# 公司审计年终工作总结【9篇】

来源：网络 作者：风月无边 更新时间：2025-04-07

*工作总结是最常见和多用途的年终总结、半年总结和季度总结。 以下是为大家整理的关于公司审计年终工作总结的文章9篇 ,欢迎品鉴！第一篇: 公司审计年终工作总结　　今年，是公司资产部门设立的起步之年，公司的资产管理工作在诸位领导的大力支持和正确指...*

工作总结是最常见和多用途的年终总结、半年总结和季度总结。 以下是为大家整理的关于公司审计年终工作总结的文章9篇 ,欢迎品鉴！

**第一篇: 公司审计年终工作总结**

　　今年，是公司资产部门设立的起步之年，公司的资产管理工作在诸位领导的大力支持和正确指导下得到了顺利开展。公司以创建资产规范化、专业化管理模式为目标，以积极的态度响应股份公司企业内控管理模式，向“专业化、精细化”管理迈进，这与各位领导和员工的努力都息息相关，密不可分。领导一直高度重视国有资产管理，从公司预算工作小组成立以来，始终坚持把资产管理纳入到重要议程和管理考核中，要求账实相符、账账相符；固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头；与数字化管理结合起来、与业绩考核结合起来的管理原则，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作，维护了国有资产的安全、完整，切实提高了资产使用效益，也保证了审计工作的顺利履行。

　　预算工作组在各位领导的大力支持与关怀下，其资产管理工作已初见成效。公司资产数量庞大，种类繁杂，预算工作组特设资产部门，主要负责各资产的管理监督工作。在党的正确领导下，在上级部门的具体指导下，资产部门认真贯彻落实科学发展，内提质量，外塑形象，加强资产规范化管理，虽然初期遇到许多困难和阻力，但仍较好的完成了固定资产管理工作，确保资产的完好率、使用率，为实现了资产管理的科学化、规范化打下良好基础，现根据近期固定资产管理工作情况总结如下：

　　一>、规范资产各环节点，穿针引线。

　　公司摊子大，资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量也在不断更新，导致资产管理难度也大。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，公司所有经营活动都离不开各项资产的运营活动，资产部门对各环节点作穿针引线，督促其流程与财务良好对接。各环节如果有疏漏，那资产从购置环节点传递到验收入账环节点时，其信息会失真，有可能造成账实不符，同时也会给后续统计与管理带来麻烦，甚至造成经济隐患。公司资产部门在领导的指示下，作了以下改进；对各分公司的资产流转各项手续加以统一；对资产采购归口与财务入账登记加以统一；对各项环节疏漏点查缺补漏，所有需要补单据的环节一律补齐，对资产的采购、验收、领用、登记造册等各环节都起到了一个很好的监督作用。

　　>二、配合财务部门做好审计工作。

　　今年上半年，为了做到账实相符，资产部门配合财务部门，对资产实物做了详细的统计工作，同时带着审计人员一起去实地盘查了相关资产，对公司现有的资产运营情况做充分了解，并按审计要求，拟写了相关报送材料。目前，对公司资产的管理虽有一定难度，而且资产部门设立时间不长，很多工作经验也都是在不断摸索并不断改进，但始终以加强对资产实物的监督，以确保国有资产的安全完整为职责，坚持不懈的完成上级交给的各项任务。对不管是资产划拨、资产借用，还是人事交接所导致的各项资产变动活动，严格按照统一领导、归口管理、分级负责的原则，逐步建立健全资产管理制度，把资产管理作为一项长期反复的工作，不断形成制度与流程化，促进资产规范有序，并长期不懈的坚持下去。做好各项记录，跟踪其资产流向与使用责任人，从“三个加强”入手，即加强对固定资产实物及账务的管理、加强固定资产的闲置与报废处理、加强固定资产的采购与调拨处理，以减少国有资产流失现象。

　　>三、资产购置与验收审批。

　　固定资产在采购的时候，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。公司每年都有新购置资产，每批采购物资，都严格按程序进行审批，坚持先批后购，对于采购物品规范登记，做到一物一卡，严格验收手续。对验收手续不全的，应不予接收和领用。对于采购之后的使用环节，固定资产的管理很容易被逐步弱化或忽视了，比如固定资产的定期保养维护、固定资产的正常有效使用等，公司资产部门能很好的发挥了监督和协调作用，对于目前环节上存在的一些问题，仍在有效的改进和梳理，尽量避免“重购轻管”的现象发生，以提高资产的使用率和利润率。

　>　四、加强对资产实物的监督与盘查，确保国有资产完整。

　　作为公司“人、财、物”的一大块，资产管理工作是一项“持久战”，公司资产量大面广，涉及种类繁多，资产边界划分工作紧张开始，由于涉及到很多可移动设备可能会搬运和调换，在查找实物对账的时候，都需要资产部门细心摸排情况，查明原因，并将真实信息记录在案。在走访各部门对资产实物进行确认时，为了不影响生产，经常要等到屋里有人或是在别人的空暇时间才能核对，有时候还要等到下班以后再进屋查看并记录相关情况，需要适应时间上的机动调整和人员沟通上的灵活把握。通过走访和记录，对很多需要了解的资产设备都做了详细描述，以后随着人员流动与业务的不断发展，后续还会有很多资产设备做交接，那资产部门的职责就是督促这些资产设备顺利划转，并及时沟通财务专员对账务做出相应调整，以提供最真实准确的财务数据。今年3月，按股份资产清查工作要求，资产部门通过认真走访各分公司、各部门，对资产的存放地和使用现场均做了记录，并完成了公司资产清查工作，并按时按质完成了资产数据上报工作。本次清查工作对存在的一些问题加以了整顿，为实物资产管理工作的科学化、规范化打下了良好基础。

　　>五、促进固定资产科学数字化管理。

　　如何将资产更加科学有序的管理起来，一直是资产管理人需要思考的一个问题。资产部门也通过近期工作不断摸索，并通过前期对标签识别技术的探究，也在开始对资产的卡片信息、标签数据逐渐加以完整化、数据化、表格化、图片化，为建立资产管理数据库做好原始累积，以迎接新技术的挑战。

　　按近期领导的要求和指示，积极完善企业内控管理工作，在资产管理环节上，今后打算主要从两个方面努力，一个是廉控，督促资产在交接时的完整性，采购审批等手续合理性，避免因管理不当而丢失，对企业内部廉政建设，具有积极促进作用；还有一个是风控，按上级指示积极调配设备资源，尽量减少资产因闲置浪费或意外事故而产生的损坏贬值等现象发生，这主要是从资产的安全性及资产保值增值上来体现。作为一家带有老体制色彩的国有企业，保证优质资产良性循环，使设备利用率接近JIT（JustinTime——准时制、零库存）是很难的，但对资产部门来说，避免闲置与不良资产增加，扩大优质资产合理生产利用，配合上市工作是我们一直努力的方向。

**第二篇: 公司审计年终工作总结**

　　时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越20xx，憧憬20xx，崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

　　作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后，20xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:

　　1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容;

　　2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

　　3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

　　20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

**第三篇: 公司审计年终工作总结**

　　20xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，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

　　--财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；

　　--基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；

　　--物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；

　　--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

　　20xx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，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

　　20xx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。

　　一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划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

　　经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，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、某地代储代销库存管理审计、XX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。

　　从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导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、某地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。

　　（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题

　　本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xxxx公司催办，维护专项资金使用的严肃性。

　　（五）加大内控审计幅度，防范经营风险

　　审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

　　（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本

　　基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。20xx年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发现工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐蔽工程高报等问题，审减额达到204.91万元。

**第四篇: 公司审计年终工作总结**

　　根据总经办部署，财务部于今年3月-6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：

　>　一、本次审计的主要范围

　　本次内部审计按照既定方案，对各分公司xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

　　同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

　　>二、本次审计主要问题

　　(一)内部控制方面

　　1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

　　2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

　　3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

　　4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

　　5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。

　　6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

　　7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

　　8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

　　9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

　　10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

　　11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

　　12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

　　13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

　　14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。

　　15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

　　16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

　　(二)涉税风险方面

　　(略……)

　　(三)会计核算及基础工作方面

　　1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

　　2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

　　3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

　　4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

**第五篇: 公司审计年终工作总结**

　>　一、积极开展内部审计调查工作

　　我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

　　今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

　　今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

　　今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

　>　二、积极开展审计发现问题“回头看”活动

　　在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

　　1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

　　2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

　　3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

　　4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

　>　三、积极参加市中支内审项目检查

　　根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

**第六篇: 公司审计年终工作总结**

　　本人于今年调至企业分部从事审计工作，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，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

　>　一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　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，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，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。

　>　二、强化技能，努力提高工作能力和水平

　　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。

>　　三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，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。

**第七篇: 公司审计年终工作总结**

　　1、增强财务服务意识

　　202\_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202\_年及202\_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202\_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202\_年全面预算工作积累了经验。

　　3、充分利用税收政策

　　充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免202\_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202\_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。

　　5、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，为国家创造和积累更多的财富”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。

**第八篇: 公司审计年终工作总结**

　　我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总计如下：

　　>一、加强学习，不断提高自身素质

　　按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

　　>二、扎实做好本职工作

　　我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

　　(一)认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

　　(二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作

　　认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

　　>三、回顾检查自身存在问题

　　一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

　　>四、针对以上问题，今后的努力方向是

　　一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

　　总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

**第九篇: 公司审计年终工作总结**

　　时光飞逝，日月如梭，不知不觉年终将到。慕然回首，看着这一年来工作的足迹，实是感叹时间的飞逝，让自己的脚步显得如此匆忙。时光的追赶，不仅让我更成熟了一岁，更能让我体会到了付出的汗水是收获的喜悦。这一年中我在思想上按规章制度严格要求自己，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上艰苦朴素、务真求实，较好地完成领导和各级部门安排的各项任务。为公司尽心尽力，努力工作，主要情况总结如下：

　>　一、20xx年工作总结

　　从离开学校进入公司以来，到目前为止已经工作差不多一年了，在这过去的一年时间里，回顾一下，觉得自己还有很多不足之处，有很多地方需要大量的学习，但总的来说，这一年是属于我机遇的一年，上有领导的关心和照顾，下有同事的支持和帮助，所以说也算是很丰收的一年。

　　经过在公司从毕业至今的工作历练，和曾经受过的挫折，毕业时期的不安稳因素和急躁心理已逐渐平稳下来，并从中学习到了很多专业的技能性知识和做人的基本道理。我非常的感谢公司领导对我的信任、支持以及对我的培养，并且给了我一个很大的空间去尝试和提升自己，我真实的感受到这一年来学到的不仅仅是专业的知识，而更多的是开拓了我的视野，增长了见识。我相信大家在这个公司都会有这样的感受。

　　通过这一年的工作积累和摸索，对于未来的发展方向也有了一个初步的规划，我个人也慢慢的觉得自己适合在这一行业走下去。

　　以上是好的方面，差的方面也有不少。刚进公司的时候，由于工作经验的不足、阅历少，情绪波动大，对工作产生很大的影响。有时候没有做到心平气和听取意见，对自己的定位也不太清晰。特别是在看到其他人员陆续离开公司时就更体现了出来。有时没有先考虑大局，直接按照自己的思想主观臆断，结果令自己后悔不已。

　　通过这一年多的接触和学习，让我对粉末冶金领域的专业性知识有了更加深刻的理解和积攒了一定的经验。这一年，走过的弯路不少，没有更好地去吸收别人的观点和长处以及他人的意见及观点，这和我的性格有很大关系。

　　在20xx年，我会注意这方面的学习和积累，冷静听取意见、有效的吸收，勇于接受批评，看到别人的长处。别人提出的观点和意见应该是经验之积累。对自己的成长绝对是有好处，没有坏处。心态是关键，20xx年，新的一年，我将和公司一起努力进步，去适应公司的发展。

　　>二、20xx年的个人提升的计划

　　1)对粉末冶金方面的知识进行加强学习理解

　　2)掌握对模具的设计

　　3)抑或是在销售方面发展

　　由于我是今年刚毕业，经验严重不足，对管理以及技术方面的知识严重空缺。需向领导和部门经理讨教，虚心学习。

　>　三、20xx年希望的锻炼或工作机会

　　在本职岗位上做好本职的工作，加强本职岗位能力的学习。希望能够在技术或是销售领域多一些锻炼，了解销售和技术支持在公司运营中的关联。尽可能多的与客户沟通，良好的沟通能力是方案设计成败的关键。

>　　四结束语

　　我们常为失去机会或成就嗟叹，但往往忘了为现在所拥有的感恩。我们应该认识到老板交付给我们的任务能锻炼我们的意志，上司分配给我们的工作能发展我们的才能，与同事的合作能培养我们的人格，与客户的交流能训练我们的品性。企业是我们生活的另一所学校，工作能够丰富我们的思想，增进我们的智慧。在此我要感谢，感谢我的同事，感谢在工作上帮助支持我的每个人。

　　在这里让我学到了很多东西，使我的专业有了更广阔更牢固的掌握，也丰富了我的知识面，了解其他方面的知识，如一些安全培训，员工制度培训。

　　人没有办法左右生命的长度，但可以拓展生命的宽度。更重要地是培养了我总结和学习的习惯。在这一年里，公司领导给我的培训和引导：文化对我的熏陶，沟通的方法技巧，思考思维的方式，方法，为人处事的道理，绩效团队等等使我自己学习了许多，提高了许多，成长了许多。

　　20xx的硕果已丰收，20xx的蓝图已展开。在领导的带领下，同事们的努力下，公司会越来越强，越来越大，越来越美好!

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！