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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |