**附件2**

**深圳内审机构2018-2019年度表彰审计项目评审结果**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报送单位名称 |
| 1 | 核电工程剩余物资管理专项审计 | 中广核工程有限公司审计部 |
| 2 | 外委人力成本管理专项审计 | 中广核研究院有限公司监察审计部 |
| 3 | 所属企业经济效益专项审计 | 深圳市投资控股有限公司审计部 |
| 4 | 华南公司所属各单位劳务分包资源与结算管理专项审计 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司审计部 |
| 5 | 2018年卓怿公司内部控制审计 | 深圳市机场（集团）有限公司审计法律部 |
| 6 | 深圳市公安局预审监管支队2013年至2015年任期经济责任审计结果报告 | 深圳市公安局审计处 |
| 7 | 盐田港集团关于企业经济效益专项审计 | 深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部 |
| 8 | 深圳市公安局龙华分局福民派出所原所长2015年1月至2016年6月任期经济责任的审计项目 | 深圳市公安局审计处 |
| 9 | 合同与物资采购、库存及承包商管理专项审计和备件领用与库存清理管理专题调研 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司审计部 |
| 10 | 化学环保管理审计 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司审计部 |
| 11 | 深圳特发华日汽车企业有限公司原总经理任期经济责任审计报告 | 深圳市特力（集团）股份有限公司审计风控部 |
| 12 | 2019年深圳分行抵质押品管理专项审计 | 中国邮政储蓄银行深圳分行审计部 |
| 13 | 信息科技全面专项审计 | 深圳前海微众银行股份有限公司审计部 |
| 14 | 深圳香蜜湖度假村有限公司董事长任期经济责任审计报告 | 深圳市特发集团有限公司审计风控部 |
| 15 | 深圳分行征信管理审计 | 中国邮政储蓄银行深圳分行审计部 |
| 16 | 2018年220KV机遇变电站竣工决算审计 | 深圳供电局有限公司审计部 |
| 17 | 深圳某证券营业部业务操作规范化常规稽核 | 招商证券股份有限公司稽核部 |
| 18 | 深圳能源集团经济效益专项审计 | 深圳能源集团股份有限公司审计风控部 |
| 19 | 安全生产费用提取和使用管理专项审计报告 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司审计部 |
| 20 | 关于医院安保服务项目履约及管理情况审计报告 | 华中科技大学协和深圳医院内部审计科 |
| 21 | 2017-2018年下属企业经济效益专项审计报告 | 深圳市特发集团有限公司审计风控部 |