

# 2023年留守儿童问题行为的教育对策 关爱留守儿童关爱留守儿童倡议书(汇总6篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 公司审计报告出篇一

会计报表附注是财务报告必不可少的组成部分，它包括所有与公司财务状况、经营成果和现金流量有关的，有助于报表使用者更好地了解会计报表的重要信息。公司会计报表附注至少应当包括下列内容：

### (一)公司主要会计政策和会计估计

1. 会计制度。
2. 会计年度。
3. 记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则。
5. 会计报表的编制基础。
6. 营业部的资金管理、交易清算原则。
7. 外币业务核算方法。说明发生外币业务时采用的折算汇率、期末对外币帐户的外币余额进行折算所采用的汇率，以及汇兑差额的处理方法。

8. 坏帐核算方法。说明坏帐的确认标准、坏帐准备的计提方法和比例，以及坏帐损失的会计核算方法。
9. 客户保证金的管理与核算方法。
10. 质押品的管理与核算方法。
11. 实物交割的核算方法。
12. 风险准备资产的管理与核算方法。
13. 结算差异核算办法。分别按平仓盈亏与持仓盈亏说明结算差异的确认与核算方法。
14. 长期投资核算方法。对于长期股权投资，应说明其计价、收(权)益确认方法和股权投资差额的摊销方法；对于长期债权投资，应说明其计价、收益确认方法以及债券投资溢价和折价的摊销方法。
15. 固定资产计价和折旧方法。说明固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法，各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率和折旧率。
16. 在建工程核算方法，包括利息资本化的核算方法和在建工程结转为固定资产的时点。
17. 无形资产、开办费和长期待摊费用的摊销方法。
18. 风险准备金核算方法。说明风险准备金的计提方法和计提比例，风险损失的确认标准及核算方法。
19. 收入确认原则。分别说明公司手续费收入和其他业务收入的确认方法。
20. 现金等价物的确定标准。说明公司在编制现金流量表时确

定现金等价物的标准。

21. 如果本年度会计政策和会计估计发生变更，应当披露变更的内容、理由和变更对公司财务状况或经营成果的影响数。

注册会计师应对公司会计政策或会计估计变更的理由予以适当关注。如果变更理由不合理或不充分，注册会计师不应当发表公司财务报告满足合法性、公允性和一贯性要求的审计意见。

## (二) 税项

应披露主要税种和税率，如营业税、所得税等。若有税负减免的，应说明批准机关、文号、减免幅度及有效期限。

## (三) 会计报表主要项目注释

公司至少应披露会计报表(汇总营业部以后的会计报表)的如下项目注释(如两个期间的数据变动幅度达50%以上，还应在该项目下明确说明增减变动的原因)。

## (四) 或有事项

对于资产负债表日存在的或有事项(如涉及诉讼、仲裁等)，应在会计报表附注中说明项目的性质、金额及对报告期及报告期后公司财务状况和经营成果的影响。

## (五) 承诺事项

对于资产负债表日存在的重大承诺事项(如对外担保金额等)，应说明其存在情况、金额及影响。

## (六) 资产负债表日后事项中的非调整事项。

凡涉及资产负债表日后事项中的非调整事项(如巨额亏损、停

业整顿、严重违规等)，应按照《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求予以披露。

## 公司审计报告出篇二

我自20\_年12月起担任\_支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就任职以来的履职情况述职如下：

### 一、基本情况

永安市\_支行成立于2012年12月25日，占地面积862平方米，现有atm机1台、存取款一体机2台，自助终端1台，网银体验机1台，是一个全功能的营业机构。

现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、高效率、优业绩的营销团队。

### 二、任职期限内工作及职责履行情况

#### (一)业务发展情况

目前\_支行只开办了个人负债业务：

1、金融资产：2012年12月至2015年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489万，理财结余1257万，国债结余184万；在全区自营及代理网点中名列前茅；发展5万以上vip客户300户，金融资产达4599万。

2、信用卡：做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975万元。

3、中间业务：截止5月31日，\_支行累计销售理财业务7039.9万。

4、聚丰资产：在第三季“聚丰行动”活动中，\_支行金融资产净增全省排名第13名，并获得第四组营销奖励。

5、电子银行：累计发展网银2097户，手机银行1970户。

6、客户结构：\_支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。

7、卡业务：从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。

## (二)在思想工作方面

我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。作为一名党员，时时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿，遇难不回避。作风民主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。在日常工作中，我认真学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。

## (三)内部控制管理

我始终坚持经营与管理并重，管理是为了更健康发展的经营理念，不断强化内部管理：

- 1, 在大力发展业务的同时, 注重内部管理工作, 坚持每周一次的学习制度, 使员工牢固树立了安全就是效益的思想。
- 2, 开展形式多样的内控教育活动, 以制度为中心的管理教育活动, 增强员工的风险防范意识, 提高员工的职业道德水平。
- 3、开展了案件隐患学习制度, 我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析, 进一步加强内部控制制度教育, 建立健全内控管理体制和工作机制, 促使我行内控管理水平有一个新的提高。
- 4、加强对问题的整改, 针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改, 并整理汇总, 定期进行学习, 杜绝屡查屡犯情况的发生。

#### (四) 合规风险防范

我认真组织学习《高管人员防范合规风险履职监察要点》、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》、《高管人员廉洁从业手册》及相关规章制度, 充分认识到作为高管人员在合规经营、防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用, 将防范合规风险履职工作与日常经营管理相结合, 带头学习并贯彻执行各项规章制度。并要求员工在对待内部人员与客户上要一视同仁, 共同守规, 营造合规氛围。按要点逐条对照, 定期开展自查, 将合规进行到底。

#### (五) 提高服务水平

“卓越的银行源于卓越的服务, 卓越的服务源于卓越的员工”, 支行始终坚信服务的好坏决定了业绩的好坏。员工们始终坚持“以客户为中心”的服务理念, 因为心中装着客户, 才会为客户着想, 才会有笑得自然、说得中听, 做得开心。做为一家新成立的支行, 只有让客户感受到我们的专业和热情, 享受到宾至如归的感觉, 才能够留住客户, 才能够实现

支行长期高效的发展。为了做好服务工作，支行对员工们提出以下要求：一是热情服务，时刻保持灿烂的微笑面对客户，让顾客一来到网点，就好像回到家一样的温馨，来到柜台，就好像见到友人一样的亲切。以此留住客户，和客户建立长期良好的关系。二是主动服务，客户一到网点，大堂经理就上前欢迎并引导客户，让客户有一种宾至如归的感觉。柜员叫号之后，都会主动迎接客户，请其入座，以对待贵宾的礼仪方式对待每一位客户。三是规范服务。女员工上淡妆，着正装，优雅大方，让客户来到\_支行都有眼前一亮的感觉。同时坚持做到服务“四声”，即来有迎声、问有答声、访有回声、去有送声。

正因为她们的优质服务，\_支行在省行开展的网点转型、服务检查、神秘人检查中，都获得了优异的成绩，并在服务会议中得到了上级表扬。

#### (六) 履行社会责任，加强企业文化建设

在做好业务发展的同时，支行还注重社会责任的履行，部分员工开始自发的履行一些自己力所能及的社会责任，涌现出了不少感人事迹。客户经理\_x从2011年开始，先后资助了四名困难儿童，帮助他们完成学业，但她从未在工作当中提到她为失学儿童提供帮助的点滴，而是默默地付出，直到一次同妇联的业务往来中我们才知晓其这一善举，她的表现深深触动着我们这个集体的每一位成员。相信有了这份正能量，\_支行必将承担起更多的社会责任，为社会做出更多的贡献，也相信在团队中有这种关爱之心，必将使这个集体越发的强大，这种“关爱精神“的聚集必将引领我们取得更辉煌的成绩。

20\_年经过大家的共同努力，\_支行被市妇联授予“巾帼文明示范岗”称号，接下来我们还将继续努力，争创更高级别的荣誉。

#### 三、存在的问题和不足

回顾这一年多的工作，在取得业绩的同时，也存在着一些问题，主要表现为以下几点：

- 1， 员工培训力度不够，培训方式单一，培训效果较不理想。
- 2， 柜员操作及业务技能有待进一步提高，岗位练功组织次数较少。
- 3、 客户经理综合化程度有待提高，客户经理业务素质不全面，仅停留在传统的一些个金业务上，不能适应新业务的全面发展。
- 4， 风险防控水平还需进一步提高，全员风险意识需要不断增强。

## 公司审计报告出篇三

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺公司)财务报表，包括20xx年12月31日的合并及母公司资产负债表□20xx年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是同花顺公司管理层的责任。这种责任包括：



(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，同花顺公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了同花顺公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师陈亚萍中国注册会计师陈炎鑫

报告日期□20xx年3月19日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

## 公司审计报告出篇四

今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。

二是完善制度，强化规范。我司出台了《\_会议制度》和《无\_管理办法》两个文件，对《\_管理办法》、《\_考核办法》等文件进行修订。

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20年的工作磨练，我对\_公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系\_公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20\_年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！

# 公司审计报告出篇五

××有限公司：

我们接受委托，对××有限公司(以下简称贵公司)以20xx年x月x日为基准日近四年的财务状况的相关资料进行了审查核实，这次内部审计寓监督于服务之中，我们是在贵公司现有财务状况基础上，根据贵公司提供的所有会计资料及合同和相关材料，对其资产、负债及所有者权益的真实性、合理性发表意见。在审计过程中，我们本着独立、客观、公正和科学的原则，实施了包括在抽查的基础上，用顺查、逆查方法检查各项资产金额；向具体经办人了解详细情况；以及进行预计收入、成本费用及盈亏情况分析；客观公正的反映了贵公司资产经营状况和现有财务状况等，实施了我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的内部审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将内审清查核实情况及结果报告如下：

## 一、基本情况

有限公司成立于20xx年x月，法人代表：.....，注册资金：.....万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发与经营、室内外装修和装饰；建筑材料销售。  
.....

## 二、审计工作范围

根据.....有限公司提供的财务报表，统计口径以内部审计工作方案的要求，本次审核的范围为贵公司的全部资产及完工项目和在建工程尚未完工项目，其中：资产总额元，负债总额元，所有者权益.....元(其中：实收资本.....元，未分配利润.....元)。审计工作主要包括三方面：财会、基建工程、内部控制，内部审计的新要求无疑是加大了审计面，审计风险无形中也增加了。(内部审计风险是指当反映被审计单位及其经济活动事

项的财务会计报告存在重大错报、漏报、或者内部控制制度存在重大漏洞、缺陷或未被有效执行，或者经营管理存在重大舞弊时，内部审计人员经过审计未能发现或失察，且发表不正确或不恰当审计意见的可能性。)

### 三、审计过程及实施情况

1、审计20xx年至20xx年x月x日的财务状况。

2、工作起止日期□20xx年x月x日至20xx年x月x日

3、具体实施情况：

(1)委托具有丰富的实践经验包括会计、审计、工程、法律、定量分析、内部控制的检查和评价、电子数据处理等方面的知识的高级会计、会计师审计人员，成立了内审检查组。根据《审计署关于内部审计工作的规定》；中国内部审计协会制发了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》并提出内部审计要求，证据收集要求齐全，程序要求合理。

(2)协助贵公司根据《会计法》和财政部的会计电算化管理要求，进一步完善了成本核算程序，保证了会计资料的准确性、及时性，提高了财会人员的工作效率。

(5)协助贵公司按照房地产业管理要求和企业会计准则、《企业会计制度》和清产核资的要求调整有关账项，准确计算成本费用和往来款项。

(6)调阅贵公司开发紫薇花园项目的相关文件，根据贵公司提供的所有会计资料及合同和相关材料，准确预计收入、成本费用及客观地进行了盈亏情况分析。对贵公司财务工作科学化、规范化管理提出了合理化建议。

# 公司审计报告出篇六

审计报告

审计目的

1、核实某某公司的财务状况和经营成果

告

2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象  
审计范围

审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等

审计流程及方法：首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。

## 【审计总体结论】

经过审计。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。

附：报表项目解析如下：

一、资产负债表主要项目

资产负债表简表

单位名称：\*\*公司

20xx年xx月xx日

单位：万元

图片已关闭显示，[点此查看](#)

图片已关闭显示，[点此查看](#)

资产负债表主要变化项目简析如下：

(一) 期末流动资产与期初相比减少元

1、货币资金减少亿元，主要变化及原因如下：

2、存货减少亿元，其中原材料和产成品分别减少万元和万元，造成。

其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下：

存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化情况表

3、预付账款……

(二) 非流动资产增加元

1、固定资产项目2、长期股权投资3、在建工程减少主要投资项目如下表：

(三) 流动负债减少元，主要由于。(四) 非流动负债增长元，主要系。

二、利润主要项目

利润表简表

单位名称：某某公司

年单位：万元

简析：

其中毛利贡献结构及毛利率变动情况如下：

### 【审计过程与意见】

此次审计，审计小组成员针对等。

#### 一、公司制度健全方面

审计建议：（落实部门：）

#### 二、资产管理

##### （一）低值易耗品管理

审计建议：（落实部门：）（二）固定资产及在建工程管理

审计建议：（落实部门：）（三）存货管理

审计建议：（落实部门：）三、费用管理

#### 四、员工社保管理

审计建议：落实部门（）五、部分企业风险提示（一）（二）

#### 六、公司财务手续的规范运作方面，账务核算的精确性

（一）审计意见：（二）审计意见：（三）如：审计意见：。。。。  
。。



(十)财务工作细节中，发现有不规范之处，特说明如下：1、2、审计意见：

**【审计总体结论】**

审计组将审计结果向进行专项汇报，指示：

其他相关问题相关责任部门限期整改，并将整改措施及结果一周内反馈给审计组。

审计组

20xx年x月x日