

经济审计自查报告

汇报人：<XXX>

2024-01-11





contents

目录

- 引言
- 财务审计结果
- 业务审计结果
- 风险评估与改进建议
- 结论与展望

01



引言



目的和背景

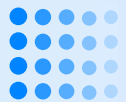
目的

确保经济审计工作的合规性和准确性，
提高审计质量，防范审计风险。

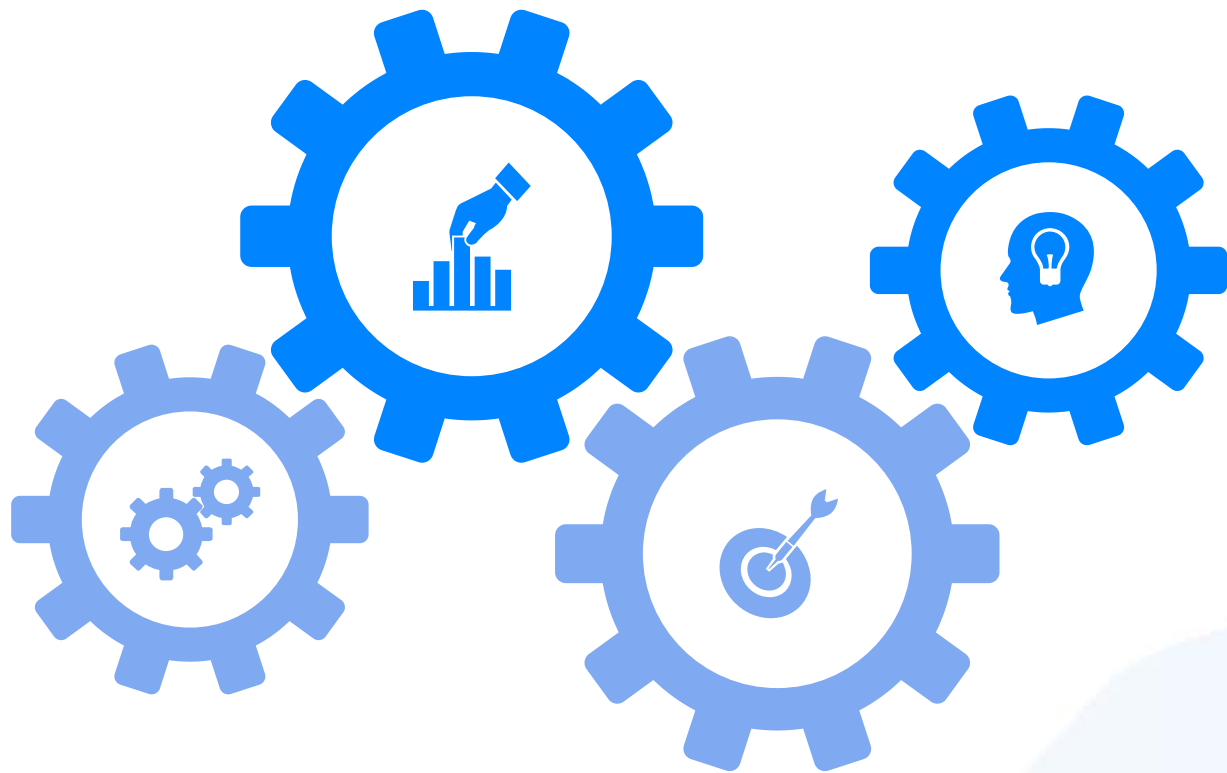
背景

随着企业规模的扩大和业务范围的拓展，经济审计工作面临更大的挑战和更高的要求，需要进行定期自查，以确保审计工作的有效性和可靠性。





自查范围和方法



自查范围

覆盖经济审计工作的各个环节，包括审计计划、审计程序、审计证据、审计工作底稿、审计报告等。

自查方法

采用查阅档案、现场调查、人员访谈等方式，对经济审计工作进行全面检查和评估，发现问题并提出改进建议。

02



财务审计结果



收入审计结果

1

收入来源

检查了公司的收入来源，包括主营业务收入、其他业务收入以及营业外收入等，确认其合规性和真实性。

2

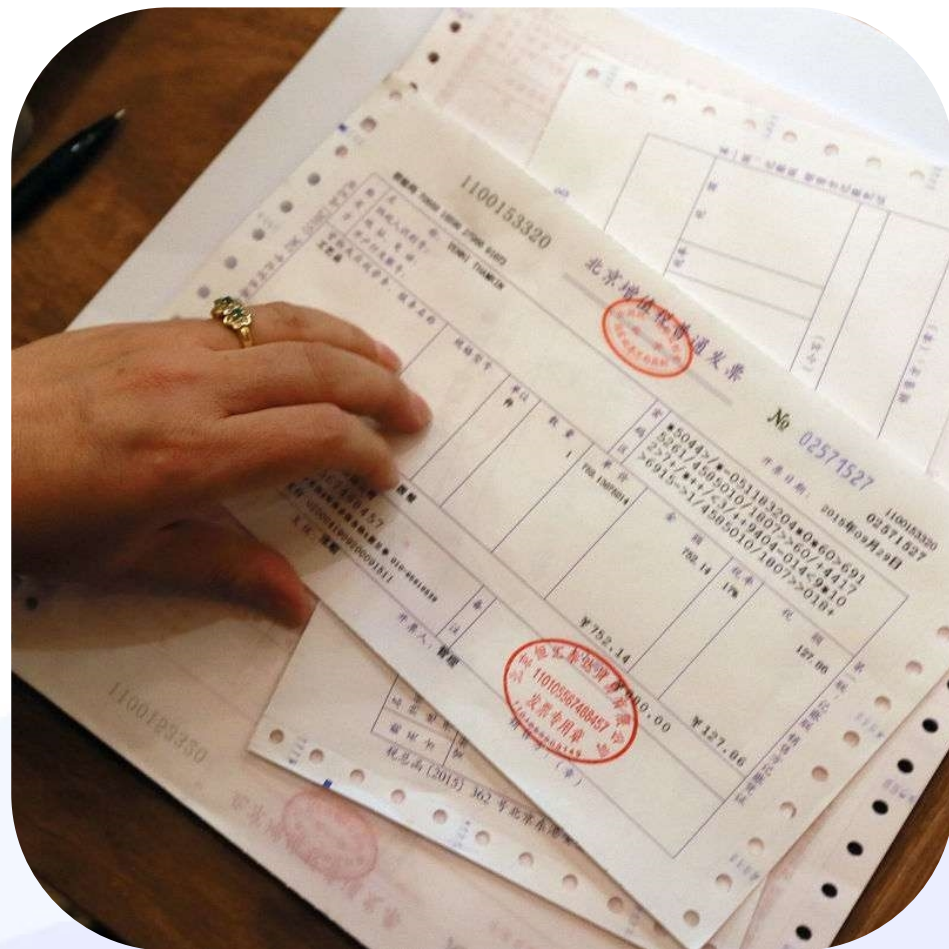
收入确认政策

核查了公司的收入确认政策，确认其符合会计准则和税法规定，防止提前或延迟确认收入。

3

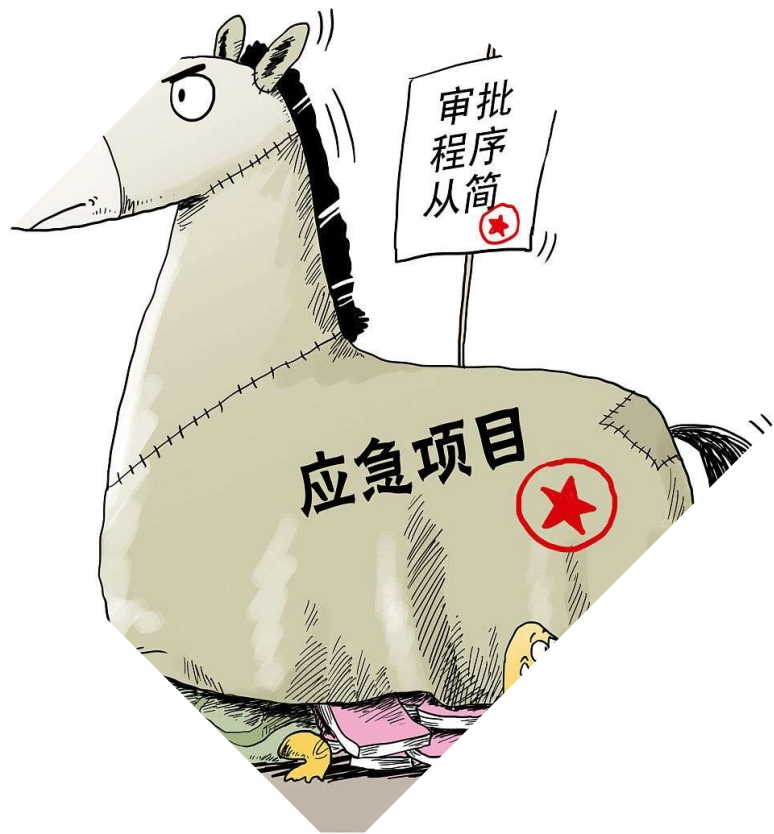
发票管理

检查了公司的发票管理情况，包括发票的开具、保管和核销等，确保发票的真实性和完整性。





支出审计结果



支出分类

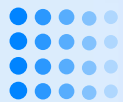
核查了公司的支出分类，包括直接成本、间接成本和期间费用等，确认其合理性和合规性。

支出审批流程

检查了公司的支出审批流程，包括审批权限、审批程序和审批责任等，确保支出的合法性和规范性。

付款流程

核查了公司的付款流程，包括付款申请、审批和支付等环节，确保付款的真实性和准确性。



资产审计结果

“游戏”游戏玩法参数表 (1800万奖组一)

基本参数				组合数			
开奖红色号	开奖蓝色号	不中号	复式选号				
0	1	15		17,721,088			
6	0	27		1,107,568			
注金额		总奖额					
例	金额			比例			
%	12,404,762						
%	5,316,326	调节基金		1.00%			
%	17,721,088	设奖基金		49.00%			
%	35,442,176	合计		50.00%			
派彩							
中奖注数	红色号	蓝色号	奖级总额	高奖比	总奖比	总额比	中奖概率%
1	6	1	6,124,101	70%	35%	17%	0.000006
15	6	0	2,624,615	30%	15%	7%	0.000085
计			8,748,716	100%	50%	25%	
162	5	1	486,000		3%	1%	0.0009
2,430	5	0	486,000		3%	1%	0.0137
5,265	4	1	1,053,000		6%	3%	0.02
78,975	4	0	789,750		5%	2%	0.4
58,500	3	1	585,000		3%	2%	0
263,250	2	1	1,316,250		8%	4%	
184,380	1	1	2,421,900		14%	7%	
1010	0	1	1,480,050		9%		
			8,617,950		47%		
			17,366,666		100%		

01

资产盘点

对公司的各项资产进行了盘点，包括现金、存货、固定资产等，确认其存在性和完整性。

02

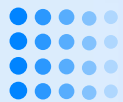
资产折旧政策

核查了公司的资产折旧政策，确认其符合会计准则和税法规定，防止折旧计提不足或过度计提。

03

资产减值准备

检查了公司的资产减值准备情况，包括坏账准备、存货跌价准备等，确认其合理性和合规性。



负债审计结果

	K	L	M
	0		生海鲜
10	0		和快递包裹一起寄走
20	0		11号下午或者12号
0	35		
168	0		魏文
445	0		鱿鱼板1鲍鱼
108			酱*3无花果100g
165	0		鱿鱼*1鲍鱼螺肉
28			
186			无花果200g*2即食
208	0		鱿鱼*1黄花鱼*1烤鱼
149	0		海苔烤鱼*1鲍鱼片*
210			俄罗斯大章鱼*1皮
180	0		碳烤鱿鱼*7
17	318		烤鱼片*1鱿鱼丝*1鱼
39	160		碳烤鱿鱼1鱿鱼板1鮑
27	168	微店	碳烤鱿鱼1鱿鱼板1鮑
28	235		鱿鱼*1麻辣花蛤*1鮑
		魏文	碳烤鱿鱼条*2即
186			即食黄花鱼*1碳烤
223			烤鱼片*1 鱼子酱
200			麻辣蟹钳*2碳烤
120			鱿鱼*1 海苔
360			无花果小*3

负债分类

核查了公司的负债分类，包括短期借款、长期借款、应付账款等，确认其合理性和合规性。

负债确认政策

核查了公司的负债确认政策，确认其符合会计准则和税法规定，防止负债漏报或虚报。

负债还款计划

检查了公司的负债还款计划，包括还款期限、还款方式和还款责任等，确保负债的及时归还。

03



业务审计结果

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/696155012151010130>