关于进一步做好审计整改工作有关事项的

通知

高新投资集团、财金集团、建设集团、大数据产业运营公司：

根据中央和省市关于审计整改工作的最新要求，为切实维护审计监督的严肃性，加大审计发现问题的整改力度，健全完善审计整改长效机制，现就2022年度区属国有企业综合审计整改工作通知如下：

一要加强领导，提高认识。各被审计单位要深刻认识审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，认真对待此次审计整改工作。被审计单位要成立审计整改工作领导小组，单位主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本单位的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。

二要健全组织,抓好落实。各被审计单位要指定政治素质高、业务能力强的同志担任此次整改工作的联络员，负责对接国资国企科和审计公司，抓好具体问题的整改落实。各被审计单位要主动认领问题，认真研究加以解决，要建立问题清单、责任清单，明确整改责任人，限定整改时限，细化整改方案，以强有力的措施确保整改工作抓实抓细抓出成效。要实行问题销号制，确保所有问题件件有着落，事事有回音。对个别问题在整改期限内确实无法整改到位的，要作出详细书面说明并制订后续整改计划和方案。

三、要按时报送审计整改材料。各被审计单位于7月14日前将经单位主要负责人签字并盖章的《审计整改方案》纸质版报送至管委会415办公室，电子版发送至国资办邮箱：zzgxqgzw163.com。于3个月内将《审计整改报告》纸质版报送至区国资国企科。

**附：**

**《审计整改方案》主要包括（但不限于）以下内容：**

1.按照各个权属公司逐项梳理出需要整改的问题清单；

2.根据整改清单明确整改问题相对应的整改措施，并按照不同的整改事项明确整改的时间节点；

3.整改工作的牵头部门和整改人员任务分工；

4.其他有关内容。

**《审计整改结报告》主要包括（但不限于）以下内容：**

1.审计整改的总体情况。被审计单位整改工作安排，整改责任落实情况，整改机构人员组成情况；

2.领导班子针对审计提出问题已采取的整改措施，以及对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况，附会议记录、会计凭证复印件等证明材料；

3.强化内部管理和完善相关制度的情况，附制定或修订的相关制度，以及相关会议记录复印件；

4.截止报告日尚未完成整改事项的原因分析及计划完成时间；

5.其他有关内容。

2023年6月28日