

最新财经秩序自查工作报告 财经秩序专项整治自查报告(模板8篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。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。

财经秩序自查工作报告篇一

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误

地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x—x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x□x亿元，偿还到期贷款xxxx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请

房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售□xxx个、住房销售xxx个，成交率xx□xx%□成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx□xx%□预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx□xx%□在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是xxxx年财务管

理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财经秩序自查工作报告篇二

根据相关要求，我镇及时召开了扶贫资金专项清理工作会议，研究布置了我镇专项清理工作，组建了清理工作小组，由镇长罗健勇同志任组长，副镇长郑恩昌同志任副组长，相关科室为成员具体负责涉农资金专项清理工作。

根据xx农村扶贫开发领导小组办公室(x扶贫办[20xx]x号)《关于认真做好20xx年市级财政扶贫专项资金项目申报工作》文件精神，我镇xx被列入xx市20xx—20xx年贫困村并启动帮扶。为充分发挥农村扶贫开发项目资金的使用效益，认真选准、选好xx20xx年农村扶贫开发项目，该村于20xx年x月x日在村委会召开了村民议事会议，共有xx议事会成员xx人参会。在广泛听取该村干部、群众意见的基础上，议事会决定：利用20xx年市级财政扶贫村专项资金对村3、4组的道路路面进行铺设、垮塌处进行浆砌保坎，以方便村民出行和车辆通行，也为下一步农业产业化发展奠定基础。

1、梳理扶贫专项资金：扶贫资金共x万元(财政已支付x万元)，涉及xx3□4组的道路路面铺设，垮塌处浆砌保坎项目，长约x公里，宽4米。该项目工程现已全面完工。待市上验收合格后，划拨余下x万元扶贫资金。

2、对照项目进行检查：工作小组按照实施的项目到村组进行检查：一是查看公示公开和档案管理情况，二是查看项目实施进度情况，三是查看项目后期管理情况。

通过自查，我镇扶贫专项资金严格按照相关专项资金管理办法进行管理，无违规使用扶贫资金。在今后的工作中，继续完善管理制度，强化公示和公开工作，以保障扶贫资金效益的最大发挥。

财经秩序自查工作报告篇三

我镇充分认识到财经纪律专项治理问题工作的重要性和必要性，切实在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚决不折不扣贯彻落实县财政局关于财经纪律治理的决策部署，增强做好这项工作的责任感和使命感，切实把这项工作抓紧抓实。

我镇对照文件罗列的整治问题，重点对20xx年以来发生的经济业务开展了拉网式排查。

（一）“白条列支”方面。按照有关文件要求，我镇发生的经济业务均按照国家有关财经法规执行，经济业务的发生均以合法票据为基础，款项的支付均取得合法真实的票据，不存在“白条列支”问题。

（二）不按规定使用公务卡方面。

（三）其他违反财经纪律方面。我镇严格执行财经纪律的有关规定，严格遵守法律法规，不存在违反规定扩大开支范围问题，不存在超标准列支招待费、会议费、差旅费问题，不存在“公款吃喝”将招待费列支其他费用等问题。

（一）针对以上自查发现的问题。

（二）进一步加强日常监管。坚持把经济业务方面易发生的问题纳入单位执行财经纪律的日常监管范围，建立常态化监管机制。进一步完善内控制度，严肃财经纪律，严格资金使用管理。

通过此次专项治理工作的开展，进一步严肃了财经纪律，强化了财务管理。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，严格经费管理，加强制度建设，提高资金使用效益，确保资金合理使用。

财经秩序自查工作报告篇四

1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。

2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。

1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。

2、收费方面，除按照上级规定的最低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。

2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。

5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。

7、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。

8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。

财经秩序自查工作报告篇五

一是收入方面，本单位不存在提前征收税费、多征收税费、

少退或不及时退还税费、异地引税、借款缴纳税费等“五类虚增”的情况。二是支出方面，不存在财政局决算表（包括正式上报的简表和公开报表）与财政总预算会计账务支出数据不一致的情况。

本单位20xx年至20xx年3月之间未发生社会保险基金管理违规问题，不存在拖欠社会保险缴费的情况，不存在违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

（一）不及时将税务部门征收的社会保险费划入社保财政专户，不及时足额将上级财政对社保基金的补助拨入社保财政专户，未足额安排和及时拨付本级财政应配套资金等情况。

本单位不涉及此项。

（二）未足额安排机关事业单位各项社会保险缴费预算，拖欠社会保险缴费等情况。

本单位不存在拖欠社会保险缴费的情况。

（三）不按计划清缴被征地农民欠费等情况。

本单位不涉及此项。

（四）各项社保基金之间相互挤占，挪用社保基金支付不属于基金支付范围的项目，违规将社保基金从财政专户调入国库，平衡一般公共预算等情况。

本单位不涉及此项。

（五）不按规定分险种单独记账、单独核算社保基金，不按规定核对社保基金账务，账实、账表不符，违规扩大社保财政专户核算范围，不按规定流程拨付社保基金等情况。

本单位不涉及此项。

（六）违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

本单位不存在此类违规行为。

（七）审计、巡视、检查发现问题整改不到位情况。

本单位不涉及此项。

一是本单位不存在未严格落实“三保”主体责任，未加强“三保”保障组织领导，未建立健全“三保”全流程管控制度机制，未严格落实中央、省、成都市关于“三保”支出各项管理要求等问题。

二是本单位不存在年初预算未优先足额安排“三保”支出，执行中未及时足额补足“三保”预算缺口，未严格落实工资、基本民生专户管理要求，违规挪用“三保”库款资金，拖欠供养人员特别是义务教育教师工资、社会保险费及公积金等问题。

三是本单位不存在未严格落实中央、省、成都市规定的“三保”支出保障范围和标准，违规出台津贴补贴政策，“三保”政策违规提标扩面等问题。

四是本单位不存在未对镇（街道）落实帮扶指导监督责任等问题。

本单位不存在违规兴建楼堂馆所，超出财政承受能力新出台政策、新上项目；铺张浪费举办会议、培训、论坛、庆典等公务活动，超标准、超范围列支费用违规使用“三公”经费；挪用上级专项转移支付资金，无预算、超预算安排支出；违

规发放奖金、津贴补贴，违规发放加班补贴和应休未休年假工资报酬；未严格执行财政资金“三项清理”制度等五类情况。不涉及不兑现符合国家政策的招商引资承诺，安排区域性补贴造成市场割裂、重复投资建设等问题。

财经秩序自查工作报告篇六

（一）□xxxx我局召集全体班子成员、各科室、二级单位、国土资源所负责人和财务等相关人员，同时召开专题会议，传达市委文件，积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为进行专项治理，对照自查自纠情况报告表认真检查，确保专项整治不走过场、不留死角。

（二）成立了xxxx对私设“小金库”行为、违规发放津贴补贴行为、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为的专项治理领导小组：由主要负责人任组长、分管财务副局长任副组长，相关责任科室负责人为小组成员。

按照清理范围要求，对xx年以来的所有收入及各

类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局先后开展了对科室、二级单位、镇（处）国土资源所对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的自查自纠工作，经过认真自查，不存在私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的现象。我局通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，一是收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”；二是收支清楚，资金明确，不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴；发放福利、超标准发放津贴或各项奖金等违规发放津贴补贴的行为；三是财务制度完备，无“两本账”行为，不存在公款吃请、公款旅游和公款送礼的行为。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好

财政资金，杜绝违反财经纪律事件的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过此次清理检查活动的开展，我局将进一步完善财经制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，严防私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼，确保各项收入应收尽收，确保资金合理使用。

财经秩序自查工作报告篇七

公司根据贵局下发的xx9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20xx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。

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：

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。

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。

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。

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20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx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：

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，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20xx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。

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xx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20xx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。

(1) 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；

(2) 部分银行存款余额调节表未复核。

(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。

(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帐单。

(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。

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。

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。

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。

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。

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20xx年12月31日前所有关联方、董高管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。

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。

财经秩序自查工作报告篇八

（一）根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《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》（深证局发[20xx]1号）（以下简称《专项活动通知》）、《关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷（以下简称《调查问卷》）》、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（以下简称《常见问题通报》）和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

（二）根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项

活动自查报告。

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报；审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

（一）关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限□20xx年9月30日前，并长期坚持。

（2）《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；

（3）未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序；

（4）《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》

等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准；拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、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作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

（三）关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件k3—v10□4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。

（四）关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。

整改期限□20xx年7月31日前

整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。