附件2：

内部控制制度建立及执行情况调查表

被审计单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 已建内部控制制度名称 | 新建或修改完善制度名称及 订 立 时 间 | 执行的有效性 （好/良好/不好） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

负责人： 填表人： 填表日期：