

三亚市吉阳区审计局

审计通知书

吉审通〔2024〕12号

三亚市吉阳区审计局关于审计三亚市吉阳区 城市投资建设有限公司 2023 年度 经营和财务状况的通知

三亚市吉阳区城市投资建设有限公司：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和三亚市吉阳区审计局 2024 年度审计项目计划安排，我局决定派出审计组，自 2024 年 10 月 23 日起，对三亚市吉阳区城市投资建设有限公司 2023 年度经营和财务状况进行审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

审计组由三亚市吉阳区审计局人员组成，审计组组长由王依婷担任，成员包括俞若雨（兼廉政监督员）、黎宗婷、郑慈。

- 附件: 1. 被审计单位提供资料清单;
2. 被审计单位承诺书;
3. 审计“八不准”工作纪律。



(此件主动公开)

附件1

三亚市吉阳区审计局

被审计单位提供资料清单

根据《中华人民共和国审计法》第三十四条规定，请于10月23日前向审计组提供下列资料：

| 序号 | 资料名称 | 提供日期 | 收回日期 |
|----|---|------------------|------|
| | 提供资料单位名称 | 三亚市吉阳区城市投资建设有限公司 | |
| | 使用单位名称 | 三亚市吉阳区审计局 | |
| 序号 | 资料名称 | 提供日期 | 收回日期 |
| 1 | 公司章程、下属单位机构设置材料 | | |
| 2 | 2023年会议纪要、记录（党组、董事会、监事会等）（电子版+纸质版） | | |
| 3 | 2023年工作计划、工作总结、领导班子述职报告（电子版） | | |
| 4 | 内部控制制度（电子版） | | |
| 5 | 全部人员花名册、在编人员情况表、内部岗位分工表（电子版） | | |
| 6 | 子公司注册资料、子公司2023年工作总结 | | |
| 7 | 2023年会计凭证（电子版+纸质版） | | |
| 8 | 银行对账单 | | |
| 9 | 政府采购统计表、工程台账（电子版）、政府采购资料 | | |
| 10 | 2023年合同台账及相关资料 | | |
| 11 | 2023年财务报表（电子版）（总账、科目余额表、三栏明细账、项目明细账、行政支出（事业支出）明细表、往来明细账、资产负债表） | | |
| 12 | 2023年固定资产相关资料（电子版+纸质版）（明细账及卡片账、历年固定资产盘点表、固定资产报废明细、固定资产调拨、资产移交明细表） | | |
| 13 | 历年审计报告（含巡察资料）及审计整改情况说明 | | |
| 14 | 代管工程清单 | | |
| 15 | 发票明细、报税资料 | | |
| 16 | 审计所需的其他资料 | | |

注：1. 如上述某项不能及时提供请予以说明及提供截止日期。

2. 电子数据可使用光盘或电子邮件，提交资料时请携带此清单，以便核对签收。

被审计单位签收人：

审计人员：

资料提供者：

审计组长：

资料回收人：

总 页/第 页

附件 2

被审计单位承诺书

根据《中华人民共和国审计法》第三十四条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十八条的规定，在审计期间，我单位愿意给予积极配合，按照审计组的要求，及时提供审计所需财务、会计资料以及与财政收支、财务收支有关的业务、管理等资料，包括电子数据和有关文档，并保证提供资料的及时性、真实性和完整性。

单位负责人（签字）：

单位（盖章）：

年 月 日

附件 3

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和 work 纪律的，严格按照规定追究责任。

举报电话：88711972。