

# 中国内部审计协会文件

中内协发〔2018〕68号

---

## 中国内部审计协会关于公示 审计报告质量提升优秀成果的通知

各有关单位：

为总结推广各类组织内部审计报告质量提升的经验，发挥优秀经验成果的示范和导向作用，2018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“审计报告质量提升”优秀成果展示活动，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〔2018〕19号文件）的要求，经过层层筛选后向协会推荐了154篇审计报告及相关质量提升经验材料，协会组织专家进行了认真

评审，根据评审结果，现将拟推选的“审计报告质量提升优秀成果”名单（见附件）予以公示。

如有异议，请在公示期内向中国内部审计协会如实反映。

公示时间：2018年11月29日至12月5日

联系人：张博文 臧伊杰

联系电话：010-82199840 82199858

协会地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆怡宾楼

邮政编码：100873

电子邮箱：zonghe@ciia.com.cn

传 真：010-82199876

附件：拟推选的“审计报告质量提升优秀成果”名单



附件

## 拟推选的“审计报告质量提升优秀成果”名单

（排名不分先后）

1. XXX 码头股东方联合内部审计报告  
——中远海运港口有限公司
2. 关于 A 实业发展总公司 2014 年度经营业绩情况的审计报告  
——中国铁路广州局集团有限公司
3. 关于对 B 公司 Q 类工程管理专项审计情况的报告  
——国网新疆电力有限公司
4. 关于 XX 油田分公司原总经理 XXX 离任经济责任审计的报告  
——中国石油审计服务中心
5. 中铁四局集团关于 XXX 工程项目风险管理的审计报告  
——中铁四局集团有限公司
6. 2016 年信息科技专项审计  
——中信银行股份有限公司
7. 关于宽带乡村民资引入专项审计的报告  
——中国电信四川分公司
8. A 保险公司及其 B 数据中心信息科技合规稽核报告  
——太平金融稽核服务（深圳）有限公司
9. 关于对中远海运集装箱运输有限公司合约使用内控管理的审计报告

——中远海运集装箱运输有限公司

10. 对 XX 矿山铁精矿成本的专项审计报告

——中国五矿集团有限公司

11. 关于对供电企业电费集约管理风险跟踪审计的报告

——国网山东省电力公司德州供电公司

12. 关于资产托管业务投资监督专项审计的稽核意见书

——招商证券股份有限公司

13. 关于 2017 年信用风险内部评级体系专项审计的报告

——招商银行股份有限公司

14. XX 发电总厂原厂长 XX 同志离任经济责任审计报告

——中国南方电网有限责任公司

15. A 研究所原法人代表汪 XX 经济责任审计报告

——中国船舶工业集团有限公司

16. 中铁 XX 局集团有限公司原董事长 XX 同志离任经济责任审计报告

——中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局

17. 关于对五省 2016 年快递包裹和国际小包损益审计调查的报告

——中国邮政集团公司

18. 寿代产业务审计调查报告

——中国人寿保险（集团）公司

19. 关于 A 公司执行董事、总经理 XXX 同志任中经济责任审计的报告

——国网山西省电力公司

20. 国网安庆供电公司原总经理 XXX 同志离任经济责任审计报告

——国网安徽省电力有限公司

21. 慈溪农村商业银行信贷风险预警管理情况审计调查报告

——宁波慈溪农村商业银行股份有限公司

22. 河南移动租赁费专项审计报告

——中国移动通信集团河南有限公司

23. 关于 XX 公司经理 XX 同志离任经济责任审计的报告

——北京市公共交通控股（集团）有限公司

24. XX 公司零星工程与服务采购流程管理审计报告

——国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司

25. 传输网维修费专项审计报告

——中国移动通信集团安徽有限公司

26. 关于 A 公司专项管理审计的报告

——江南工业集团有限公司

27. 省农信联社宁波办事处关于 XX 农商行内部控制评价结果的报告

——浙江省农村信用联合社宁波办事处

28. 审计监控异常项目专项审计调查报告

——中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司

29. 南华农商银行重点领域经营管理情况专项审计

——福建省农村信用社联合社

30. 关于全局房屋资产租赁平台运行管理情况的跟踪审计报告

——中国铁路呼和浩特局集团有限公司

31. 中国人民银行益阳市中心支行对安化县金融精准扶贫绩效

的审计评估报告

——中国人民银行益阳市中心支行

32. 中建XX地产有限公司原总经理XX同志离任经济责任审计报告

——中国建筑第七工程局有限公司

33. 家庭宽带业务管理专项审计报告

——中国移动通信集团河南有限公司

34. 南方公司航机原材料采购计划管理审计报告

——中国航发南方工业有限公司

35. 关于瑞安市XX中学校长刘某某任期经济责任的审计报告

——瑞安市教育局

36. 余杭农村商业银行2014至2015年6月员工行为管理专项审计报告

——浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

37. 关于对新建住宅供电工程建设费专项审计的报告

——国网辽宁省电力有限公司

38. 宝安供电局2015-2016年经营管理审计报告

——深圳供电局有限公司

39. 省农信联社关于C县农村信用联合社2015年度资产负债损益审计的报告

——浙江省农村信用社联合社

40. 跨区域信用卡汽车专项分期付款业务审计报告

——中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局

41. A公司经营绩效综合审计报告

——山东钢铁集团有限公司

42. 关于对 XXX 轴承动力有限责任公司资产、负债审计的报告

——瓦房店轴承集团有限责任公司

43. 关于对西安庆港洁能科技有限公司 2014 年财务收支的审计报告

——中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司

44. 公司经营决策执行情况跟踪审计报告

——国网山东省电力公司淄博供电公司

45. 四川省 AA 监狱原党委书记、监狱长 XX 同志离任经济责任  
审计报告

——四川省监狱管理局

46. SX 公司 XN 分公司 201X 年度审计报告

——中国太平洋保险（集团）股份有限公司

47. 山航集团餐食机供品风险审计报告

——山东航空集团有限公司

48. 深圳燃气 2015 年度物资管理专项审计报告

——深圳市燃气集团股份有限公司

49. 国网兴安供电公司乡镇供电所 2014 至 2016 年度重点业务经  
营管理情况审计调查报告

——国网内蒙古东部电力有限公司

50. XX 分公司原总经理 XX 任期经济责任审计报告

——中广核服务集团有限公司

51. A 公司 2013 年至 2015 年度经济效益审计的审计报告

——四川省宜宾五粮液集团有限公司

52. A 公司投入产出管理专项审计报告

——四川长虹电子控股集团有限公司

53. 鞍钢广州 XXX 工程审计报告

——鞍钢集团有限公司

54. 关于国网西藏电力有限公司 XX 发电公司总经理 XXX 同志  
任期经济责任的审计报告

——国网西藏电力有限公司

55. 某股份制商业银行关于三家村镇银行审计情况的汇总报告

——厦门农村商业银行股份有限公司

56. “促增收、控损失、防风险”电费资金专项审计报告

——国网天津市电力公司

57. 市属国有重点企业投资管理参股企业情况审计调查

——重庆市国有资产监督管理委员会

58. XX 工程有限公司原总经理 XX 离任经济责任审计报告

——中远海运重工有限公司

59. 中铁大桥局某工程项目中期审计报告

——中铁大桥局集团有限公司

60. 关于武钢集团下属 A 公司资金管理专项审计报告

——武钢集团有限公司

61. 中国邮政储蓄银行广西区分行关于 2016 年反洗钱专项审计  
工作情况的报告

- 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行
62. 关于投行业务全流程的专项审计报告
- 湖北银行股份有限公司
63. 关于XX县供电分公司农网改造升级工程管理专项审计情况的报告
- 国网江西省电力有限公司
64. 福清核电仓储管理专项审计报告
- 福建福清核电有限公司
65. 关于公司金融产品销售业务的专项稽核报告
- 渤海证券股份有限公司
66. XX机构固定资产预算执行情况审计报告
- 中国工商银行股份有限公司内部审计局昆明分局
67. 重庆公安出入境便民自助服务系统绩效审计
- 重庆市公安局
68. 中远海运XXXX股份有限公司超期应收款专项审计报告
- 中远海运特种运输股份有限公司
69. 广西柳工集团有限公司某子公司某同志任期经济责任的审计报告
- 广西柳工集团有限公司
70. 关于XX市XXX有限公司2013年-2016年财务收支的审计报告
- 核工业二〇八大队
71. 中国民生投资股份有限公司公司治理有效性专项审计报告
- 中国民生投资股份有限公司
72. XX省分行交叉性金融风险审计调查报告

——中国建设银行股份有限公司云南总审计室

73. 甲分行委托贷款业务审计报告

——中国工商银行股份有限公司内部审计局南京分局

74. 关于 XXXX 研究所 2017 年度财务收支情况的审计报告

——吉林省农业科学院

75. 原项目管理公司经理离任经济责任审计

——吉林油田公司