

中国内部审计协会文件

中内协发〔2021〕74号

中国内部审计协会关于推选内部审计促进 组织贯彻落实党和国家重大政策措施 典型经验的通知

各位理事、各单位会员、全体个人会员、各分会：

为总结近年来各单位内部审计机构在开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计方面的典型经验和良好实务，推动优秀经验的交流、借鉴和分享，进一步提升内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施的水平和效果，2021年4月至11月，中国内部审计协会（以下简称“协会”）组织开展了“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验展示活动，得到了积极响应。协会各分会、部分地方内部审计（师）协会和部分中央单

位会员按照活动方案（中内协发〔2021〕29号文件）的要求，经过层层筛选后向协会推荐了156篇内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施经验材料，协会组织专家进行了认真评审，并对评审结果进行了公示。现根据评审及公示结果，决定推选中国核工业华兴建设有限公司等单位选送的69篇经验材料为“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验”（名单见附件）。

本次活动在促进组织贯彻落实党和国家重大政策、推动内部审计高效履职等方面发挥了积极作用。广大内部审计机构和内部审计工作者要积极研究借鉴“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验”中好的理念和方法，不断提高工作水平，努力推动新时代内部审计工作高质量发展。

附件：内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验名单



附件

内部审计促进组织贯彻落实党和国家 重大政策措施典型经验名单

(排名不分先后)

1. 系统优化审计管控模式，全面促进重大决策措施落实
——中国核工业华兴建设有限公司
2. 中国航天科工集团三院用好经营管理专项审计手段 促全面
打好风险防范化解攻坚战
——中国航天科工集团第三研究院
3. 开展国产大型邮轮首制船建造过程跟踪审计，做国家重大政
策措施的坚实推动者
——中国船舶集团有限公司
4. 贯彻落实党和国家重大政策措施审计常态化机制的构建、实
施与成效
——中国海洋石油集团有限公司
5. 电网企业内部审计促进重大政策措施落实的主要做法及实践
成效
——国家电网有限公司
6. 聚焦政策要求 坚守审计初心 以经济责任审计数字化转型助
力中国联通混合所有制改革纵深推进
——中国联合网络通信集团有限公司

7. 在经济责任审计中运用“两基四核一保障”工作机制开展贯彻落实党和国家重大政策措施情况审计的工作实践
——中国移动通信集团有限公司
8. 审计助力企业剥离办社会职能改革顺利推进
——武钢集团有限公司
9. 坚持心怀“国之大者”，体现新时代内部审计价值
——中远海运（上海）有限公司
10. 推进重大政策跟踪审计 助力政策措施贯彻落实
——中远海运特种运输股份有限公司
11. 开展产业扶贫项目可持续发展评估 助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接
——中国东方航空股份有限公司
12. 贯彻生态文明思想 推动绿色可持续发展——绿色发展专项调查案例交流
——中国东方航空股份有限公司
13. 充分发挥内部审计的重要作用，助力国家重大政策措施贯彻落实
——中国五矿集团有限公司
14. 统筹推进常态化疫情防控和生产经营 中建审计在行动——中建集团新冠肺炎疫情影响专项审计案例
——中国建筑集团有限公司
15. 夯实境外审计监督能力，为公司境外投资“行稳致远”保驾护航
——招商局港口集团股份有限公司

16. 精心组织 注重实效 积极推动国家重大政策措施落实落地
——中国铁建股份有限公司
17. 精立项强方案 抓整改重实效 积极推动国家重大政策措施的贯彻落实
——中铁二十局集团有限公司
18. 忠诚履职 积极有效发挥审计在推动党和国家重大政策措施落实中的监督保障作用
——中国国家铁路集团有限公司
19. 聚焦精准性合规性有效性 推动长江大保护及绿色发展政策落实
——国家开发银行武汉审计分部
20. 勇担职责使命 促进党和国家重大政策措施贯彻落实——进出口银行防控疫情贷款资金专项审计
——中国进出口银行
21. 发挥审计履职责任担当 助推金融服务实体经济本源
——工商银行贯彻落实金融服务实体经济工作部署系列审计实践取得积极成效
——中国工商银行股份有限公司
22. 探索创新 勇担使命 推进国家重大政策措施落实情况跟踪审计向纵深发展——农业银行政策跟踪审计工作情况纪实
——中国农业银行股份有限公司

23. 利器添翼 良工谋事——中国农业银行审计局广州分局推进国家重大政策措施落实情况跟踪审计纪实
——中国农业银行股份有限公司广州审计分局
24. 充分发挥政策性金融机构内部审计作用 促进公司落实党和国家重大政策要求
——中国出口信用保险公司
25. 中国太平开展重大政策措施贯彻落实情况审计的实践探索——以“防范化解重大风险”审计为例
——太平金融稽核服务（深圳）有限公司
26. 商业银行开展国家重大政策落实情况的审计实践研究
——中国民生银行股份有限公司
27. 加强全过程跟踪审计助力廉洁办奥
——首钢集团有限公司
28. 统筹谋划重实效，多措并举促落实——XX 集团重大政策措施审计典型经验
——北京首都创业集团有限公司
29. 关于高校社会力量参与小学体育美育发展项目政策绩效的专项审计材料
——北京市教育委员会
30. 助力普惠金融政策落地 践行内部审计使命担当——以 XX 农商银行普惠审计为例
——天津农村商业银行股份有限公司

31. 雄安新区电力设施征拆迁改工程项目“3+1”审计模式探索与实践

——国网河北省电力有限公司

32. 新时代彰显审计新作为，助力重大政策在企业精准落地

——国网山西省电力公司

33. 国网**电力内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验——基于“网格评审”视角的重大政策跟踪审计

——国网内蒙古东部电力有限公司综合服务分公司

34. 推动重大政策落地 全面优化营商环境

——国网吉林省电力有限公司松原供电公司

35. 聚焦党和国家重大战略部署 确保政策措施落地生根——内部审计促进工商银行贯彻落实党和国家重大政策措施的经验材料

——中国工商银行股份有限公司南京审计分局

36. 履行新职责 拓展新领域 积极探索人民银行重大政策跟踪审计新模式

——中国人民银行南京分行

37. 借助 Python 技术开展重大政策跟踪审计——人民银行账户管理领域“放管服”改革审计调查典型案例

——中国人民银行盐城市中心支行

38. 以大数据为载体推动国家重大政策跟踪审计——国网浙江省电力有限公司基于“获得电力”指数的业扩专项审计典型经验
——国网浙江省电力有限公司
39. 构建重大政策“123”网络巡审体系的探索与实践
——浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
40. 深化辅警队伍体制改革 全力打造湖州平安护卫队
——湖州市公安局
41. 助力科技创新 内审价值再提升
——杭州师范大学
42. 加强党的领导 依托数字化转型 全面深入开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计
——国网安徽省电力有限公司
43. 银行有态度 民企有进步——服务支持民营企业相关政策落实情况审计经验案例
——中国建设银行股份有限公司江西总审计室
44. 数据赋能，促进电网“获得电力”水平提升
——国网江西省电力有限公司
45. 构建立体式监督体系 促进政策贯彻落实 践行社会责任
——福建电信内部审计促进企业贯彻落实党和国家重大政策经验交流
——中国电信股份有限公司福建分公司

46. 服务绿色发展战略 发挥审计监督职能 保障绿色金融业务发展行稳致远——兴业银行内部审计促进贯彻落实党和国家绿色发展政策措施的经验做法

——兴业银行股份有限公司

47. 基于“两图一库”的分布式光伏管理专项审计

——国网山东省电力公司德州供电公司

48. 开展“三供一业”移交审计 为民生工程保驾护航

——山东能源集团有限公司

49. 构建“三维”分析体系与查证框架 精准揭示管理问题 推动重大信贷政策贯彻落实

——中国建设银行股份有限公司山东总审计室

50. 推进普惠金融政策落实 做好审计监督服务

——青岛银行股份有限公司

51. 提高政治站位抓部署 突出风险导向强落实

——中国石油化工股份有限公司中原油田分公司

52. 突出“五字诀” 下好“三步棋” 助力打赢“四供一业”及其他办社会职能分离移交攻坚战

——中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司

53. 做好疫情防控政策跟踪审计 助力复工复产

——国网湖北省电力有限公司

54. 江南春水绿如蓝

——江南工业集团有限公司

55. 以深化小微企业金融服务和民贸民品贷款贴息政策落实情况审计调查为抓手，助推国家惠民惠企政策落地生根

——中国人民银行益阳市中心支行

56. 轨道交通装备企业境外并购投资后评价审计贯彻落实国家重大政策经验分享

——株洲中车时代电气股份有限公司

57. 围绕“国之大者”审计 聚焦减税降费与获得电力 助力打造一流用电营商环境

——广东电网有限责任公司佛山供电局

58. 发挥行业审计监督作用 助推党和国家重大政策在广东农信落地生效——广东农信行业审计组织重大政策落实跟踪审计经验总结

——广东省农村信用社联社

59. 提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地

——中国铁路广州局集团有限公司

60. 坚持问题导向，强化审计监督，全力服务国有经济发展大局——广西汽车集团有限公司关于内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策的经验

——广西汽车集团有限公司

61. 绿色金融打造绿水青山 审计助推共建金山银山——柳州银行开展绿色信贷管理审计纪实

——柳州银行股份有限公司

62. 贯彻落实跟踪审计，保护人民生命财产安全——重庆市规划和自然资源局地质灾害综合防治体系建设跟踪审计
——重庆市规划和自然资源局
63. 人民银行成都分行重大政策落实情况审计实践与探索
——基于四川省小微企业金融服务审计调查
——中国人民银行成都分行
64. 发挥内部审计独特作用 推动党和国家重大政策措施落地落实
——四川省宜宾五粮液集团有限公司
65. “疫情防控资金物资审计监督”经验介绍材料
——四川长虹电子控股集团有限公司
66. 国家减税降费政策在工程结算审计中的应运探索与研究
——陕西延长石油（集团）有限责任公司
67. 助力学校治理水平提升 保障“放管服”政策落实——LZ 大学
科研管理“放管服”政策措施贯彻落实审计项目经验
——兰州大学
68. 突出政治站位 精心组织实施 促进企业贯彻落实党和国家
重大政策措施
——中国石油乌鲁木齐石化公司
69. 重大政策措施落实跟踪审计——又好又快建设“轨道上的大
湾区”审计咨询项目实践
——广州地铁集团有限公司

(此页无正文)

分送：名誉会长、会长、副会长。

中国内部审计协会

2021年11月29日印发
