

绍兴市上虞区供销合作总社

关于开展审计发现问题整改情况 “回头看”工作的通知

各有关基层社、直属公司，舜汇公司，二轻公司：

为促进审计发现问题整改到位，确保审计发现问题真整改、真落实，切实做好审计整改“下半篇文章”，拟于近期开展审计发现问题整改情况“回头看”工作。现将有关事项通知如下：

一、“回头看”时间安排

2024年3月底前。

二、“回头看”重点内容

区审计局对供销总社、大通集团经济责任审计中发现问题的整改情况。

三、“回头看”工作安排

1. 为确保“回头看”工作顺利进行，由财务审计部及内部审计人才库人员组成4个检查组，检查分组及组成人员见附表。

2. 对审计发现问题有关单位，通过查看内业资料、实地查看等方式，重点关注尚未整改到位的问题及问题整改措施的落实和整改资料的真实性、完整性。

3. 检查小组根据检查结果情况，汇总形成书面材料，上报至区社内部审计工作领导小组。

附件：审计发现问题整改情况“回头看”工作分组方案。

绍兴市上虞区供销合作总社
2024年3月11日



附件

审计发现问题整改情况“回头看”工作分组方案

组别	检查单位	组长	组员
第一检查组	百官社、崧厦社、东关社、下管社	徐霞飞	陈 晨
第二检查组	农批市场、超市公司、再生公司、养老公司	丁张华	钟雁雁
第三检查组	发展公司、资产公司、电商公司	张佳飞	邬静雯
第四检查组	舜汇公司、二轻公司、滨江商城、健民公司	茅浩柱	朱 静

注：具体检查时间由各组与被检查单位对接后确定。