购入、使用、核销工作有序化、严格化、制度化，无乱收费、乱摊派等违法、违规现象。

8.无私设小金库

本单位成立于xxxx年xx月，截止目前，经市财政批准，分别于x市建行、市交通银行、金都村镇银行、浦发银行x支行开户，无私自开设银行账户和设立“小金库”现象。

9.主动接受审计监督

接受市审计局对工投公司资产负债及损益审计、工业产业扶持资金、采购资金审计，接受市财政局对国有公司清产核资审计、市监察局对经开区 “三公”经费使用情况检查、监督，积极配合审计等机关开展审计工作，目前正积极准备市目督办和市审计局对xxxx年审计工作专项目标考核的相关材料，及时向审计人员提供真实有效的会计资料，无拒绝、推诿、阻碍审计工作的行为；按审计要求，及时提供完整的会计资料，同时认真落实审计决定，及时制定整改措施并整改，及时报送整改情况。本年度共开展财务审计、效益审计等九类xx项项目内部审计工作，内审小组交叉审计管委会、工投公司财务工作，对专题项目、专题档案管理提出合理化建议，并监督内审意见的落实情况，切实做到了事前、事中、事后审计，建立健全完善了相关内部管理制度，保障园区各项资金的安全、规范、高效运行，按时圆满完成了xxxx年度的审计目标任务。

二、存在的主要问题

在审计过程中， 发现综合整治项目工程量基础调查工作不扎实，误差量大，验收结算不及时，小项目送审效率低等现象。针对上述情况，审计组提出了切实可行的整改措施和审计意见，在下一步工作中将避免该类问题的再次出现。

三、xxxx年工作计划

（一）采取措施改善审计环境

为确保审计工作的顺利开展和审计目标的实现，经开区将继续采取切实措施改善审计环境。一是加大宣传工作力度，通过各种平台加强对审计法律法规、审计重点内容等的社会宣传。进一步广泛宣传审计工作的重要性和必要性，在经开区弘扬“人人讲法制，个个知审计”的氛围，以科学的管理为经开区经济发展建设保驾护航。二是建立日常联系协调机制，加强与纪检（监察）、组织、财政、建设、国资等相关部门的沟通协调，做到互相通报有关情况，共享共用监督成果。

（二）加强审计队伍建设和作风建设

经开区将进一步加强业务知识学习，提高内审业务水平的同时，强化与上级业务主管部门沟通联系。继续重视与市审计局的沟通，畅通上下联系机制，争取市审计局的业务指导，配合市审计局做好涉及我区的审计项目。始终重视作风建设，严格要求恪守审计纪律。特别是对于高风险审计领域，要在思想观念、工作程序、组织保障、日常监控与管理等方面建立全方位的防护体系，强化审计纪律与廉政建设。

（三）科学管理，狠抓落实

经开区将根据整改意见和建议，跟踪监督整改落实情况，不断总结提升专项内审工作效率，真正发挥审计的免疫作用，加强审计监督管理职能，以科学审计、高效审计、严谨审计保证园区经济工作安全顺利推进。

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的\"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实\" 这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作，公司审计部门领导年终工作总结报告。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的`差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工，部门工作总结《公司审计部门领导年终工作总结报告》。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20cc年，宝xx原总经理、新\_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

评价，出具了无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司20xx年度审计工作

20xx年度的审计情况总结如下：

一、审计工作基本情况

20xx年12月4日，会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进行了现场沟通，并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20xx年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于

20xx年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

广东xxxx会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、精心编制审计工作计划

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。在符合性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了内部控制和穿行测试的程

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。

五、结论性总结

广东xxxxxx会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告，历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东xxxxxx会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。

20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，xx副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的\'深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

一是明晰“一条路径”，即力量法。按照省委、市的要求，增强减贫脱贫的内生力量；创新城乡互动发展机制，增强减贫脱贫的拉动力量；创新基础设施建设机制，增强减贫脱贫的支撑力量；创新公共服务供给机制，增强减贫脱贫的保障力量；创新扶贫开发工作机制，增强减贫脱贫的领导力量”的要求，以改革统揽、开发扶贫、拔掉穷根为总攻方向，以“五个机制撬动五个力量”为总攻路线，以脱贫致富奔小康为总攻目标，以“往前冲”的精神、“敢探路”的勇气、“一起上”的格局、“认真抓”的劲头为总攻要求来贯彻落实省委、市、县的要求。

二是构建“一套机制”，即十子法。探索构建“十子”机制，推进精准扶贫。具体是瞄靶子，建识别机制。梳辫子，建分类机制。结对子，建驻村机制。理路子，建规划机制。想法子，建帮扶机制。甩膀子，建动力机制。强班子，建引领机制。凑份子，建联动机制。造册子，建管理机制。

三是突出“一个抓手”，即抓手法。围绕目标具体、措施具体、进度具体、责任具体“四个具体”。

四是实现“一个突破”，即产业链法。要在产业链上发展，依靠市场激发内生动力上突破。通过产业链生成和发展要素的主动链接，链动农户、合作社、企业、基地核心要素和科技、教育培训、融资、特色品牌4个保障性要素，有效整合产业扶贫的资源和力量，促进农民尤其贫困农民持续增收，实现稳定脱贫。

要整合资金和项目，本着缺什么补什么的原则，推进小康路、小康水、小康房、小康电、小康讯、小康寨“六项行动”创建工作，大力改善农村生产生活条件，美化亮化农村环境。要结合贫困户的具体情况，着眼市场需求、可持续发展和生态环境承受力，按照“宜工则工、宜农则农、宜商则商、宜游则游”和“一村一策、一户一法”的要求，找准产业发展和增收路子，制定和完善村级产业发展规划，做到“规划到村、辐射到户、带动到人”。实施好当前的项目，同时要积极争取各类项目资金的投入，做到项目到村到户，资金到村到户，进一步做好精准扶贫“四法”工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！