提供审计资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **提 供 资 料 内 容** | **页 数** |
| 1 | 被审计干部任期履行经济责任述职报告（纸质版及电子版） |  |
| 2 | 被审计部门近两年年度工作总结（纸质版及电子版） |  |
| 3 | 内部管理制度（清单） |  |
| 4 | 财务收支情况 |  |
| 5 | 与财务收支和经济活动相关的重大经济事项（目录） |  |
| 6 | 《内部控制执行情况自评表》（见附件3） |  |
| 7 | 各种收费项目名称和收费情况 |  |
| 8 | 固定资产管理情况说明（台账、配备人员等） |  |
| 9 | 其他与本次审计有关的资料 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 被审计干部签字： 被审计部门现任负责人签字：    报送人： 审计室接收人: 年 月 日 | | |

被审计部门（盖章）:

备注：➀电子版发送邮箱：[sxykdxfyxysj@126.com;](mailto:sxykdxfyxysj@126.com;)

➁年度工作总结纸质版、内部管理制度（清单）、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项（目录）等加盖部门公章。