

# 浙江省内部审计协会文件

浙内审协〔2022〕10号

---

## 浙江省内部审计协会关于 2022 年 全省优秀内部审计项目评选结果的通报

各设区市内内部审计协会，各行业委员会，省直会员单位：

根据《中国内部审计准则》和新修订的《浙江省内部审计工作规定》（2022年浙江省人民政府第390号令）等有关规定，今年浙江省内部审计协会对《浙江省优秀内部审计项目评比办法》（浙内审协〔2015〕8号）进行了修订。根据修订后的《浙江省优秀内部审计项目评选办法》（浙内审协〔2022〕5号），省内部审计协会组织有关专家对全省各地报送的内部审计项目进行了集中评比，共评出优秀项目38个、表彰项目51个，现予以通报。

## 一、优秀项目（38 个）

1. 中国计量大学实施的后勤服务中心党总支书记王勤、主任张志群同志任期经济责任审计

2. 温州医科大学实施的附属医院陈燕燕同志经济责任审计

3. 浙江农商联合银行实施的永嘉农商银行重大政策落实情况专项审计调查

4. 万丰奥特控股集团有限公司实施的宁波奥威尔轮毂有限公司张鑫东同志任期经营管理责任审计

5. 杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处实施的闲林街道 2019 年国有资产清查及管理专项审计

6. 杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司实施的供水、污水管网、加压泵站（泵房）运维服务合同专项审计

7. 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司实施的 2020 年度新增不良贷款专项审计

8. 杭州市临平区南苑街道办事处实施的南苑街道办事处 2017 年至 2020 年资金运行情况专项审计调查

9. 杭州富阳城市建设投资集团有限公司实施的杭州富阳城市照明工程有限公司 2018—2020 年度企业运营管理专项审计

10. 雅戈尔集团股份有限公司实施的宁波雅戈尔服饰有限公司市场部推广组专项审计

11. 余姚市梁弄镇人民政府实施的余姚市梁弄镇自来水厂 2018 年至 2020 年财务收支审计

12. 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司实施的慈溪农村商业银行信贷基础工作管理情况专项审计

13. 浙江农商联合银行温州管理部实施的乐清农商银行不良资产管理与处置情况专项审计调查

14. 温州医科大学附属第二医院实施的基建处处长、瑶溪院区建设工程管理办公室主任林敏同志离任经济责任审计

15. 乐清市教育局实施的北白象镇三山中学财务收支及食堂管理情况审计

16. 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司实施的国网浙江德清县供电有限公司原执行董事周敬嵩同志任期经济责任审计

17. 湖州南太湖新区管理委员会审计局实施的湖州市凤凰街道办事处党政主要领导任期经济责任审计

18. 浙江南浔农村商业银行股份有限公司实施的全行从业人员行为管理专项审计

19. 嘉兴市秀洲区王店镇党政综合办公室实施的王店镇养老服务政策落实情况专项审计调查

20. 海盐县卫生健康局财政支付（核算）中心卫生健康分中心实施的海盐县卫生健康系统 2020 年度政府采购专项审计

21. 绍兴市轨道交通集团有限公司实施的监理单位履职情况专项审计

22. 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司实施的员工行为管理专项审计

23. 绍兴市柯桥区卫生健康局实施的柯桥区公立医疗机构国有资产出租出借情况专项审计

24. 国网浙江省电力有限公司金华供电公司实施的 2019 年度配网大修工程专项审计和中介质量监督

25. 浙江省农村信用社联合社金华办事处实施的浦江农商行不良资产管理与处置情况的专项审计调查

26. 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司实施的重点岗位人员专项审计

27. 国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司实施的新能源项目全过程管控审计调查

28. 衢州市城市建设投资集团有限公司实施的衢州市城市资产经营有限公司原董事长、总经理范增禄任期经济责任审计

29. 浙江常山农村商业银行股份有限公司实施的支行内部控制评价审计

30. 浙江舟山旅游股份有限公司实施的舟山市旅游客运索道有限公司总经理李友国同志任期经济责任审计

31. 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司实施的场景支付项目运营管理审计调查

32. 浙江华海药业股份有限公司实施的聚焦“治已病，防未病”，充分发挥审计监督职能——子公司采购员职务侵占事件的专项审计

33. 浙江临海农村商业银行股份有限公司实施的“小微易贷”贷款情况专项审计

34. 温岭市教育局实施的 2021 年度公办学校财务管理和食堂运营情况专项审计调查

35. 龙泉市住房和城乡建设局实施的 2018 年至 2020 年度环卫经费专项审计

36. 国网浙江省电力有限公司龙泉市供电公司实施的龙泉市普耀电力有限责任公司原经理许旭军同志离任经济责任审计

37. 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司实施的 LPR 利率定价管理与执行专项审计

38. 缙云县教育局实施的缙云县东渡初级中学陈金星校长任期经济责任审计

## 二、表彰项目（51 个）

1. 浙江省人民医院实施的 2020 年度临床试验结题项目运行和管理情况专项审计调查

2. 浙江省能源集团有限公司实施的浙江浙石油综合能源销售有限公司审计

3. 浙江省农村发展集团有限公司实施的黑龙江绿色农业发展集团有限公司原董事长张永明任期经济责任审计

4. 浙江农商联合银行实施的温州办事处潘志坚同志任期内经济责任审计

5. 绍兴银行股份有限公司实施的滨海新区支行全面内控审计

6. 杭州联合农村商业银行股份有限公司实施的 2020 年员工行为管理专项审计

7. 杭州市西湖区教育局实施的 2020 年度学校财政资金管理专项审计

8. 杭州市公安局拱墅区分局实施的武林派出所所长蒋敏杰同志经济责任审计

9. 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司实施的工程项目委托中介机构咨询管理专项审计

10. 浙江农村商业联合银行宁波管理部实施的孙叶武等同志任期内经济责任审计

11. 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司实施的钟公庙支行行长蒋曙光同志经济责任审计，副行长毛杭辉同志、黄潇霄同志离任审计

12. 余姚市凤山街道办事处实施的凤山小学 2018 年至 2020 年财务收支审计

13. 宁海县农村集体经济审计中心实施的岔路镇岔路村股份经济合作社 2017 至 2020 年度财务收支审计

14. 国网浙江省电力有限公司温州供电公司实施的工程质量“体检式诊断”专项审计

15. 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司实施的南昌新建恒通村镇银行内部控制制度建设与执行情况审计

16. 温州市公安局瓯海区分局实施的新桥派出所原所长张时曼同志离任经济责任审计

17. 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司实施的汀田支行奖金费用管理情况专项审计

18. 湖州市交通运输局实施的湖州市航运实业总公司 2020 年度专项解困资金执行情况专项审计

19. 湖州市城市投资发展集团有限公司实施的配合市审计局开展持续深化混合所有制改革情况专题内审协同审计

20. 湖州银行股份有限公司实施的利用非现场审计系统开展信用风险模型数据排查专项审计

21. 浙江长兴农村商业银行股份有限公司实施的小微企业信贷支持政策执行情况审计调查

22. 浙江禾城农村商业银行股份有限公司实施的 2021 年二季度计算机辅助专项审计

23. 浙江嘉善农村商业银行股份有限公司实施的财务管理专项审计

24. 浙江平湖农村商业银行股份有限公司实施的大额贷款专项审计

25. 海宁市住房和城乡建设局实施的房屋征收管理服务中心（含征收公司）2020 年度财务审计

26. 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司实施的北郊分理处主任王焕海同志任期内经济责任审计

27. 绍兴市越城区教育体育局实施的绍兴市锡麟中学 2018 年 1 月至 2020 年 12 月教育经费审计

28. 绍兴市上虞区教育体育局实施的上虞区下管镇中心小学原校长王国华离任经济责任审计

29. 诸暨市教育体育局实施的诸暨草塔中学原校长冯军、校长金铁强任期经济责任审计

30. 嵊州市鹿山街道办事处实施的鹿山街道原两湾新村经济合作社债务专项审计

31. 金华市交通投资集团有限公司实施的金华市天平交通工程试验检测咨询有限公司经营管理审计

32. 金华经济技术开发区管理委员会审计局实施的金华市婺城区洋埠镇下潘村村书记章建慧、原村主任潘勇飞同志任期经济责任审计

33. 义乌市公安局实施的义亭派出所所长吴军刚任期经济责任审计

34. 浙江磐安农村商业银行股份有限公司实施的 2020 年非现场专项审计

35. 衢州学院实施的衢州市实验学校（衢州学院附属学校）教育集团原校长姜荣根同志任期经济责任审计

36. 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司实施的国网龙游县供电公司原总经理王剑宏同志任期经济责任审计

37. 巨化集团有限公司实施的浙江巨化物流有限公司等单位林金元同志任期经济责任审计

38. 浙江开化农村商业银行股份有限公司实施的华埠支行丰红晓任期内经济责任审计

39. 舟山交通投资集团有限公司实施的浙江新一海海运有限公司 2019—2020 年度财务收支审计

40. 舟山市定海区教育局实施的定海区双桥中心小学傅军校长任期经济责任审计

41. 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司实施的普陀支行内部控制审计评价

42. 舟山市普陀区人民政府展茅街道办事处实施的展茅街道敬老院 2018 年 1 月至 2020 年 12 月期间财务收支情况审计

43. 浙江岱山农村商业银行股份有限公司实施的贷款利率执行情况专项审计

44. 台州恩泽医疗中心(集团)实施的台州恩泽医疗中心(集团) 2021 年预算管理情况审计

45. 浙江仙琚制药股份有限公司实施的杨府原药厂区 17#楼安装工程结算审计项目

46. 台州市椒江区人民政府国有资产监督管理办公室、台州市椒江区国有资本运营集团有限公司实施的台州市椒江区区属国有企业内控体系建设及执行专项检查

47. 浙江温岭联合村镇银行股份有限公司实施的 2021 年度内控评价专项审计

48. 浙江玉环农村商业银行股份有限公司实施的清港支行内部控制制度执行情况审计

49. 丽水市城市建设投资有限责任公司实施的丽水市旧城改造有限责任公司董事长金萍同志任期经济责任审计

50. 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司实施的 2018 年至 2020 年银企对账工作专项审计

51. 遂昌农村商业银行股份有限公司实施的 2020 年度新增不良贷款情况审计

希望受到表彰的单位再接再厉，不断创新，进一步提升内部审计工作质量。全省各级内部审计机构和广大内部审计人员要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，认真学习借鉴受表彰单位的典型经验和先进技术，以更好的内部审计工作成效，在服务 and 推进浙江“两个先行”中作出内部审计新的更大贡献。

浙江省内部审计协会  
2022年11月24日



---

抄送：中国内部审计协会，省审计厅，省民政厅，各设区市审计局，有关理事。

---

浙江省内部审计协会

2022年11月25日印发

---