附件1：

**企业内部控制情况调研表**

主管财政局：　　　　　　　 填表日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **调研单位1** | **调研单位2** |
| 单位名称 |  |  |
| 办公地址 |  |  |
| 财务负责人姓名和手机号码 |  |  |
| 行业分类 |  |  |
| 2020年末资产总额（万元） |  |  |
| 2020年度收入总额（万元） |  |  |
| 内部控制评价结论 |  |  |
| 上市情况 | 是否已上市 |  |  |
| 如是，请填写上市板块 |  |  |
| 内部控制信息化 | 是否已实施 |  |  |
| 如是，采用何种信息化软件 |  |  |
| 内部控制自我评价 | 近三年是否每年开展自我评价 |  |  |
| 发现了哪些问题 |  |  |
| 是否曾聘请专业机构协助开展自我评价工作 |  |  |
| 如是，聘请哪个专业机构 |  |  |
| 内部控制审计 | 近三年是否每年开展内部控制审计 |  |  |
| 如是，聘请哪个会计师事务所 |  |  |
| 是否发现重大缺陷如是，请描述重大缺陷的内容、整改情况和整改结果 |  |  |
| 除重大缺陷外，还发现哪些问题 |  |  |
| 内部控制外部评价（除审计外） | 近三年是否曾接受过外部评价（除审计外） |  |  |
| 如是，请列明外部评价单位名称 |  |  |
| 是否发现重大缺陷如是，请描述重大缺陷的内容及整改情况 |  |  |
| 除重大缺陷外，还发现哪些问题 |  |  |
| 调研重点 |  |  |

**填表说明：**

1.“行业分类”栏根据企业主营情况，填写制造业、金融保险、房地产、建筑业、交通运输、现代服务、邮电通信、商业零售、生活服务业等。

2.内部控制评价结论分为（1）整体有效；（2）财务报告内部控制有效，非财务报告内部控制无效；（3）财务报告内部控制无效，非财务报告内部控制有效；（4）整体无效。

3.上市板块分为（1）仅境外上市（请注明上市地，如纽约等）；（2）境内外同时上市（请分别注明境内外上市地）；（3）沪市主板；（4）深市主板；（5）深市中小板；（6）深市创业板；（7）沪市科创板。

4.“调研重点”栏根据调研内容，填写智能化和数字化对企业内部控制的挑战、国有企业境外投资内部控制执行情况、内部控制自我评价指标设计和执行、新企业会计准则实施要求的业财融合等。

5.2021年5月30日前，各主管财政局向市局会计处报送本表。