2023年对狼的认识和感悟(优秀7篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

年度财务决算报告篇一

针对出现的一些问题，我们在20__年做了解决办法及工作思路。

1、在20__年的项目设计文件评审中，要求充分发声，重点表达对设计文件中投资经济性、工艺设计科学合理性的关切，与财务、项目建设部门一起充分沟通，仔细审查，督促项目设计单位在项目文件设计中做到工艺设计科学合理，投资经济节俭的结果。

2、针对项目建设单位建管费问题，将与财务、项目建设部门一起联手，组织项目建设单位的管理人员进行必要的业务知识培训，只有管理人员熟悉掌握了，项目管理、概算投资、建管费问题才能从根本上得到解决。将重点培训《基本建设项目建设成本管理规定》(财建[20__]504号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财建〔20__〕503号两个文件的学习。

3、与基层单位共同协商探讨项目管理、生产经营中的问题，以充分了解实情、多方共管，协助管理，以制定解决问题的初步方案，并上报公司领导，力争达到建设工期短、项目投资省、工作质量好、生产成本低、管理费用省的良好目标。

4、为充分缓解目前的资金紧张局面，建议执行季度债权

清收评比制度，于每季度终了后组织专门的现场会议，检查和评比所属单位债权清收工作成果，并给予责任单位负责人、经办人必要的奖罚措施，以最大限度减少坏账损失、及时回笼资金。

5、关于生产经营单位库存、管理费用等诸多问题，我们将按照集团公司“严控费用、降本增效”管理理念，将其作为20__年的一项重点工作来做。要求经营单位建立细致的成本费用预算控制体系,并统一指标和明细项目，使同一单位不同时期，不同单位相同时期的成本费用有可比性，并在可比性基础上建立逐步降低的可能和办法。同时计划在经营单位试行经营单位《定额库存储备管理办法》，使降本增效工作在20__年新型能源公司管理工作中得到完善，并力争使该工作成为经营管理中的一个亮点工作、创出品牌、创出名气。

6、20__年内部审计工作总体思路及方向

结合20__年工作中出现的问题，我们初步确定20__年的工作思路是：发挥放错纠偏功能;关口前移、管理下沉，全面覆盖。

年度财务决算报告篇二

xxx年，我应聘成为xx公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部xx岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。

经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表

现在□1□xxx;2□审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。我从以下几个方面汇报个人工作：

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领xx审计专员对xx公司从xx□xx□制度执行□xx等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率达到xx%□

后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到xx%□

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

2)加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任;

4)在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

2、审计部日常事务管理

1)加强学习，提高能力

审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国xx协会组织的xx继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如xx□xx□xx管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前xx审计人员的缺位。

2)指导业务，建设团队

内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会□x月份开始，我们组织xx□明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。

3)建章建制，工作有据

审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据xx要求和xx调整，协助xx进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

4)工作严谨，注重细节

要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

5)沟通协调，注重实效

审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加关注，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。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计

主要工作是费用、费用、费用、费用的监控□xx月份开始，依据

《费用监控审计办法》对xx公司提供的《费用统计表》、《统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理□xx月份开始，依据公司《监控审计办法》收集、整理、分析“、”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

4、其他工作

我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法，避免矛盾激化。

近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营

管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行□erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作□erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

年度财务决算报告篇三

和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ，全面

履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。

一、本年度审计指标完成情况

——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。

依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。

（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性

查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果

报告

，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位

材料

占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。

（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能

xxxx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。

和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10t电动双梁起重机、铸钢5t电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次

成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念□xx公司经营情况调查2项□xxxx医院经营管理审计、新疆代储代销库存管理审计、实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。

和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎□xx医院□xx公司、新疆代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

年度财务决算报告篇四

2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为的农村财务审计工作，农村财务审计工作。

3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街（镇）、村两级20xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政策情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及的问题资金24578.07元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。

三、整改措施

1、督促检查，制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的组成，农民关注的热点问题。农村财务管理，农村基层组织建设，密切党群、干群关系，农村社会的意义。，今后要一项经常性工作，农村财务管理工作的督促检查，农村财务制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题，措施，纠正和，使之规范化、制度化。

2、审计监督，违纪。农村财务审计监督，是农村财务管理工作的环节和手段。，农村财务审计监督一项经常性的工作，农村财务管理工作中的问题，或不地审计监督。农村财务管理制度要求，每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮流审计一遍。对审计中查出的经济问题，要财务制度的规定严肃；情节严重的由纪检监察机关党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、技术、职业道德和敬业精神，在程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。，在培训的，要对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。

4、农村财务人员的稳定。农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。

年度财务决算报告篇五

15篇（精选文档），供大家参考。

财务审计工作总结1时光过的飞快□xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年

的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、xx年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、增强财务服务意识xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各

（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。

预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

税务局准予××物流公司、××运输公司减免xx年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行

管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

产的监管力度。

2、是加强对分、子公司的财务管理；

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们

取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

财务审计工作

总结

2

一、20xx年度完成主要工作内容1、公司初建配合完成相关登记工作配合公司综合管理部完成公司注册相关资料，公司取得营业执照，已完成工商注册。完成公司基本帐户、一般银行帐户开立工作。

按区税务局要求完成税务报道等相关工作。

第4页共8页

2、公司财务会计核算管理方面工作（1）按集团等相关规定，财务审计部履行部门职责及工作内容，从公司会计核算、资金、资产、财务管理、融资、法律风险管理方面着手，草拟财务管理相关制度等14个财务会计、融资等相关制度。

公司财务融资部相关制度已汇总综合管理部，通过公司办公会议审核通过。

。依审计报告数据保质按时地开展20xx年财务决算工作。

（3）财务审计部在公司领导统一安排下，联合公司各部门本着实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则，对20xx年的业务进行了认真梳理、分析和讨论，以业务预算、投资预算、资金预算和费用预算为基础，以利润预算为目标，编制了20xx年财务预算预案，并提交公司办公会审议通过后提交集团。

完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料，目前已通过评审并入库。集团统一的项目方案调整，依据集团财务融资要求，与银行保持沟通，及时收集财政局融资信息，为公司工程项目推进提供资金保证。