

# 深圳市内部审计协会关于深圳内审机构 2020—2021

## 年度优秀审计项目评审结果的公示

各内审机构：

为加强内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥优秀审计项目的示范和导向作用，根据《深圳内部审计机构优秀审计项目评选办法》相关规定，市内审协会组织专家评审组对参加深圳内审机构 2020-2021 年度优秀审计项目评选的送评项目进行了评审。现对评审结果进行公示，如有意见请及时反馈到市内审协会秘书处。

公示期：2021 年 12 月 16 日-12 月 22 日

### 深圳内审机构 2020-2021 年度优秀审计项目评审结果

序号	报送项目名称	单位名称及部门
1	关于交警支队副支队长 2018 年 1 月至 2020 年 5 月任期经济责任审计	深圳市公安局审计处
2	深圳市光明集团有限公司 2018 年 1 月至 2020 年 9 月管理及财务情况审计	华侨城集团有限公司督察审计部
3	信息安全管理专项稽核	招商证券股份有限公司稽核部
4	深圳市城市管理和综合执法局 2020 年度固定资产管理专项审计	深圳市城市管理和综合执法局财务审计室

5	境外投资和运营情况专项审计	深圳市投资控股有限公司审计部
6	原党委书记、执行董事、原总经理任期经济责任审计	中铁广州工程集团有限公司审计部
7	研发类项目管理专项审计	中广核核电运营有限公司审计部
8	深圳市燃气集团股份有限公司关于外委业务的专项审计	深圳市燃气集团股份有限公司审计部
9	深圳报业集团电子商务有限公司 2018 年 1 月-2020 年 8 月专项审计	深圳报业集团审计部
10	合同履行评价及安质环奖惩管理专项审计	中广核工程有限公司审计部
11	深圳深爱半导体股份有限公司 2019 年度管理审计	深圳市赛格集团有限公司风险控制部
12	一级支行行长经济责任审计	中国农业银行股份有限公司深圳市分行内控合规监督部
13	深圳机场 T3 综合值班宿舍项目全过程跟踪审计--开工前至施工阶段审计	深圳市机场（集团）有限公司审计法务部
14	审计“回头看”专项审计	中广核服务集团有限公司审计中心
15	合同与物资采购、库存管理专项审计	大亚湾核电运营管理有限责任公司审计部
16	小梅沙旅游新海洋世界项目风控体系建设运行情况检查	深圳市特发集团有限公司审计部
17	中广核燃气河北有限公司原总经理离任经责审计	中广核环保产业有限公司审计部
18	深圳市龙华区观澜街道 2019 年度财务收支专项审计	中共深圳市龙华区观澜街道纪律检查工作委员会
19	珠海分公司原经理离任经济责任审计	中国建筑第二工程局有限公司华南分公司审计部
20	桂林华润天和药业有限公司总经理任中经济责任审计	华润三九医药股份有限公司审计部

深圳内审机构 2020-2021 年度表彰审计项目评审结果

序号	报送项目名称	单位名称及部门
1	深圳市深投文化投资有限公司 法定代表人经济责任审计	深圳市投资控股有限公司审 计部
2	关于龙华公安分局综合处原处 长 2018 年 4 月至 2019 年 10 月 任期经济责任审计	深圳市公安局审计处
3	华侨城旅游投资管理集团有限 公司 2017 年 1 月至 2019 年 12 月管理及财务情况审计	华侨城集团有限公司督察审 计部
4	汕揭高速公路项目专项审计	中铁广州工程集团有限公司 审计部
5	公司供应商管理专项审计	中广核核电运营有限公司审 计部
6	工程改造与物项替代管理专项 审计	大亚湾核电运营管理有限责 任公司审计部
7	深圳市龙岗区城投资产运营有 限公司原主要负责人经济责任 审计	深圳市龙岗区城市建设投资 集团有限公司纪检监察审计 部
8	工业安全与消防管理专项审计	中广核工程有限公司审计部
9	抗感染事业部原总经理任期经 济责任审计	华润三九医药股份有限公司 审计部
10	核电建设分公司广东太平岭项 目原项目经理离任经济责任审 计	中国建筑第二工程局有限公 司核电建设分公司审计部
11	D 单位投资项目专项审计	中国建筑国际集团有限公司 审计部
12	深圳机场“未来机场”安防存 储扩容至 90 天项目审计	深圳市机场（集团）有限公 司审计法务部

13	深圳供电局有限公司 2017-2019 年修理项目专项审 计	深圳供电局有限公司审计部
14	卫视中心节目经费收支专项审 计	深圳广播电影电视集团审计 室
15	池州市水环境投资建设有限公 司原董事长离任审计	深圳市水务（集团）有限公 司审计部
16	深圳交易集团有限公司交易服 务质量专项审计	深圳交易集团有限公司审计 部
17	医院 2020 年药品采购管理情况 审计	深圳市龙岗中心医院纪审办
18	深圳市特发小梅沙旅游发展有 限公司董事长任期经济责任审 计	深圳市特发集团有限公司审 计部
19	机电公司总经理任期经济责任 审计	中广核服务集团有限公司审 计中心
20	B 公司董事长任期经济责任审 计	中国建筑股份有限公司华南 审计分中心
21	2015 年-2018 年竣工兑现项目 后续专项审计	中建二局第二建筑工程有限 公司审计部

联系人：张玉姣 李晓莹                      联系电话：88631592、88631591

电子邮箱：sznsxh@szaudit.cn

深圳市内部审计协会

2021 年 12 月 16 日