附件3

经济责任审计整改结果检查与对账销号清单

审计项目：

被审计单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 问题清单 | 整改检查结果及对账销号清单 |
| 整改检查结果 | 整改类型 | 是否销号 | 销号时间 |
| 已整改 | 正在整改 | 尚未整改 |
| 序号 | 摘要 | 检查时间 | 纠正问题 | 完善制度 | 完成时间 | 主要原因 | 完成时限 | 主要原因 | 责任部门或责任人 | 完成时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |