附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **问题清单****（按照附表1填列）** | **整改清单** |
| 序号 | 问题摘要 | 已整改 | 正在整改 | 尚未整改 |
| 整改措施 | 已采取措施和进度 | 下一步措施 | 完成时限 | 主要原因 | 拟整改措施 | 完成时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**审计整改清单**

审计项目： 被审计单位（公章）:

 （注：被审计单位填写）