

# 财务会计大检查自查报告

---

# 目录

- 引言
- 自查工作组织与实施
- 财务会计基础工作自查情况
- 资产管理自查情况
- 负债管理自查情况
- 所有者权益管理自查情况
- 自查发现的主要问题及原因分析
- 改进措施与建议

01

引言





# 目的和背景



01

响应国家财政部门的号召，加强自身财务管理和规范化建设

02

发现和纠正财务会计工作中存在的问题，防范和化解财务风险

03

提高企业财务会计工作水平和质量，促进企业持续健康发展



# 汇报范围



01

本次自查涉及公司所有财务会计工作，包括财务报表、会计凭证、会计账簿等



02

自查时间范围为过去一年的财务会计工作



03

自查重点内容为公司资产、负债、所有者权益、收入、费用等方面的核算和管理情况

02

自查工作组织与实施



## 自查工作小组成立及职责



成立专门的自查工作小组，由公司高层领导担任组长，成员包括财务、审计、业务等相关部门负责人和业务骨干。

自查工作小组负责制定自查计划、实施方案和具体操作步骤，确保自查工作的有序进行。



小组负责监督和指导自查工作的实施过程，确保各项自查措施得到有效执行。



# 自查工作流程及安排

制定详细的自查工作流程，包括自查准备、实施、报告和整改等阶段。

在自查准备阶段，明确自查的目标、范围、重点和时间安排等，做好相关准备工作。

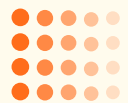
在自查实施阶段，按照计划开展各项自查工作，包括资料收集、现场检查、访谈调查等。

在自查报告阶段，对自查结果进行汇总分析，形成自查报告，并提出整改意见和建议。

在整改阶段，对发现的问题进行整改落实，确保问题得到有效解决。



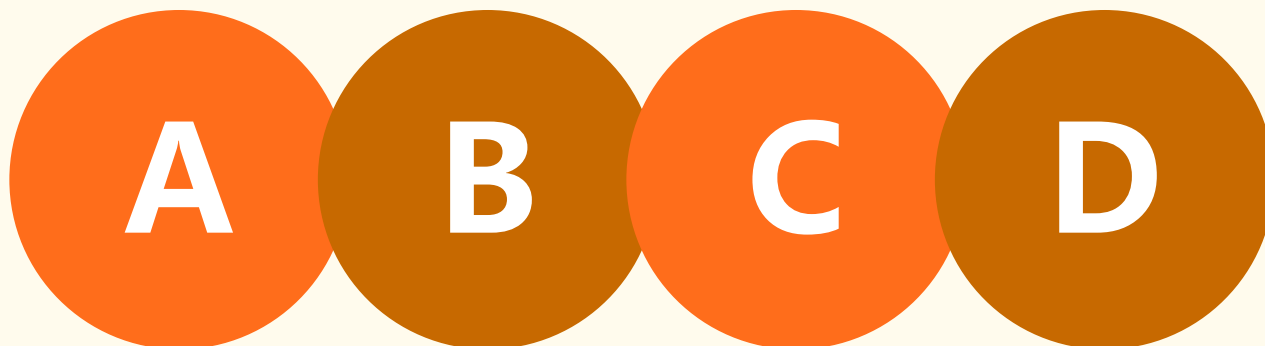




## 参与人员及配合情况

参与自查工作的人员包括公司高层领导、财务、审计、业务等相关部门负责人和业务骨干。

在自查过程中，各部门之间保持密切沟通和协作，共同解决遇到的问题和困难。



各部门积极参与自查工作，提供必要的支持和配合，确保自查工作的顺利进行。

参与自查工作的人员严格遵守工作纪律和保密要求，确保自查工作的保密性和公正性。

03

财务会计基础工作自查  
情况



# 会计制度执行情况

01

我单位已建立并执行符合国家统一会计制度的规定，包括会计核算、会计监督、会计档案管理等方面的制度。



02

在实际工作中，会计人员严格遵守会计制度，规范处理各项会计业务，确保会计信息的真实、完整。



03

单位定期对会计制度执行情况进行自查，及时发现问题并整改，确保会计制度的有效执行。



# 会计凭证、账簿管理情况

| 日期   | 摘要  | 金额    | 日期   | 摘要  | 金额    |
|------|-----|-------|------|-----|-------|
| 9.1  | ... | 0.50  | 9.15 | ... | 1.98  |
| 9.2  | ... | 0.22  | 9.16 | ... | 1.98  |
| 9.3  | ... | 6.36  | 9.17 | ... | 5.10  |
| 9.4  | ... | 0.54  | 9.18 | ... | 3.00  |
| 9.5  | ... | 13.50 | 9.19 | ... | 4.00  |
| 9.6  | ... | 0.51  | 9.20 | ... | 1.07  |
| 9.7  | ... | 0.36  | 9.21 | ... | 0.23  |
| 9.8  | ... | 4.51  | 9.22 | ... | 0.09  |
| 9.9  | ... | 11.28 | 9.23 | ... | 11.26 |
| 9.10 | ... | 11.90 | 9.24 | ... | 2.00  |
| 9.11 | ... | 6.39  | 9.25 | ... | 5.82  |
| 9.12 | ... | 7.75  | 9.26 | ... | 3.00  |
| 9.13 | ... | 1.00  | 9.27 | ... | 1.40  |
| 9.14 | ... | 0.40  | 9.28 | ... | 0.70  |
| 9.15 | ... | 0.10  | 9.29 | ... | 0.85  |
| 9.16 | ... | 0.80  | 9.30 | ... | 1.80  |
| 9.17 | ... | 2.93  | 10.1 | ... | 5.25  |
| 9.18 | ... | 0.38  | 10.2 | ... | 0.24  |
| 9.19 | ... | 0.12  | 10.3 | ... | 0.92  |
| 9.20 | ... | 1.50  | 10.4 | ... | 4.00  |
| 9.21 | ... | 0.10  | 10.5 | ... | 1.44  |
| 9.22 | ... | 47.70 |      |     |       |



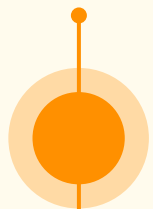
我单位已建立会计凭证、账簿管理制度，规范了凭证的填制、审核、传递、保管等环节，确保会计凭证的真实、完整、合法。

会计账簿设置齐全，包括总账、明细账、日记账等，且内容完整、数字准确、摘要清楚。

单位定期对会计凭证、账簿进行核对，确保账证相符、账账相符、账实相符，及时发现并处理存在的问题。



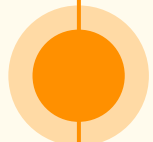
## 财务报表编制及报送情况



我单位已建立财务报表编制及报送制度，规范了报表的种类、格式、编制方法、报送时间和程序等。



财务报表编制准确、完整，充分反映了单位的财务状况、经营成果和现金流量等情况。



单位按照规定的时间和程序报送财务报表，且报表数据与会计账簿数据一致，无虚报、瞒报、漏报等情况。

04

资产管理自查情况



# 固定资产管理情况

## Michael J. Smith

2513 7<sup>th</sup> Ave. Apt. 1A • New York, NY, 11019  
916-345-5801 • michaeljsmith@michaellsmith.com

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Objective                         | Senior business manager with over 15 years of hands-on experience in business development, marketing and communication. I hold a proven record in helping companies leverage their strength through innovative and functional business management solutions.  |
| Work Experience<br>2010 - Present | <b>WBS Partners LLC</b> New York, NY<br><i>Senior Managing Director</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Assign new and manage existing account for the company for daily business models on planning, evaluation and control of effective business solutions in an effort to maximize revenue and cut costs.</li><li>Help achieve revenue growth of 12% and brought in over 3MM in new business</li><li>Utilize both fundamental and quantitative techniques to screen out favorable business opportunities and marketing strategies</li><li>Aided marketing managers in developing innovative business approach solutions that included integrated marketing campaigns</li></ul> |
| 2005 - 2010                       | <b>DayTree Bank Inc.</b> New York, NY<br><i>Associate Business Director</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Lead manager on numerous key projects for the company. Responsible for account strategy development, and overseeing the daily volume of positions held by the bank.</li><li>Worked on a wide variety of projects to help bring the DayTree brand to New York and New Jersey</li><li>Leveraged the knowledge of the banking industry to innovate and streamline business procedures and processes</li><li>Leveraged my business experience to make recommendations on hiring decisions for the company</li></ul>   |
| 2002 - 2005                       | <b>Business Stream Inc.</b> New York, NY<br><i>Business Analyst</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Participated in all aspects of business development including product development, data aggregation, project implementation, and marketing solutions for company</li><li>Developed and oversaw business marketing strategies that helped improve ROI by 7% in the first 6 months after implementation</li><li>Spearheaded the creation of quality assurance team and single-handedly managed Development and Rollout teams</li><li>Supervised efforts of junior Business Analysts and Marketing Managers</li></ul>  |
| 1998 - 2002                       | <b>Planet Marketing Solutions LLC</b> Jersey City, NJ<br><i>Marketing Coordinator</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Managed numerous high profile marketing campaigns for the companies clients</li><li>Designed project management database and Web interface using ASP and SQL</li><li>Maintained weekly interaction with client throughout scope of their projects</li></ul>   |
| Education                         | <b>Cooper Smith University</b><br>BA in Business Management, Marketing Minor • January 2003 • GPA 3.5 <ul style="list-style-type: none"><li>Active member, Marketing and Management Club</li><li>Specialize in TV, Radio and New Media Advertising</li><li>Experience in Business Development and Marketing</li><li>Regional Business Marketing Awards 2000 Gold Prize Winner</li><li>New York Business Strategy Awards 1999 Finalist</li></ul>   |

01

## 固定资产登记制度

已建立完整的固定资产登记制度，详细记录每项固定资产的购入时间、金额、使用部门及责任人等信息。

02

## 固定资产盘点

定期进行固定资产盘点，确保账实相符，及时发现并处理盘亏、盘盈等问题。

03

## 固定资产处置

对报废、闲置的固定资产，按照公司规定进行处置，确保资产不流失。



# 存货管理情况

## 存货核算方法

---

采用合理的存货核算方法，如先进先出、加权平均等，确保存货成本计算准确。

## 存货盘点制度

---

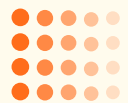
建立定期存货盘点制度，确保账实相符，及时发现并处理盘亏、盘盈等问题。

## 呆滞存货处理

---

对长期积压、呆滞的存货，积极采取措施进行处理，如降价销售、报废等，减少资金占用。





# 无形资产管理情况

01

## 无形资产登记

已建立无形资产登记制度，详细记录每项无形资产的名称、购入时间、金额、使用期限等信息。

02

## 无形资产摊销

按照无形资产的使用寿命进行合理摊销，确保无形资产价值得到充分体现。

03

## 无形资产保护

加强对无形资产的保护措施，如申请专利、商标等，防止侵权行为对公司造成损失。

05

负债管理自查情况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/157153201004010004>