

上市公司审计工作总结 上市公司员工年终工作总结(优秀8篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

上市公司审计工作总结篇一

一、工作汇报

自20__年某某月某日工作以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，工作能力逐步提高。刚进入新的工作岗位时，为了配合adsl与端口的绑定工作，和百路达公司的工作人员一起到用户端摸排用户机器的网卡mac地址。为了确保端口的正确无误，摸排资料的准确，为将来端口的顺利绑定打下了坚实的基础。

紧接着又做了一部分资源上线的工作。包括模块局的建立和dslam设备的内连接及外连接。这些工作使自己更加熟练的操作使用客服系统。而且对机房设备有了一定的了解，使自己对上层设备有了更加感官上的认识。

当分公司搬到新的办公场所后，公司的内部办公网络交由我们维护。在为开通每一个信息点时，使自己学习到了的网络知识，更加提高了自己的实际动手能力。同时，为了确保每一个信息点的及时正常使用，使公司的各位领导及每一位同志尽快的在新的办公环境中投入到工作中，我和班上的几位同事加班加点的完成了这项艰苦的任务。

在投入到新的办公环境后，我也开始了新的工作——故障预

处理。这项工作使自己掌握了基本的adsl技术。可以处理大部分的用户端故障。为了解决一些外线班处理不了的问题，自己和外线人员一起机房和用户端处理。在用户家，每一句话都代表着公司形象。所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。

此外，火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了部门领导及本部门的老员工的正确引导和帮助，使我在工作能力提高，方向明确，态度端正。从而，对我的发展打下了良好的基础。

二、工作感想

踏入新的工作岗位后，经过一年的锻炼，使自己对这份工作有了更深的认识。对于工作或者说事业，每个人都有不同的认识和感受，我也一样。对我而言，我通常会从两个角度去把握自己的思想脉络。

首先是心态，套用米卢的一句话“态度决定一切”。有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。具体而言，我对工作的态度就是选择自己喜爱的，然后为自己的所爱尽自己最大的努力。我一直认为工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，你才能充分的体会到其中的快乐。我相信我会在对这一业务的努力探索和发现中找到我工作的乐趣，也才能毫无保留的为它尽我最大的力量。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期间来不得半点勉强。

其次，是能力问题，又可以分成专业能力和基本能力。对这一问题的认识我可以用一个简单的例子说明：以一只骆驼来讲，专业能力决定了它能够在沙漠的环境里生存，而基本能力，包括适应度、坚忍度、天性的警觉等，决定了它能在沙

漠的环境里生存多久。具体到人，专业能力决定了你适合于某种工作，基本能力，包括自信力，协作能力，承担责任的能力，冒险精神，以及发展潜力等，将直接决定工作的生命力。一个在事业上成功的人，必是两种能力能够很好地协调发展和运作的人。

三、工作目标

在今后的工作中，我会加倍的努力学习专业知识，掌握的的业务技能，为将来的工作打好坚实的基础。

在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己，在任何时候都要努力完成领导交给的任务。

随着端口绑定工作的深入，新工作内容的展开，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，做出应有的贡献。

今后我将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作效率，熟练业务能力。积极响应公司加强管理的措施，遵守公司的规章制度，做好本职工作。

上市公司审计工作总结篇二

树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

公司通过紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、取得了显著的成效，同时，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，公司财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。1、上半年财务收支情况

公司上半年实现收入***万元，占年度预算***%，比上年增长-***%；其中：市局收入***万元，占年度预算***%，比上年增长-***%；公司上半年总支出为***万元，占年度预算的***%，比上年同期增长***%。

2、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效率。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。

5、对公司固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备

执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使公司总体的办公条件又上了新的台阶，同时，对公司往来款进行了清查，并完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

![关于公司上半年财务工作总结报告]

上市公司审计工作总结篇三

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从__年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

上市公司审计工作总结篇四

-----同志们,下午好!

旧岁已去,新年已经到来。在这辞旧迎新之际,我们在这里召开值班长以上干部会议暨200x年工作总结200x年经济责任承包签订大会。主要目的就是总结和思考过去,展望和规划未来。在过去的一年里,有许多值得我们在座的各位包括我自己去认真总结和思索的地方□200x年,对于我们长江棉纺织有限公司来说,可以说是一个“失败之年”。古人有云:“败军之将,岂敢言勇”。我作为总经理,责任自然是不可推卸的。但痛定思痛,我们这一年中究竟在哪些方面出了问题呢?要想2004年能有个好的开门红、能有更好的发展,我们就必须找出问题的所在,想出解决的办法。下面我就来给大家具体的汇报一下今年工作的开展情况。

200x年我公司实现产值17506万元,与200x年全年相比增加5559万元,增长率46.53%;实现销售收入17945万元,同比增长6607万元,增长率58.27%;完成纯收入1315万元,同比下降102万元,下降比例7.2%。

产量是生存之本、质量是发展之源、没有质量就没有市场、没有产量就没有了一切,一个企业没有质量也就无信誉可言更无效益可言。因为有了质量也就根本没有人会要我们的产品。在质量方面,我们公司在200x年做的很不理想。今年全年的质量赔款达到近100多万元,每月一般情况下都要有5-6万左右的氨纶纱赔款。其中的三次质量赔款就达到了70万,一次是50s的并线赔了17万、另外两次分别是40s的并线赔了32万、20万。

在今年的中秋节的那次会议上我记得我曾讲过:假如这笔不小的赔款金,用来增发我们职工的工资,用来增添新设备,这样会给我们的公司、给我们的员工带来多大的利益。现在我还要老生常谈,主要目的就是再次提醒大家,“同样的错误我们不能犯第二次”。

一是质量的不稳定性,也就是说质量时好时坏,说不准在哪

一个批号的产品上就出现了问题。这也是由于我们员工的操作水平层次不一所造成的。对于这一解决的措施只有一条那就是提高挡车工的操作水平，加强刚进厂员工的操作培训。

二是纱支粗细不一，成筒有大有小，纱支条干不匀。这个问题解决方法只有依靠我们的员工在生产过程注意。

三、混批现象相当严重，全年发生的大小混批事故达到十五六起，造成的损失也将近十万元。归纳一下混批主要原因有四个方面（1）原料在生产进程中混批。（2）包装混批（3）筒管混批（4）纱子混批（5）并线混批。对于解决混批现象的办法。我想在座的各位可能比我更清楚！我唯一要讲的就是不管是挡车工、还是包装工在工作中一定要细心、再细心。

四、抓质量有放松现象，没有抓细抓实，没有落实到班组。从原料到成品，再到销售。一旦有不合格现象，销售出去的产品客户肯定会不满意，市场则难以打开。同志们！没有过硬的产品质量，就谈不上占领多大市场份额，反之只有过硬的产品质量，才能占领市场。

200x年的销售额上不可谓不高，我们的销售员在业务拓展过程中也吃了不少苦，付出了不少的心血。我们的销售收入达到了17945万元，与去年相比增长6607万元。增长率达到58.27%。但是最大的缺憾，相信我们每个销售员都知道，也就是到目前为止我们的应收款比去年增加了471.34万元。

以上的这个数据，不能不令我们销售部的每位销售员深思。这种形势是很逼人的。销售本来就是“企业的第一车间”。销售搞不好，我们的企业就失去了生存之本，我们的其它工作就不能正常开展。应收款一增加，相对来说也就是我们的流动资金就会欠缺，对企业的正常运作就带来了困难。基于这一点11月份的时候，我不得不制定了“承包销售协议”。意思也就是严格控制欠款销售。应收款严格按照“谁发生谁

负责”的原则进行。对于一些低差价、欠款且数量小的订单，我们宁愿压单，甚至拒绝生产，也不能让应收款继续增加。在销售方面，陆永其经理在以后的销售工作中，一定要严格抓上去，绝对不能放松，并要督促各销售员绝对要做到“货到付款”，最好是带款提货。还有我要提到的是我们销售人员的素质问题和销售质量问题，目前我们公司的销售人员的素质普遍有待提高。在以下几点能显示出来我们的业务水平：第一、业务滞留在旧客户上，比较安于现状。

第一、有些员工没有按照操作规程办事，完全按照自己的想法胡乱操作。第二、缺乏安全意识，在有些员工的思想概念当中，根本就从来没有重视过。

第三、我们公司的安全培训工作开展力度还是不够，没有深入到实际、没有给员工真正的树立起安全防范意识。

对于现场管理方面，我主要讲的就是卫生方面，这也是我们公司的老大难问题。我在会议上也不知说过多少次。但究竟效果如何呢？我相信我在这里不用多加描述，大家心里也应该有数。通过本人亲自检查以及综合管理部每个月的抽查表明，卫生方面最差的主要就是三分厂和四分厂两大分厂，尤其是四分厂，作为一个新的车间，现场管理搞得如此差，而且被集团公司检查扣了分，我们的领导不能不去思考。希望在这方面姚厂长和杜厂长应当重视起来。

卫生问题是绝不容忽视的，你们要知道生产卫生问题，严重的影响着产品的质量。在今年几次的质量赔款中，有的就是因为在生产过程中，一点毫不起眼的小纤维落到纱上，就造成了产品的疵点。带疵点的产品卖给客户，客户自然会有意见。

我们的各大分厂在卫生方面，不要“三分钟热度”。一听要检查了就抓紧打扫一下，应付了事。在新的.一年里，这项工作一定也严抓。肖副总这是你们综合管理部管辖范围内的事。

希望你要督促到位，同时也希望我们各大分厂厂长能配合起来。一定要坚持把卫生搞好，绝对不能放松。五、技改方面我们厂是个老厂，设备有不少还是八十年代留下的，自然是很陈旧、很落后，生产出来的产品也就很难符合客户方面的要求。我也曾想过一步到位的把落后的设备全部更新。但是各方各面的条件不允许，相信大家也能理解这一点。但我们必须要克服困难，而且必须通过我们自身的努力去克服。

我们的企业已经不再是当初八十年代的手工作坊式的，更不是那种小型的村办企业，我们公司已经逐步走向现代化。现代化的企业就必须要求我们在管理上现代化、技术设备上现代化、人的思想观念现代化。而我们在座的各位，可以说都是我们长江棉纺织有限公司的中坚力量，你们的工作质量好坏，素质修养的高低，直接决定着公司的兴衰成败，而在座的各位包括我自己文化水平都不是太高，虽说眼前通过自己的努力工作能应付自己的本职工作。但随着我们企业不断的进步、不断的发展，凭我们那点能耐肯定要被淘汰的。如果各位不加强学习，不提高自身素质修养，不用现代化意识来考虑解决问题的话，以后肯定不能适应时代的发展、社会的进步。在此我希望在座的各位包括我自己不管是在哪个部门、哪个岗位，不管是年纪大的，还是年纪轻的，都不能丢掉学习，一定要不断提高自身的素质修养，用知识来武装自己。七、管理不规范，人员分工职责不明确。

管理上随意性太大，人员分配上部分人该干什么，不该干什么自己都不清楚。根本没有做到“各负其责、分工明确”的原则。我在车间主任会议上曾听过我们的班长反映过，我们的挡车工让机修工去检修一下机器，居然还有叫不动的现象，这说明他们对自己的职责很模糊，今年初把这个工作好好抓一下，分工不清就意味着我们的工作不能做好，出了问题就会互相推脱。

俗话说：“无规矩不成方圆”。我们一些新员工由于进厂没有经过专门的质量、操作规程、厂纪厂规等教育，所以他们

缺乏纪律观念。有时甚至无视厂纪厂规，迟到、早退、打架、旷工等现象仍然存在。那么明年在职工管理上一定要做好工作，想方设法提高员工整体素质。加强他们对法律法规、厂纪厂规的认识。以上几点是我对我们公司200x年的工作之中存中的问题，做出的总结。开头我讲过，2003年我们是“败军”，但相信大家能明白这个道理：再怎么样的“败军”之中，依然会有勇往直前的士兵。2003年我们共评出了3个先进班组，65名先进工作者。王建国、赵国兴、姚惠芹、杜叶明、胡瑞建、卢明、等根据平常工作表现获得特等奖。对于他们的先进事迹我想在座都是有目共睹的。在此我只举几个例子。

一、棉纺包装组的组长陈国芬相信大家都认识。夏天的时候，气温高达38℃-39℃。每袋纱净重都在25公斤，对于一个女同胞来说，在这种环境下经常这样包装、成袋，确实很辛苦的。每次都是全身被汗水浸透，可以说她流的汗比我们任何一个人都要多。

二、我们的老先进赵国兴同志，我在每年的总结大会上都会提到，他的工作大家也是知道，不管是刮风还是下雨，不管是上班时间还是下班时间，不管是白天不是晚上，他都要带着装卸工去装货去卸货。

三、棉纺三分厂甲班的吕亚勤，她的两大管理方针就是“从严治班”加上“热情如火”，在实际管理工作中实施的很好，在200x年她对班里的质量、产量方面做了大量的工作。四、陶国妹同志是我公司棉纺一分厂乙班班长，该同志以吃苦耐劳，工作思路清晰，工作措施得力而见长，每次统计产量，她都是遥遥领先。五、长山分厂乙班的班长朱勤娣，她在自己的岗位上，任劳任怨、勤勤恳恳把班里的一点点琐事做的干净利落。六、一二分厂甲班的值班长张秀琴，吊着绷带进车间的值班长，她的事迹我也早有耳闻。七、并线分厂的郁良芬同志，是一位热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感的值班长。八、一分厂梳棉工段的工段长秦兴峰同志，在我公司已经扎扎实实的干了整整十四年，今年他又在对梳棉

车改造上作出了很大的成绩。还有像我们各大车间的主任，他们的工作也都很辛苦。对于这些先进们的先进事迹，都是值得我们大家去学习的，因为他们并没有在逆境中倒退，他们依然在不断的努力工作，在自己的岗位上发光发热。我们长江棉纺织有限公司需要更多这样的先进。希望他们在新的一年里继续发扬这种精神、努力工作。同时也希望其它同志，能以先进为榜样，充分发挥出自己的能量，争当先进。以上是结合2003年企业的各项工作运作情况，总结出来的七大具体问题，希望2004年我们能趋利避害，在质量管理、安全卫生、销售管理、人员素质等方面彻底解决2003年存在的问题。

同志们，不管失败还是成功，都属于过去。面向未来、期待明天，才是目前我们应该做的。虽说明天困难依然存在、形势依然不容乐观、市场竞争日益激烈、利润不断降低、市场行情依然相当严峻。但我们大家只要鼓足干劲，时刻保持清醒的头脑去迎接新的挑战，相信成功依然属于我们。

5、2004年度应收款回收率达98%6、开发新产品3项

在2003年改革的基础上，2004年我们将进一步改革运作机制，原棉纺一二三车间、长山车间、并线车间及新建宿豫分厂改制为五大分厂。完全实行经济责任承包，生产的产品与总厂实行严格的买卖，强化分厂厂长的职责，对他们的工资则按照：1) 实际完成纯收入部份的10%，2) 实际完成净利润部门的5.7%，3) 实现产值、安全生产、精神文明三达标得1万元来结算。希望通过这样措施能促使分厂厂长自加压力，提高产量、产品质量，自觉降本节支，自主、自力开展各项工作，完成公司下达的指标。

另外各分厂挡车工、值班长、机电工都由各分厂分别与他们签定合同，他们工资也都参照合同规定的发放。挡车工按操作等级工资+产量工资+质量工资的方式结算。值班长工资则要看班里的产量、质量然后按基本工资+产量工资+质量工资+精神文明工资+卫生工资结算，在合同还要规定出质量问题后

各责任人所承担的金额。

2、加大宿豫棉纺厂的建设步伐

质检科挑大梁，加强对各工序，各分厂的质量指导，检查从原材料的检验到半成品、成品的检验测试，层层把好关，道道把好关，以于出现的质量问题，质检科要承担一定责任，希望质检部门要拿出具体有效果措施，强化公司质量管理，将iso9001落实到行动上，落实到工作中，在2004年将我们的产品质量提升到一个新的层次。

4、严格抓好管理环节、控制生产流程

抓好管理上的产、供、销各个环节。特别是对生产流程中的，清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、槽筒每个流程不能有脱节现象，因为有每一个环节脱节直接影响到全盘的生产，只有做到每个生产环节配合得当、就象书法当中的“一气呵成”，那样才能成大气候。希望各分厂、各部门狠抓内部管理，将管理抓到每一个细节、每一个步骤、每一个人员、抓出成效、抓出效益，彻底改变以往相互扯皮，有人没事做，有事没人做的局面。

5、推行严格的部门负责制

2004年在建立五大分厂的基础上，明年我们将成立生技科、质检科、设备科三大科室，加强对各大分厂的作业指导，强化三大部门的职责，谁出问题谁负责，一定要做到分工明确、各负其责、责任到人。同时成立综合管理部，对安全生产方面、卫生方面以及产品的产量、质量等方面进行考核。发挥群体作用，通过评分考核来调动全体干部员工的积极性和创造性，理顺各分厂的关系，强化质量。评分直接与各大部门的工资挂勾，上到分管领导班子，下到每一位员工，每一个科室成员都要承担一定的岗位责任，谁没有守好岗位，谁的工资就没能保障。预计此项措施将使我们长江棉纺织有限公

司的管理能进一步走向规范化，使制度执行更为得力、有效。

6、“降本节支”发扬艰苦奋斗的优良传统

计划明年将有重点地对一分厂老车间的部分设备进行改造，有必要的情况下淘汰部分设备，再购进5000锭全新一流精梳设备生产精梳纱。并且将部分槽筒车换成自动络筒车装置，这样有助于提升产品质量，同时对机修人员参照五大分厂的运作机制，打破大锅饭，完全分到各个分厂，由分厂统一管理，对他们的工资采用效益、技能相结合的办法进行结算。这样激励机修人员为各大分厂的发展，作出一份努力，避免吃大锅饭。

生技科要加大新品开发力度，开发出适应市场要求，技术含量高、附加值高的新品打市场，同时一二三分厂的技术指导工艺设定、生产计划安排由生技科研成果统一进行，发挥好科室与分厂的作用，充分配置资源。

8、机械设备完好率提高

一、是走外贸与内销双轨道路，使两块市场相互补充；尤其是外贸方面要做大做强。

三、是优先安排差价高，数量大，效益好（无欠款）的订单生产，并相应提高高质量订单的回报率，对于低差价、欠款且数量小的订单可以进行压单，甚至拒绝生产。

四、发展新客户，开发大客户，接大单常单，培养招收一批特别能吃苦，特别能攻关，特别能奉献，特别能打硬仗的营销员，确保公司市场开拓和各项经济指标有新的突破。

200x年，继续组织管理层人员参加钟山学院的大专班学习，并且我们将对公司全体管理人员进行系统地培训。培训内容以管理实务为主，以领导艺术、法律常识、计算机、英语等

内容为辅，全方位提高管理人员的综合素质和管理水平。使我们的企业逐步走向现代化的管理模式。

一、是要加快人才引进步伐□200x年引进5名大学生，目前都已经在公司的生产、营销等岗位上发挥作一定的作用，在2004年我们将继续引进10名大学生，3-4名安排在生产一线上，6-7名安排在销售岗位上。希望能进一步提高企业核心竞争力，提高企业管理水平。

二、引进有技术、有经验、有文化的技术人才20名重点充实到宿豫分厂中去，并有计划的从棉纺总厂抽调一部分技术骨干力量到宿豫去，加强宿豫分厂的技术力量。

围绕集团公司提出的五年再建一个新长江的目标，虽然200x年对于我们棉纺织有限公司来说，是前进途中的一个低谷，但这绝不会阻挡我们前进的步伐。我公司将在五年之内实现全面翻番的目标也将始终不移。在200x年我们将会进一步引导企业走上规范化、制度化、科学化的道路，管理思想上要紧跟时代步伐，与时俱进，管理方式上要适合企业发展。五年之内一定要把公司建成一个具有3万锭普梳、3万锭精梳、3万锭并线、1万锭外发加工的生产能力，具有雄厚经济实力的规模型企业，办成一个档次高、技术领先、以产品经营为主，资本经营为辅的，在国内同行业具有相当影响、在国际市场中具有一定竞争力的现代型企业。

同志们，通过今天这个会议，我希望我们在座的管理人员能进一步解放思想，发现问题并解决问题。加强学习先进的管理方式，先进的管理模式，先进的管理理念，在工作中能以更加扎实有效的措施，更加合理高效的方法，把企业管理工作推上一个新台阶。如何完成目标主要靠我们大家层层落实，以与时俱进的勇气，从头抓起，千斤担子大家挑，严格考核目标，各分厂必须把各项目标真正的落实到实处，签订的责任状是虽然是一种量化，但必须要在落实上下功夫。我在这里希望大家切实维护合同的严肃性。调动一切可以调动的积

极性来提高企业的效益，来搞好企业的发展，这需要我们大家共同去努力、需要我们付出辛勤的劳动、需要我们用我们自己的智慧去共同创造。我希望在座的各位都能认清形势，明确目标，争做企业的强者。

200x年春节即将来临，在此向大家拜一个早年，祝大家新年愉快、身体健康、合家欢乐、猴年大发。谢谢大家！

上市公司审计工作总结篇五

一、围绕一个中心，明确方向，体现价值

紧紧围绕公司发展的战略目标，以经济效益为中心，确保国有资产的保值增值。当前的宏观经济形式严峻、复杂、多变，对公司既是挑战，也是机遇。时代的发展就像高速行进的列车，如果我们驻足停留，很快就会被远远的抛弃，所以应当去迎接这个挑战，抓住这个机遇，在反腐倡廉的大气候下，在公司着力打造时机，明确审计工作开展的方向，充分发挥审计的先锋作用，使审计工作能够切实为公司的发展保驾护航。

二、突出三个重点，集中力量，攻坚克难

坚持“全面审计，突出重点”的方针，将有限的力量集中，把审计工作的重心有针对性的放在容易出现问题的财务环节、重点项目和一些容易对公司造成严重影响、重大损失的位置。

1. 对容易出错的财务环节精查细审，决不疏漏。以预算执行审计为基础，全面提高财务审计宏观效果为目标。重点围绕推进财务部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财务资金使用效益为目标，以财务资金真实性、合法性和效益性为重点，切实加大预算执行的审计力度。在审计过程中做到全面和重点相结合，精查和细问相辅助，

既要对各分、子公司，控股公司全面审计，又要对重点项目进行有针对性的重点审计，既有审计的速度，又有审计的质量。通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧度，促进增收节支，规范财务行为。

2. 以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计和工程竣工决算审计，对项目工程的全过程进行跟踪审计。重点做好×项目等的跟踪审计，查找工程造价管理中存在的问题和不足，做到“超前预防”，“事中监督”和“事毕评价”，确保工程建设的资金安全和规范运作。认真总结前一阶段全过程跟踪审计的经验，完善优化方案，从工程概预算、结算、竣工决算三个方面着手，进一步明确工作重点和审计内容，加强跟踪审计的科学性、规范性，遵循“一审、二帮、三促进”的作用，帮助被审计单位建立起科学高效的管理制度，确保工程项目健康、快速推进。

3. 注重任期经济责任审计和资产经营责任审计。领导任期的经济责任和资产经营责任出现了问题，往往能够给公司造成严重的影响和重大的损失，应当给予高度重视。根据集团公司和煤业公司内部管理要求，将干部的经济责任审计和任期资产经营审计结合起来，每年审计其经济责任的完成情况，以正确评价企业领导人的经济责任；在坚持对财务收支的合法性、真实性进行监督的同时，核实企业完成年度资产经营责任考核指标的真实性和完整性。

三、实现三个到位，把审计工作做到实处

1. 做到宏观建议谋到位。充分发挥审计工作涉及领域广，技术专业强的优势，及时向公司领导提交审计报告，提高审计报告信息的准确性、科学性、建议性，为公司领导的宏观管理决策提供科学、准确的信息，帮助企业规避经营风险，促进企业加强和改善经营管理。

2. 做到重大违纪查到位。以提高审计人员业务素质为基础，

不断改进审计方法和审计手段，侧重从大额支出、隐形收入、建设项目等多角度查处各类由于决策失误、管理不善造成的严重损失和违纪行为。既要把违纪行为查清楚，又要把违纪事实查明白，做到没有死角，没有遗漏。

3. 做到增收节支促到位。促进增收节支，规避经营风险是审计工作的重要目标。要通过审计工作，保障经济效益，实现增收节支，不出现审计效果不明显，审计工作不到位，越审越亏、越审越难的现象。提高资金审减率，节约审计资金。

四、做好五项重点工作，全面提高审计水平

1. 完善审计制度，规范审计行为。审计制度的完善是一个动态的、随着集团公司制度的变化和煤业本部公司的发展需要，不断修改、补充的过程。完善规章制度，以便做到有章可依，有据可循，按制度办事。完善制度首先是‘完’，根据财务行为中已经出现或者将会出现的新问题，项目前期建设概预算和竣工决算以及专项审计这些薄弱环节，领会集团公司会议精神，结合煤业公司现有情况对制度进行补充、添加以达到完备；其次是‘善’，善理解起来应当是高明、工巧和易辨认的意思。所以要对现有的制度依据等法律、规定的变动去不断的修缮、简洁和精炼，根据工程项目推进所出现的问题以及构建加强公司内控体系的需要去修改和规范，以臻完善。

3. 加大审计力度，注重审计质量。审计质量是审计工作的生命线，以提高审计规范化水平为基础，提高先进审计方法运用水平为突破口，以促进审计宏观作用发挥为目标，严格落实审计署5、6号令，从规范审计作业行为入手，确保审计事实清楚明白、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。对于审计中发现的带有普遍性、倾向性的问题，要站在高处，从集团公司整体效益化的高度，发现问题，思考问题，分析问题。从宏观角度提出解决问题的意见和建议，增强审计工作服务职能的超前性和时效性。

4. 明确审计的职责和权限，规范审计程序。把审计作为一种手段，而不是最终目的，剖析公司审计工作的薄弱点、关键点和结合点，将公司监察审计部现有人员编制落实到位，明确任务，细化分工，责任到人，在权限范围内履行职责，确保审计工作取得实效。严格按照审计程序开展审计工作，及时撰写审计报告，并定期检查审计意见的执行结果。

5. 强化内部控制，建立适应公司发展要求的内部控制评价体系，积极推行内部控制评价审计。关注企业内部控制体系的评审，发挥好内部控制体系的作用是公司长期发展和盈利水平提高的客观需要。积极开展审计风险评估课题研究，成立审计风险评估课题组，通过对审计的程序、质量和方法进行评审，以内部审计促进内部控制，以内部控制指导内部审计，保证企业健康、高效、可持续发展，争取工作的新突破，谋求公司的新跨越，创造业绩的新辉煌。

上市公司审计工作总结篇六

2012年6月入职进入法务部，主要从事合法合规审核工作，合同、案件、知识产权、投融资事务、法律咨询及培训、劳资纠纷等，随着公司上市进度的加快，目前也在配合证券部做一些ipo方面的工作。现在我已经工作三年有余，对各项工作不可谓不熟悉，起码自己经历过的事务已经有一定的理解，希望自己的总结能为今后的工作安排作个参考。

1、首先是对于合同的管理，刚工作的时候我对于合同管理的认识仅仅停留在合同的评审，只要认真的看完合同，提出修订意见即可。但随着工作的深入，我了解到合同管理不仅包括合同签订前的审核，还包括合同审核的流程设计、oa上合同管理方案设计落实、合同档案管理、合同编号、合同范本库的建立等。合同的评审是日常工作中工作量最大的，但除了个别重大复杂的合同，大多数合同都是法律关系清晰、权利义务明确的合同，法务的审核主要从严谨角度力求最大程度

的保护。而对于合同的宏观管理，则需要耗费更大量的时间，同时也不能急于求成，需要和相关业务部门进行沟通协商，既要有制度上的约束力，也要尽可能得到业务部门的认可，这样才能执行下去。一份合同需要经过哪些部门哪些级别的领导进行审核，各部门在合同评审流程中的工作重点等评审流程问题是合同审核前就需要明确的，可以说合同的审核不能只看法务的意见，法务由于专业的局限，对于很多技术性的数据参数等是无法进行实质审核的，合同的评审应当由不同的部门站在各自专业的角度提出各种问题，这样审核下来的合同才能确保真正降低潜在风险。当然，不得不承认，增加合同评审环节确实可以对合同的实质内容进行非常严谨的把控，但带来的弊端是效率的降低，审核的人员增加了，必定延长合同审核的时间，给具体经办部门带来不小的工作压力。因此，引入现代的oa办公系统，就可以很好的协助解决这样的问题，各审批环节在电脑系统中根据一定的条件判断进入下一节点，系统上的操作免去了纸质审核带来的种种不便，无需各个部门的找人签字。

经验一：工作不是一个部门的工作，也不是一个人的工作，要注意协调部门间的共同工作，并善于运用工具方法，提高工作效率。

2、其次为在外聘律师给的模板上进行各种文件的编写：股权转让、新公司的设立、公司工商变更等，看起来绝大多数的工作还是仅限于文字和格式上的整理和修改，具体的内容需要投资部的领导进行确定，但作为法务人员，做此类工作时，还是可以从中进行学习和借鉴。法律文件的严谨决定了此类文件要有一定的形式，不能过于粗糙，要体现出公司制作此类文件时的严谨态度，因此律师给出的文件格式可以为从未接触过此类工作的人指明一个起草文件的方向。同时，像章程或合资协议等，要考虑公司治理结构的设计，我方委派几位董事，对方委派几位董事，经理人员，法定代表人的人选，股东会的议事规则，董事会的议事规则等，这方面的内容要去我们对《公司法》有较为熟悉的理解和认识，并能够指导

实际的运用。特别需要注意法律法规的更新和变化，及时更新自己的知识库，避免信息滞后带来的工作上的误差。

当公司还是有限责任公司时，对股东会、董事会等会议并没有严格的程序要求，只要不违反法律的明确规定就可以，公司的很多决议或决定其实就是股东协商一致并在文件上签字，没有召开会议，程序性的文件也没有准备。但随着公司股改完成并进一步进入上市辅导期，公司的“三会”不仅要在内容上更加严谨，在程序上也要求股东和董事实际召开会议，并作出决议。在文件的准备上也更加严谨，有一套更加详细的文件清单，既有股东会决议、董事会决议、监事会决议等实质性内容的文件，也有股东签到册、会议通知等程序性的文件。进入辅导期后，在决议文件的内容上，要严格遵循《证券法》和《首次公开发行股票及上市管理办法》的规定，对需要披露的信息进行披露，而这些在一般的有限责任公司中是没有要求的。

经验二：文字材料的准备要以法律法规的熟悉为前提，公司性质不同，对各项决议的内容和程序也有不同的要求，要及时转换原有思路，以拟上市公司的要求来规范工作。

3□ipo方面的工作，我接触的比较晚一些，但因为一直和证券部同属于一个领导，所以对证券部的工作稍有耳闻目睹。

公司在还是有限责任公司的时候，仅有一个外资法人股东，是外商独资企业。为满足股份有限公司对股东人数2-200的规定，公司进行了股改，变成中外合资企业，股东变为6个。之后为扩充资本，公司又与鼎晖等投资方进行谈判，并确定入股计划，实施增资，至申报前，公司已有股东9名。新股东进入公司的前提是一系列的尽职调查，公司财务部不得不一次又一次的提供各种资料进行审核。2014年12月，公司终于进入上市辅导期，距上市申报的日期越来越近。律师和券商在辅导期间正式开始紧锣密鼓的编写ipo招股说明书，而他们出具意见的依据全部需要各种证据的支持，因此各子公司开始

掀起开具合法合规证明的浪潮，叫苦不迭却又无可奈何，还有各种资质证书、诉讼仲裁、重大合同、土地房产、知识产权等等文件，全部都要在短期内收集完毕。中介机构的吃住行、会议的安排、费用的报销、会议资料的准备，一下子将法务部占据了法务部大部分的工作时间。

经验三：看似没有联系的工作，在必要的时候却成为主要工作，多多留心与自己相关的其他工作，并在新工作中锻炼另一种能力，培养另一种经验。

上市公司审计工作总结篇七

在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡；通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。

一、财务管理结构的完善及优化

1、根据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。

2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。

例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的安排上，严格按照内部控制制度的要求来分工。

3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。

通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励财务人员积极参加职称考试。收集以前的各种制度，及时传递到各岗位学习。

4、同时积极学习同行业的先进经验。

(1)、要开展多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况下，计划采用每周集中学习2小时方案。轮流由各位财务人员讲解国家的财政税收政策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。

(2)、持续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果化。

二、外联方面的工作

1、降低公司税收费用。

2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，改变目前只有总数没有明细的局面。

三、会计核算方面

1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案目录。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。

2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。

3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。及时处理会计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的财务数据。

4、每月按时纳税，不拖延申报。

5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。

6、每月末及时盘点药房和后勤仓库。对于发现的问题，配合其他部门进行查找原因。

7、积极配合集团的财务工作。按时报送集团要求的财务报表;按集团要求准备erp系统上线的数据。

8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。

(1)、按集团要求，编制财务预算。

(2)、定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。

(3)、20__年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事项及时处理入账。

(4)、每月末要提前编制下月资金计划。

(5)、与业务对方联系，开展往来对账工作。

(6)、建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。

四、财务管理方面

1、分析了医院现有租金的情况。采用实地查看取得数据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。

2、撰写了病历复印收费制度。

3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库的权限，明确了责任。

4、草拟了市场部出差计划及报告单格式。

5、通过对客户档案分析。知道医院的客户群年龄段以及主要地区分布地。为医院制定战略和开展市场业务提供了参考。

6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。

(1)、车辆管理细化到里程。将油耗、维修、行车记录与里程挂钩。

(2)、实现费用部门化。通过设置“综合分摊”科目，将为其他部门提供服务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，改变现有一窝蜂计入“院办”的局面。

(3)、通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追踪管理。

(4)、药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的情况下，争取医院利润化。

(5)、将医院综合诊疗收费项目，通过明细成本项目的分析，达到实现诊疗效果的情况下将成本控制到最低。例如，一台手术，标准情况下耗用材料的明细，与实际收取的费用要进行比较。

(6)、编制医院内部控制制度。

(7)、编制医院涉及财务流程的操作手册，遵循实用、易懂的原则方便各位同事办理财务业务时清晰明了。

五、协同其他部门的工作

财务人员作为医院的一员，负有向身边亲戚朋友推荐医院的义务。每位财务人员都要为医院开拓业务尽自己的微薄之力。配合市场部开展社区诊疗推广。

1、继续保持高效协同才能将内部管理成本最小化的理念，支持医院的业务发展。

2、鼓励财务人员挖掘身边的线索，为医院业务发展贡献自己的力量。

上市公司审计工作总结篇八

：文章基于20xx年沪市a股年报及相关资料，对我国上市公司内部控制审计报告披露现状及问题进行研究，并提出相关改进建议。

20xx年颁布的《内部控制基本规范》提出上市公司可聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计[]20xx年4月发布《企业内部控制配套指引》指出企业“应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告”，同时给出内部控制审计报告的参考格式。在此背景下，本文将对我国上市公司内部控制审计报告的披露现状及问题进行研究。

首先，数量上有所增加。沪深两市在20xx年报中仅有175家披露了审计师对管理层自我评价报告的审核意见，筛选之后只有156家，而在基本规范和配套指引发布之后20xx年仅沪市a股就有223家，数量上大幅增长。

其次，内容上逐渐规范。223份报告中只有1份没有管理层的责任、4份缺少内部控制固有缺陷的描述，其余都包括管理层或董事会对内部控制的责任、注册会计师的责任、内部控制的固有局限性和财务报告内部控制审计意见这四个部分，基本符合配套指引所给出的内部控制审计报告的参考格式。

第一，我国上市公司内部控制审计报告名称混乱。

虽然沪市a股中有223家公司的年报声称披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见，但是报告名称却包括“内部控制制度报告”、“自我评估报告的核实(审核)评价意见报告”等多种。其中，真正以“内部控制审计报告”命名的报告只有15份，仅占6.73%，而最多的“内部控制(专项)鉴证报告”有110份，占比49.33%。然而，鉴证、审核、核实评价等词并不能与审计等同，主要体现在保证程度的不同。以审核为例，内部控制审核提供的是有限保证，内部控制审计提供的则是合理保证，审核不可随意替代审计。名称的不一致不仅会使内部控制审计报告难以在格式上形成统一规范，还会影响利益相关者对报告的查阅和理解。

第二，内部控制审计报告中披露的几乎都是标准审计意见。

企业内部控制审计指引中给出了四种内部控制审计报告的参考格式：标准(无保留)、带强调事项段的无保留意见、否定意见和无法表示意见。然而，在样本数据中，除了1份没有表示具体意见的报告，其余全为无保留审计意见。这可能是由于上市公司不愿披露非标准审计意见的报告，但是更多的还是因为会计师事务所未保持独立性，多为附和被审计公司的要求而出具无保留意见，使内部控制审计流于形式。

第三，内部控制审计报告中极少涉及非财务报告内部控制。

企业内部控制审计指引指出，在内部控制审计报告中应增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”，意味着企业内部控制的范围应包括非财务报告内部控制。然而，在223份中只有1份内部控制审计报告简单提及非财务报告内部控制，其余报告均只是认为企业在重大方面保持了与财务报表或财务报告有关的内部控制的有效性，对非财务报告的内部控制并无涉及。这与内部控制配套指引尚未正式在上市公司实施有关，更是因为长久以来人们将内部控制片面理解为与财务报告有关，忽视了非财务报告的内部控制。

第一，加快制定专门的内部控制审计准则。目前，我国上市公司内部控制审计报告的披露有所改善，但是仍存在不少问题。主要是因为基本规范和配套指引只是对上市公司给出指导建议，并不具有法律上的强制力，即使上市公司不遵循，也没有相应的处罚措施，上市公司的执行力度较低。所以，应当制定专门的内部控制审计准则，在准则中强制要求上市公司披露内部控制审计报告，并统一规定报告名称和格式。

第二，加强会计师事务所独立性。针对会计师事务所普遍出具无保留意见的情况，首先我国会计师事务所应加强对注册会计师的职业道德教育以保持形式和实质上的独立，其次承接内部控制审计的事务所应定期更换，最后注册会计师协会应加强对会计师事务所的监管。

第三，转变对内部控制审计的认识。无论是会计师事务所还是上市公司都应转变对内部控制审计的认识，要认识到非财务报告内部控制的重要性，在进行内部控制审计的时候，既应当对财务报告内部控制的有效性进行审计，还应当对非财务报告内部控制中存在的问题进行说明。