附件1

**信阳师范学院审计整改发现问题清单**

审计项目：

被审计单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题清单序号** | **与报告**  **对应关系** | **涉及**  **单位名称** | **问题摘要** | **涉及金额** | **处理意见或整改建议** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人： | 整改第一责任人： | 日期: | 联系电话： |