附件4：

**其他需要说明情况表**

审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题类型 | 情况说明 | 审计确认 |
| 1．未入账的应收应付款 |  |  |
| 2．私立银行账户 |  |  |
| 3．公款私存 |  |  |
| 4、其它情况 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 存在的问题与审计建议： |
| 注：1—2栏由被审计人员填写；3栏由审计部门填写。1、其它情况指“重大关联交易”事项和“未决诉讼”、“抵押借款或为其他单位借款提供担保”等或有事项或其它有关经济事项。2、或有事项：指过去曾经发生过可能在未来导致学校、部门发生损失或收益的不确定状况，单独作出说明，与其它资料一并提供。 |

审计人员： 审计组长： 年 月 日

行政负责人： 年 月 日