**审计整改落实情况统计表**

审计整改单位（盖章）： 原审计项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 审计整改截止时间 |  年 月 日（收到审计整改通知书后15个工作日内） |
| 序号 | 项目 | 具体内容 | 整改责任人 | 整改落实情况 |
| 已整改 | 部分整改 | 未整改 |
| 1 | 审计发现问题 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 审计提出建议 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人： 整改第一责任人（负责人）： 填表日期： 年 月 日

 备注：1.整改落实情况中“已整改、部分整改、未整改”用√进行勾选，“部分整改、未整改”的原因及下一步整改措施、计划及时限等需在审计整改结果报告中说明；2.提交本表时，需一并提供必要的证明材料、审计整改结果报告。