

附表1:

### 202X年度年报审计计划汇总表

序号	预算主管部门 名称	被审单位名称				会计师事务所					时间安排	
		名称	地址	联系人	联系电话	名称	地址	联系人	联系电话	注册会计师人数	进户	完成

负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

附表2-1:

## 202X年度年报审计结果统计表

预算主管部门		被审计单位名称			年报审计报告类型	201X年年末资产总额 (万元)	受托会计师事务所	
问题 编号	审计发现问题	问题分类			问题金额 (万元)	问题认定依据 (文号、章、条、款)	整改处理建议	整改处理建议具体 依据(文号、章、 条、款)
		按会计要素 分类	按问题表现分类					
			问题类型	问题表现				
金额合计(万元)		---	---	---		---	---	---
问题总计(件)		---	---	---		---	---	---

负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

注: 1、根据问题所涉及的影响点在表中“按会计要素分类”栏中选择相应类别填报,不考虑对应科目(即一头填报);同时逐一按“问题类型”、“问题表现”作再次分类;

2、有问题,但不涉及具体金额,则在表中“问题分类”栏选择相应类别,金额则填写“0”;

3、请勿改动表式;

4、每户被审计单位按此表格式单独形成一个Excel文件。

附表2-2:

## 202X年度年报审计结果汇总表

预算主管 部门	被审单 位名称	201X年 年末资 产总额 (万元)	受托会 计师事 务所	问题总 金额 (万元)	问题总 数 (件)	其中： 金额为 零的问 题总数 (件)	问题所属类别、金额（万元）、问题数（件）															年报审计报告类型						
							资产			负债			净资产			收入			支出							其他		
							问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	问题 金额	问题数	其中： 金额为 零的问 题数	无保留 意见
合计	---		---																									

负责人：                      填表人：                      联系电话：

注：此表数据与表二的相关数据应保持一致。

附表3:

## 202X年度年报审计问题整改情况表

金额单位：万元

预算主管 部门	被审单位 名称	审计发现 问题	问题类型	问题金额	整改落实实际情况						
					整改落实状态	已整改金额	其中	未整改金额	其中		说明
							承诺整改 金额		延期整改 金额	难以整改 金额	

负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：