

# 茅台学院审计处审计通知书

茅院审通字〔2023〕001号

计划财务处:

根据《茅台学院财务收支审计实施办法(试行)》和茅台学院2023年第一次校长办公会会议精神、《茅台学院审计处2023年审计工作计划》的要求,审计处将于3月6日起对你单位2022年度财务收支情况(审计期间2022年1月1日-2022年12月31日)进行就地审计,烦请支持配合。

审计小组组长:付应会

审计小组成员:肖遥、何远丽、何志恒

特此通知!

附件:须提供审计资料清单

审计处  
2023年3月3日

附件：

### 所需资料清单

1	2022 年度财务预决算及会计凭证、账簿、报表、财务报告、审计报告
2	2022 年度有关部门的检查报告及下达的处理意见及整改回复资料，包含内部审计、财务检查、外部检查等。（进场前提供电子档）
3	2022 年度资产盘点资料、债权债务（截至 2022 年 5 月 31 日）情况说明（进场前提供电子档）
4	2022 年度专项资金使用台账（包含各类专项资金、收入、支出、结余）（进场前提供电子档）
5	2022 年度各类收入统计，包含资产收入台账、门面使用情况统计等。（进场前提供电子档）
6	财务相关制度（进场前提供电子档）
7	财务软件登录账号 3 个（只需要查看权限）

备注：报送电子档资料时请分类、注明名称