

# 自查报告标准格式(精选7篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

## 自查报告标准格式篇一

xxx公司xx年10月成立，隶属于xxx集团，毗邻风景秀丽的`，其前身为，注册资金20xx万元。纳税人识别号：；法定代表人：；财务负责人：，联系电话：。中心主营业务有：。根据贵局检查安排意见，我们重点对本公司20xx年x-x月份的纳税情况进行了自查，自查结果为：

本公司20xx年x-x月份实现收入元，本年产生利润为元。我公司为xxxxx行业，地方税务局应缴纳的税种为城市维护建设税、代扣职工个人所得税以及企业所得税。截止20xx年x月纳税申报前本年我公司应交纳城市维护建设税元实交元；应交个人所得税元实交元，其中达到纳税标准的人员人；应交企业所得税元实交元；教育费及附加应交元实交元；水利基金应交元实交元；地方教育费附加应交元实交元。

受市场影响，原材料价格普遍较高，使成本提高，利润较低。税务自查无异常。

20xx年xx月xx日

## 自查报告标准格式篇二

所谓执行力，也就是实现既定目标的手段和能力，是对目标执著跟进的态度和精神。执行力主要是调查研究的能力、系统规划的能力、沟通协调的能力、突破难题的能力、把握细节的能力等。在开滦传统管理模式下，我们养成的大而化之，

浮而不实的作风，以及事业心、责任感弱化，干部心浮气躁，静不下心，沉不下身。这些与科学化、精细化管理很不适应。把握细节需要有责任意识，把握细节需要有务实作风，把握细节更需要有奉献精神。

## 二、个人在上一阶段工作中存在的问题。

通过系统回顾和认真总结，在工作落实、制度落实和责任落实上存在以下不足：

2、在制度的落实上不出问题就行的现象。一是对自己的要求不够严格，只满足与不违反制度，而没有思考如何更好的在自身落实各项制度；二是在对员工的管理方面存在只要不出事儿就默许的态度，缺乏执行制度的铁心肠、铁手腕。

3、在责任落实方面存在应付、自己分管工作不出问题就行思想。一是在责任落实上存在“这个”问题我说过、“这个事情应该不是我负责”等推诿思想；二是缺乏大局意识，不能在考虑分管工作的同时更好的考虑到全区的工作。

以上种种不能发现自己在执行力方面存在很大的问题和不足，如何提升自身执行能力、加强自身能力素质提升是今后工作和学习的重要内容。

## 三、改进措施

作的最高境界，学习是提高能力的基本途径和手段；坚持理论联系实际，如果不联系工作实际和思想实际，理论也是空洞的，灰色的，当理论与实际相结合就会产生火花，就赋予理论极强的生命力和巨大的指导作用；改进学习方法，增强学习力。当今社会知识日新月异，我们仅仅重视自己所占有的知识是不够的，更要注重增强自己的学习能力，不断学习，不断更新。

二、是加强实践锻炼。加强实践锻炼是提升能力的基本方法，通过实践锻炼，加速知识向能力的转化，进而提升能力。一要用科学的实践态度，自觉地把改造客观世界与改造主观世界有机统一起来，在实践中不断运用已掌握的知识，又不断获得新的知识，提高对社会的认识水平和各种能力。二要运用解放思想，实事求是，开拓创新。解放思想实事求是是马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论活的灵魂。就是要在尊重客观规律的基础上，不断开拓创新。

三、是在总结中提高。今后在学习和工作中认真总结自己的工作和思想，通过调查研究，思考提炼出实践中的大量真知灼见。一要以调查研究为基础，要通过调研取得大量的第一手资料，要开门调研，不能闭门造车，不能将工作和思想上的总结与写文章划等号。二要运用马克思主义唯物辩证法基本观点、方法和原理，去认识分析事物，总结出反映事物全面情况、本质联系、带有规律性的正确结论。

通过上述方式、方法，努力改变自身不足，不断改进个人的思维模式、不断提升自身的执行能力。

## 自查报告范文（二）

教师肩负的责任重大，不仅要“教书”，还要“育人”，如果一位教师的道德水平都不高，又怎能教育好下一代，势必误己误人。“为人师表”，教师是学生的表率，教师的一言一行直接影响着学生的行动认识因此教师必须进步自己的知识修养和道德修养，才能言传身教。以下是总结自己在学校师德教育流动中的体会并作出的一些自我评价。

一、认真学习理论知识，认真学习马列主义毛泽东思想以及邓小平有中国特色的社会主义理论，用这些知识武装自己，使自己的行动有论可依，使自己的言行合理合法。（）学习了解学校的教育规章制度，并在教育学生的过程中与此保持一致。

二、时刻注意自己的形象，课堂教学语言规范，教态做到亲切、自然，同时严格要求学生，找学生交心，及时解决发现的问题。

三、敬业乐业爱业，工作中不怕辛苦，不计回报。我知道教师这个职业不是一个有时间限造的职业，他在任何时候都是学生的老师，任何时候都是学生的表率 所以我一直都严格要求自己，热爱学生，关心学生，了解他们，尊重他们，对他们严格要求，循循善诱，使他们不仅学到文化知识，还学到做人的道理，使他们全面发展。争夺使他们成为在学识上和品格上都一流的人，回报社会。

四、为了教好书、育好人，我努力学习各方面知识，不断充实自己，孜孜以求，努力钻研教材，研究学生，教育学生做到有的放矢。为了上好每一节课，每次上课之前都认真准备，争夺做到言简意赅，重点突出，让学生很快记住所学知识。并且，积极思考，设计一些流动发展学生智力，培养学生能力，完成教育教学工作任务。课后认真批改作业，发现问题及时讲解，精选练习。总之，师德精华所在就是奉献，不能计较个人得失，心里必须永远装着学生，爱护学生，我们应记住这一点，在进步营业水平的同时不断进步自己的'师德水平，才能真正做到“德高为师，学高为范”。

### 自查报告范文（三）

首先在自己的工作中注意良好品德的养成。教学中能面向全体学生，尊重学生的个体差异，平等地对待每一位学生。尽其所能、高效能地传授科学文化知识，使学生终生受益，用自己精熟的知识吸引学生，用精辟的语言感染学生，用高尚的品德影响学生，成为学生一生学习和效仿的榜样。对待备课、批改作业要一丝不苟，及时改正讲课中存在的问题，纠正学生作业中的错误，对于学困生要耐心辅导，帮助他们树立学习的信心。

其次在自己的生活中注意良好行为的养成。一个人的品德的高低，不光是在正规场合的表现，私下里、小事上往往更能反映一个人灵魂深处的东西，表现一个人的本质。平时，不说与教师身份不相符的话，不做与教师形象不相称的事。在家里，要家庭和睦，邻里友爱。在小区，不参与各种赌博活动。与人交往，诚实守信；同事之间不谈不利于团结的话；不做不利于团结的事；不以恶小而为之，不以善小而不为。在小事中修身，在平凡中养德。只有具备高尚道德修养的教师，才会在一言一行中感染学生和塑造学生美好的心灵，使学生不仅学到科学知识，而且懂得做人的道理。

第三教师要勤奋学习修身养德。作为教师要具备广博的知识、开阔的视野，就要不断读书学习、陶冶情操。利于业余时间学习教育教学理论，掌握新课程改革的理念，积极参加教研活动，不断总结、反思教学。

总结我在军王小学一年的教学工作，虽然取得了一点成绩，但也存在一些不足之处：

(1) 业务学习和钻研放松：

(2) 课堂上对学生的要求不够严格，使得课堂纪律松散，

(3) 讲课过程中，忽视了学生的个体差异，使部分学生失去学习信心。

(4) 课后对差生的辅导不到位。

希望自己能在以后的工作中严格以教师职业道德的标准要求自己，做好太阳底下最光辉的职业。

## 自查报告标准格式篇三

尊敬的领导：

从x年x月第一次面试到如今，我与x公司签的劳动合同期限是到20xx年10月8日止。因本人现另有发展目标，所以向公司领导提出辞职申请。

您好！首先感谢您在百忙之中抽出时间来阅读我的辞职报告。从毕业到现在已经三年多了，在这三年多里，我成长了许多，无论是专业技能还是为人处事方面都让我受益颇深，感谢公司领导和同事长期对我的栽培、关心、支持和帮助。

天下无不散之筵席，经过深思熟虑，我决定辞去在公司所担任的职位。此时我选择离开，并不是一时的心血来潮，而是我经过长时间考虑之后才做出的决定。相信在我目前的这个职位上，公司有很多同事可以做得更好，也相信您在看完我的辞职报告之后一定会批准我的申请。

目前，我觉得自己在工作上有些力不从心，不能全心全意投入工作，缺乏刚进公司时对这个行业的热情以及学习的兴趣。如果再这样混下去，是在拖公司的后腿，也是在浪费自己的时间，对公司、对自己都是一种很不负责任的做法，对不起那些关心和指导我的同事们；再则有亲人在老家帮我找了个工作，父母年纪大了，不想我在离家太远的地方工作……所以我决心离开，我知道这个过程会给您带来一定程度上的不便，对此我深表抱歉，相信公司可以找到比我更合适的员工来接替我的工作。

在公司这段时间里，我学到很多也得到了很多，这些宝贵的经历和经验都会伴随我终身，这里的同事们也都对我很好，大家相处很融洽。非常感谢您在这段时间里对我的教导和照顾，同时我也很感谢大家在工作上给予我莫大的帮助和信任，在公司的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员而感到荣幸，我确信在公司的这段工作经历将是我整个人生中相当重要的一部分。

再次对我的离职给公司带来的不便表示抱歉，我会努力做好

辞职前的各项工作，同时我也希望公司能够体恤我的个人实际，对我的申请予以考虑并批准。

最后，真心地祝您和公司全体同事身体健康、工作顺利！也祝公司基业常青，欣欣向荣！

此致

敬礼

辞职人

20xx年10月8日

## 自查报告标准格式篇四

日前，海门市公路部门为推进“两学一做”学习教育，党支部组织全体党员对照党员标准，围绕“五查摆五强化”要求，深刻查摆剖析，自我批评，限时整改问题，自觉检身正己。副科级以上党员领导干部围绕“七查摆七强化”，在认真落实全体党员“五查摆五强化”要求的基础上，紧密联系实际，查摆新发展理念是否树立和落实，强化践行新发展理念的思想行动自觉，查摆落实管党治党责任是否不力不严，强化全面从严治党责任。

活动中，全体党员分党小组围绕要求深刻查摆剖析，查摆信仰信念是否动摇，查摆纪律规矩是否松弛，查摆宗旨意识是否淡薄，查摆精神状态是否懈怠，查摆德行表现是否缺失，查摆剖析突出问题，制定问题清单，落实整改措施，力求洗涤党员思想，提高党员党性修养，进一步促进和提升公路工作在新常态下实现跨越式发展，打造优美路域环境，促进地方经济发展。

## 自查报告标准格式篇五

对此，笔者深有同感，在以前，邻里之间互帮互助是常事，没事也串个门儿聊聊天，正所谓“远亲不如近邻；现在却找不到这种感觉了，就算是同在政府一个机关大院上班，很多人也相逢未必相识，有的平时见面也不打个招呼，甚至连一个微笑都没有。据1月24日的《北京晚报》报道，有一对母子在家里身亡，两年之后才被发现，这骇人听闻的怪事让人深感世态炎凉。从过去的“信义之邦”到现在的“诚信危机”，中国已建立几千年的诚信体系面临挑战。

如何化解这场“诚信危机”，笔者以为，政府必须要带头讲诚信。大家都知道，社会诚信包括政府诚信、企业诚信和个人诚信，其中政府诚信最为关键。因为，政府既是社会信用制度的制定者、执行者和维护者，又是公共信用的示范者。如果政府不讲诚信，企业诚信和个人诚信就更无从谈起。榜样的力量是无穷的，积极的如此，消极的更如此。近年来，我们有些政府部门和官员诚信缺失，表面一套、背后一套，欺上瞒下，对整个社会的负面影响极坏。如，“郭美美事件”引起轩然大波，让人们第一次强烈地对政府和一些机构产生不信任感。

政府要带头讲诚信，党员干部就必须要带头讲诚信。党的报告提出：“抓好道德建设这个基础，教育引导党员、干部模范中践行社会主义荣辱观，讲党性、重品行、作表率，做社会主义道德的示范者、诚信风尚的引领者、公平正义的维护者，以实际行动彰显共产党人的人力力量。”党员干部讲诚信首先要对党忠诚，要始终牢记入党宣誓时许下的对党忠诚、永不叛党的诺言，要始终在思想上、行动上与党保持一致，忠心耿耿向着党，诚实守信紧跟党；其次是要对人民忠诚，要按照《中华人民共和国公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》中的有关规定，认真履行自己的职责，对人民群众不忽悠，不欺骗，要对人民群众说过的话坚决落实，切实用诚信树立党员干部的良好形象；此外，还要对家庭忠诚，

要自觉做到对得起父母，不干让父母伤心、家人操心之事；要对得起妻子，不干违背良心、没有道德之事；要对得起儿女，不干让人瞧不起、受人遣责之事；对得起亲友，不干违法乱纪、没有光彩之事。

如果我们每个党员干部都从我做起，从小事做起，对身边的人不说谎、不欺骗，对需要帮助的陌生人伸出援手；如果全国8000多万党员都来讲诚信，给大家树立榜样，坚决“做社会主义道德的示范者、诚信风尚的引领者”，诚信之花就一定能在全社会开花结果、落地生根。诚信不仅是一种品行，更是一种责任；不仅是一种道义，更是一种准则，党员干部必须要带头执行好。只有这样，我们伟大的“中国梦”才能早日实现。

## 自查报告标准格式篇六

“五治”活动中，通过认真学习市区机关效能建设大会精神，认真查摆问题，制定整改方案。

### 一、存在问题

(一)基层党建方面。社区“两委”班子建设情况不平衡，个别社区工作开展落实不到位。部分班子内部不团结，造成工作被动。个别社区两委班子成员里没有女同志。在居务、政务和党务公开上还是流于形式，公开不及时。个别村村级财务管理混乱，极易滋生违法违纪现象，在群众中造成了不良影响。

(二)工作作风及党风党纪方面。主要表现在少数机关干部学习不主动，自觉性不高，抓落实的力度不够，责任心不强；深入基层调查研究的不够，有时有畏难情绪；工作中有急躁情绪，对待服务对象的态度还不够热情，处理问题的方式方法还不够灵活。个别同志经常是处于奉命行事，落实任务，上级安排什么工作就干什么工作，缺乏工作主动性，不能做到超前

思考、提前预测、及时准备。

(三)个人思想作风方面。政治理论学习不够系统深入，存在明显的实用主义现象，多用时方学、有用时才学、急用时先学，自觉性有待提高，不能有计划、有重点、有针对性地安排自学。思想解放的不够，与区级经济发展的形势存在差距，开拓创新和敢为人先的精神还没有得到较好发扬；深入基层少，工作作风不够深入。基本上是会议多、接待多、应酬多，浮在上面，深不下去。好多工作安排布置的多，检查落实的少，指导指挥的多，会议上讲的多，交流谈心的少。

## 二、整改措施

(一)树立发展的观念，做解放思想的表率。在今后的工作中，努力增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，着力研究适应管理区经济发展形势的新方法、新举措。要带头转变观念，带头开拓创新，克服求稳和保守思想，看准的事就大胆试、带头闯，带出一个“敢为人先、争创一流”的班子和队伍。

(二)树立楷模的观念，做严格自律的表率。坚持严以律己，带头执行纪委廉洁自律的规定。深入基层倾听群众呼声，关心群众疾苦，踏踏实实地为基层解决实际困难，要时刻牢记党的宗旨，不断加强党性锻炼，做敢于负责的模范，做善于团结的模范，做联系群众的模范，做廉洁奉公的模范，清清白白为官，堂堂正正做人，扎扎实实办事，努力为班子做出榜样。

(三)树立奉献的观念，做勤奋工作的表率。作为党工委书记，自己要时刻意识到肩上沉甸甸的责任，在今后的工作中，始终保持良好的精神状态，强烈的事业心和责任感，勇挑重担，切实肩负起富民强管理区的神圣使命，用自己实实在在的实际行动践行以人为本，执政为民理念。

(四)树立自强的理念，做力争上游的表率。今后工作中，我

要把这次民主生活会上大家对我提出的批评、建议以及征求的意见和同志们对我的期望，做为自已干好工作的不竭动力，脚踏实地，埋头苦干，从群众最不满意的事抓起，从群众最希望的事做起，努力改变工作方法，改进工作作风，做任何工作都要高起点、高标准、高要求，用一流的干劲、一流的作风、一流的业绩报答党和人民。

(五)树立科学的理念，做领导艺术的表率。要把发挥一班人的作用同关心爱护班子成员有机结合起来，做到大事讲原则，小事讲感情。在工作中认真自觉地贯彻民主集中制原则，遇事多同班子成员商量，发挥好集体的智慧和力量，经常沟通思想，沟通感情，密切关系，增进团结，注意调动全体班子成员的积极性，定期召开民主生活会，用批评和自我批评的方法解决好班子中存在的问题，不断增强党委班子的凝聚力和战斗力。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

## 自查报告标准格式篇七

公司根据贵局下发的[20x]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下

简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司20x年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人,对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。

## 一、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三) 各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四) 各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20x年12月份公司组织安排了“财务部门20x年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展

需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和计量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

### 1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20x年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

## 2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20x年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

## 3. 资金管理和控制情况

存在问题：

(1). 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对账单；(2). 部分银行存款余额调节表未复核。整改措施：

(2). 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1). 出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对账单。

(2). 部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

#### 4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的 workflows，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

#### 5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项

检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

## 二、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20x年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

### 1. 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

### 2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

### 3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20x年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

### 三、持续完善事项的长效机制和责任人

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。