

审计发现问题清单

审计项目:

填表时间:

| 序号 | 问题摘要 | 涉及金额 (元) | 政策依据 | 处理意见或整改建议 | 完成时限 |
|----|------|-------------|------|-----------|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

填表人:

负责人:

被审计单位: