

最新公司审计年终工作总结(汇总5篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。那么，我们该怎么写总结呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司审计年终工作总结篇一

转眼间从进入xxxx银行那时算起已经满了第二年。两年时间说长不长，说短也不短。时间让我对于xxxx银行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。

20xx年，我作为农行的一名员工亲身感受了xxxx银行股改后又一次机构大改革，给我们的日常工作生活带来了巨大的变化——如精细化管理、“业务知识”提升年等等，使经营部门的经营理念从过去只注重“量”的扩张转变为注运动会演讲稿重“质”的提升，以及由此带来的岗位效率、职责和员工业务水平有显著的变化。各种规章制度的出台，对于我们xxxx银行“规范经营”提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节管理、精细化管理，针对违法违规行，也有了更多的预防和惩戒措施。

20xx年初，农行为了长期发展的需要，我们浙江农行进行了一次机构大改革，在这次改革中我行由原来的地址搬迁到xxxx板块，名称由原来的xxxx支行变更为xxxx支行。在新的区域我行大展拳脚，牢牢的站稳了脚跟。在此次改革中，我部门承担了系统切换的工作，根据支行领导的指示，我主要做信贷管理系统群的客户划转、数据核对等工作，针对大量的数据核对、繁琐的划转流程，我也在精神高度集中、工

作及其认真、负责的完成了所有的工作。

在大环境稳定后，我投入到日常紧张、激烈的工作中去。从20xx年初至12月末，放款岗放款xxxx笔公司类贷款□xxxx笔个人贷款，合计金额xxxxxx万元；审计岗审计法人贷款xxxx笔，参加营业部的年度统一授信xx次，记录支行营销例会48次；召开贷后管理例会xx次；全行风险报告、季度排除报告xx篇；处理上级行检查xx次，德勤审计xx次；还负责上报支行每个月度、季度的信贷报表等。

xxxx支行的信贷审计于行内业务管理部门，面对的都是行内的'客户部门，审计我行信贷经营部门报送的各类信贷业务。因此，树立内部客户理念，把客户部门作为我们所服务的客户，为客户提供优质、高效、规范的服务，是我作为一名审批审计人员最基本的要求。

审计工作，是一项全面而细致的工作，需要对全行的各项业务都有深入的了解。加强对各类文件和制度的学习，是我履岗最基本的要求；积极参加行内组织的各种定期不定期的专题培训和例会、学习会，则是对我业务素质的全面提高。

信贷系统管理员的工作也是一项严谨的工作，平时严格按照上级行下发的权限，针对各个领导分管的内容认真做好行长对其的转授权的登记工作；针对各个部门的职能，登记其该有的执行权限。在日常业务处理中发现问题，我要及时的做出判断和处理。让业务能够更快的更有效的提交上级行审批。

时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的农行银行整改报告员工，更好地规划自己的职业生涯，使我所努力的目标。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠

缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。

文档为doc格式

公司审计年终工作总结篇二

公寓楼装饰工程，工程部门组织了两家施工单位招标，审计根据报价较低和较合理的xx施工单位预算，发现装饰工程里面的几大项都是经xx施工队分包出去找专业的施工队来完成。因为存在转包，施工队的报价就会相对高，因此我们建议工程部门能考虑根据各大项进行分包，由公司对分包的各施工队实施直接管理和监督，工程成本就会大幅下降。仅2号和4号公寓楼装饰工程预算价就由83.86万元核减到63.12万元，就可核减金额20.74万元，核减率近25%。该项预算审计也出具了具有专项审计报告(9月16日出具)，但至今已过去近一个月了尚未实施；淋雨室工程，8月7日接到后勤x科长请对预算进行审计的批示，该预算为施工方xx设备安装总公司提供，预算价共计16.93万元其中土建10.25万元、安装6.68万元。因x院出具的土建图纸被我方人员用铅笔作了变更但未经工程科正式确认，土建图纸无法确认，施工队的10.25万元预算是大致估算的没有依据(按正常程序，施工方的预算应先经工程科的预算师审核之后，才由审计人员对工程科的工作进行审计监督的)。安装预算经审计后，于8月13日已出具预算审计书，将施工方的'6.68万元审减为2.699万元。安装审完后工程审计xx将土建图纸不确定的问题及时向后勤xx科长做了沟通，但直至8月末都没有得到如何解决和处理的答复。为此于9月3日将审核好的安装预算返回至xx科，并有xx科长书面签收。淋雨室整个审计过程就是上述所说，类似工程量预算审计一般不会超过七天。就四大车间、锅炉房等全厂的装饰工程量，我们也仅用了两个星期且施工方好多次当着我的面表扬xx办事效率高呢？据工程审计师不完全统计，仅去年工程审计核减金额在两千万元左右呢。

汽车配套审计，6月初我来后就着手成立了配套审计组，目前有x人组成，都为专业的懂机械会预算的配套审计师。结合公司实际，遵循集团审计近期出台的《关于原材料和汽车配套件审计》制度，实施“过程式参与”审计模式，原则是不许过度参与和影响经营但还得预防成本过高，已根据公司各车型建立了各配套件组成和供应商数据库。待公司量产后，以方便实施对汽车成本控制的审计工作。

财务审计，按审计原则至少应由两人组成，方能实施对经营单位进行审计。目前，审计部仅有一名专职财务审计人员，虽安排了一次对我xx汽车xx年前半年的财务审计，但因人员有限审计效果不是很好。另集团审计已招聘了两名专职财务审计人员，认为应该将财务审计工作统一放到集团审计来搞，比较妥当。可以集中力量增强审计力度，更利于对集团所辖的各经营单位的财务审计工作进行统筹规划和安排。

我相信，在集团董事会和集团审计以及各位领导的带领下，审计部必将紧跟集团大发展的步伐，最快地程度地履行保驾护航的使命，为公司地高效良性健康发展贡献一份力。

公司审计年终工作总结篇三

已经在xx汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目登记”台账，要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目，以便及时掌握和督促审计事项，坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。但在车间用工具采买的问题上，由于车间无“需要用”的工具资料致使申请的工具有无法具体化(比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等)，增强了采买部门的难度，加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使

用部门沟通，致使申请单在采购部门积压时间长。审计参与后，每次在工具供应商确定不了是啥工具时，积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通，尽可能地服务好公司各经营部门，努力做到单子只要传递到审计法务部，一两个工作日内争取完成对单子的的大额事前审计。

工程审计，因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段(大部分工程已经过预算审计或固定单价合同约定)。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的按照国家规定结合实际，都要深入现场实际测量，对工程部门或施工方的预算、决算等进行认真细致地审核。仅总装车间安装工程决算一项，施工方决算价202.2万元，就审减了76万元之多，审减率近40%，出具有专项审计报告且得到施工方签字确认；2#和4#公寓楼装饰工程，工程部门组织了两家施工单位招标，审计根据报价较低和较合理的xx施工单位预算，发现装饰工程里面的几大项都是经xx施工队分包出去找专业的`施工队来完成。因为存在转包，施工队的报价就会相对高，因此我们建议工程部门能考虑根据各大项进行分包，由公司对分包的各施工队实施直接管理和监督，工程成本就会大幅下降。仅2号和4号公寓楼装饰工程预算价就由83.86万元核减到63.12万元，就可核减金额20.74万元，核减率近25%。该项预算审计也出具有专项审计报告(9月16日出具)，但至今已过去近一个月了尚未实施；淋雨室工程，8月7日接到后勤x科长请对预算进行审计的批示，该预算为施工方xx设备安装总公司提供，预算价共计16.93万元其中土建10.25万元、安装6.68万元。因x院出具的土建图纸被我方人员用铅笔作了变更但未经工程科正式确认，土建图纸无法确认，施工队的10.25万元预算是大致估算的没有依据(按正常程序，施工方的预算应先经工程科的预算师审核之后，才由审计人员对工程科的工作进行审计监督的)。安装预算经审计后，于8月13日已出具预算审计书，将施工方的6.68万元审减为2.699万元。安装审完后工程审计xx将土建图纸不确定的问题及时向后勤xx科长做了沟通，但直至8月末都没有得到如何解决和处理的答复。为此于9月3

日将审核好的安装预算返回至xx科，并有xx科长书面签收。淋雨室整个审计过程就是上述所说，类似工程量预算审计一般不会超过七天。就四大车间、锅炉房等全厂的装饰工程量，我们也仅用了两个星期且施工方好多次当着我的面表扬xx办事效率高呢？据工程审计师不完全统计，仅去年工程审计核减金额在两千万元左右呢。

汽车配套审计，6月初我来后就着手成立了配套审计组，目前有x人组成，都为专业的懂机械会预算的配套审计师。结合公司实际，遵循集团审计近期出台的《关于原材料和汽车配套件审计》制度，实施“过程式参与”审计模式，原则是不许过度参与和影响经营但还得预防成本过高，已根据公司各车型建立了各配套件组成和供应商数据库。待公司量产后，以方便实施对汽车成本控制的审计工作。

财务审计，按审计原则至少应由两人组成，方能实施对经营单位进行审计。目前，审计部仅有一名专职财务审计人员，虽安排了一次对我xx汽车09年前半年的财务审计，但因人员有限审计效果不是很好。另集团审计已招聘了两名专职财务审计人员，认为应该将财务审计工作统一放到集团审计来搞，比较妥当。可以集中力量增强审计力度，更利于对集团所辖的各经营单位的财务审计工作进行统筹规划和安排。

公司审计年终工作总结篇四

x年马上就要结束了，在过去的x年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

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项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司

的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成x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：

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的'公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财

务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

1、增强财务服务意识□x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。

2、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。

3、预算管理得到稳步推进

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太大的

提高和增强，为做好x年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x年x月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

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。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！

公司审计年终工作总结篇五

本人于20xx年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告，提出审计建议或意见40余条，得到分公

司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。