

# 广州市内部审计协会文件

---

## 关于填报 2018 年度民营企业 内部审计情况统计报表的通知

全市各民营企业会员单位、各民营企业非会员单位内审机构：

应广州市审计局法规审理处请求，按照《广东省审计厅办公室关于填报 2018 年度民营企业内部审计及乡镇审计情况统计报表的通知》（粤审办内[2018]12 号）精神要求，请你们协助填报 2018 年度本企业内部审计情况统计报表，现将有关事项通知如下：

### 一、统计范围

你企业（含下属企业）内部审计工作基本情况。

### 二、统计区间

2017 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日。

### 三、报送要求

(一) 请填报《内部审计情况报表》(附件1), 并于2019年1月10日(星期四)前将表格电子版发送至邮箱 [gzsnsxh@126.com](mailto:gzsnsxh@126.com), 将加盖公章的纸质件报至广州市内部审计协会秘书处(地址: 广州市越秀区环市中路315号惠州大厦附楼4楼406室, 邮编: 510091)。

(二) 填报时请注意将相关数据填列在报表“企业”栏目内。

(三) 本通知和报表电子版可在广州市内部审计协会网站“通知公告”栏目下载。

(四) 联系人: 吴俐, 电话: 37367309。

- 附件: 1. 内部审计情况报表(年报)——民营、乡镇  
2. 内部审计情况报表主要指标解释



2018年12月25日

附件 1

## 内部审计情况报表（年报）—民营、乡镇

填报单位：

201 年

指标名称	代码	计量 单位	合计	企业	其他
甲	乙	丙	1	2	3
一、内审机构	070000	个			
其中：专职机构	070001	个			
二、内审人员	070010	人			
其中：专职人员	070011	人			
三、完成审计项目	070100	个			
财务收支审计	070101	个			
效益审计	070102	个			
经济责任审计	070103	个			
内部控制评审	070104	个			
信息系统审计	070105	个			
基本建设审计	070106	个			
其他	070107	个			
四、审计总金额	070200	万元			
五、增收节支	070300	万元			
六、提出建议意见被采纳	070310	条			
七、建议给予行政处分	070320	人			
八、实际给予行政处分	070321	人			
九、向司法机关移送案件	070330	件			
人员	070331	人			

单位负责人：

审核：

填表人：

联系方式：

填报日期：

## 附件 2

# 内部审计情况报表主要指标解释

1. 内审机构：系指已建的专职内部审计机构和与其他部门合建的内部审计机构个数。不含有机构而未配备专职或兼职审计人员的情况。

2. 内审人员：系指已配备的专职内部审计人员和兼职内部审计人员人数。

3. 财务收支审计：系指除效益审计、经济责任审计、内部控制评审、信息系统审计、基本建设审计、其他审计之外，涉及财务领域的所有审计项目，包括财政财务收支审计、预算执行审计和财务决算审签（财务决算审签是对财务决算实行审计签证的单位数）等。

4. 效益审计：系指促进提高经济效益方面的审计项目个数，包括经营审计、管理审计、业务审计等。

5. 经济责任审计：系指对被审计领导干部在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况实施的审计项目个数。

6. 内部控制评审：系指按照《内部控制评价指引》开展的定期对组织整体内部控制评价工作项目个数。

7. 信息系统审计，基本建设审计：略。

8. 审计总金额：系指年度内全部审计项目所审计的金额总和。

9. 增收节支：系指审计后，被审计单位已上交财政、已减少财政拨款或补贴和已归还原渠道的资金金额。

10. 提出建议意见被采纳：系指被采纳、接受的审计意见和审计建议条数。

11. 建议给予行政处分：系指审计查出被审计单位违反财经法规的有关人员，内审机构建议有关部门给予行政处分的人员数量。

12. 向司法机关移送案件、人员：系指审计查出被审计单位或有关责任人员违反国家有关法律、法规，已构成犯罪，内审机构向司法机关移送的案件和涉案人员数量。