2023年经济责任审计时间安排及注意事项

1. 时间安排

1.准备阶段：2023年9月14日-9月25日，了解被审计单位基本情况、制定和完善审计工作方案；召开审计部署会，发送审计资料清单、被审计领导及相关部门按清单提供资料。

2.现场实施阶段：2023年10月7日-31日，实施内部控制测试、实质性测试程序；完成现场审计并发出沟通函进行确认。

3.沟通确认阶段：2023年11月1日-17日，针对问题沟通函和被审计领导进行沟通确认，收回签字沟通函。

4.征求意见阶段：2023年11月18日-30日，根据签字沟通函撰写报告征求意见稿，征求被审计单位意见并修改完善审计报告。

5.出具报告阶段：2023年12月1日-10日，根据修改完善后的报告出具正式报告。

二、注意事项

1. 请于9月25日下班前将审计所需资料（电子版优先）、述职报告（签字纸质版）、承诺书（签字纸质版）交至新校区立德楼508室，审计处联系人：张博文，联系电话：80187245；
2. 审计任职期间部门需明确一名审计联络员，方便进一步联系提供后续审计资料；
3. 现场审计期间，审计组会安排访谈、审计沟通函及审计报告征求意见稿的确认，请予积极配合。