

陕西省2025年度审计系列副高级
专业技术人员任职资格申报材料一览表

姓名	张璐	曾用名		身份证号	610104199005318348	性别	女	出生日期	1990.05	移动电话	15129034080		
工作单位	陕西中医药大学			推荐单位	陕西中医药大学			工作单位层级	省级单位	参加工作时间	2015.07		
现职称	会计师			现职称审批机关	中华人民共和国人力资源和社会保障部、 中华人民共和国财政部			批准文号	11737115741580	批准时间	2017.09		
岗位及行政职务	审计处综合审计科科长			工作年限	11	何时取得何职（执）业资格				单位类型	事业单位		
申报专业	审计			申报职称	高级审计师	继续教育起止年度	2021--2025	继续教育学时	440	资格确认			
是否认定		转评类型		是否破格	否	是否基层		是否贫困县		特殊贡献情况			
	学历	毕业时间	学校	专业	学位	培养方式	近五年年度考核等次		2020	2021	2022	2023	2024
第一学历	本科	2012.07	西安科技大学	会计学	学士	全日制	优秀		合格	合格	合格	合格	优秀
							外语情况		年度	级别			
最高学历	硕士	2015.07	西安科技大学	工业工程	硕士	全日制	计算机模块数						
							水平能力测试		年度	结果			
从事专业技术工作简历	2015年7月—2019年6月 陕西中医药大学审计处科员 从事内部审计工作； 2019年7月—2023年11月 陕西中医药大学审计处 秘书（副科级）从事内部审计工作； 2023年12月—2025年3月 陕西中医药大学审计处 秘书（正科级）从事内部审计工作； 2025年4月至今 陕西中医药大学审计处 综合审计科科长 从事内部审计工作。 2015年至今，主要负责财务收支审计、经济责任审计、采购招标审计、专项审计、审计整改等专项工作以及部门材料撰写、沟通协调等日常事务工作。												
任职以来主要工作业绩和履行岗位职责情况	一、基本情况 张璐，硕士研究生，2015年7月入职陕西中医药大学审计处工作，2018年11月获得会计师职称，先后担任审计处秘书（正科级）、综合审计科科长。 本人勤奋工作，勇挑重担，始终以饱满的工作热情全身心投入学校内部审计事业中，是我校审计处掌握关键技术的审计管理与业务骨干，先后获得2022年度陕西省教育系统内部审计先进个人，2023年度校级优秀共产党员称号，2020年度、2024年度校级考核优秀；2篇调研论文分别获得陕西省审计学会第十二届青年审计论坛二等奖、2021年内部审计理论研讨论文三等奖；所在部门荣获陕西省教育系统先进集体、全国内部审计先进集体。 二、审计工作经历及业务成果 本人主要负责财务收支审计、经济责任审计、采购招标审计、专项审计、审计整改等专项工作以及部门材料撰写、沟通协调等日常事务工作。 （一）牵头完成各类审计项目，防范经济风险 2019年至今，担任主审或牵头完成审计项目122项，审计资金236.41亿元，提出审计建议398条，为促进学校风险防范、提高教育资金使用效益，提升内部治理发挥了积极作用，为学校发展做出了贡献，得到了上级主管部门和学校的充分肯定。 1.完成财务收支审计25项，提出审计建议235条，揭示了学校及附属单位内部治理中存在的风险和隐患，提出合理化建议，推动学校不断完善内控制度，防范经济风险。 2.完成经济责任审计52项，审计资金1.81亿元，提出审计建议30条，及时总结工作经验，按照定性与定量相结合的原则，按不同部门类别分类建立经济责任审计评价指标，使经济责任审计工作更加科学、系统、重点突出、易于操作。 3.完成招标采购审计37项，提出审计建议93条。创新招标采购审计方法，从事前招标项目立项和招标文件环节、到事中评标结果和拟签订采购合同环节、再到项目验收合格后付款环节开展全过程监督。 4.完成审计调查及专项审计8项，提出审计建议40条。 （二）建立审计整改闭环管理流程，确保审计整改实效落地 积极探索审计整改方式方法，针对审计发现问题建立跟踪检查机制，建立整改问题清单和销号清单，审计整改结果对账销号清单，跟踪整改成果，强化结果运用，推动审计整改闭环管理工作步入规范化轨道，有效提升了审计整改效率及效果。完成专项审计整改和整改检查45次，督促各部门完成337个问题的整改。通过整改，校本部及下属单位完善内控制度62项，健全管理体制和机构22项，回收、清理往来款项、盘活科研结余资金总计2912.70万元等，有效地加强了审计结果的运用，提升管理水平。 （三）起草修订多项审计制度，建立内部审计工作规范 2019年至今，起草修订了一套完善的审计工作制度，起草建立了《陕西中医药大学内部审计工作规范》，为规范开展内审业务提供了强有力的制度保障。 （四）积极完成上级部门委派审计任务 2020年被省审计厅借调作为审计组成员完成对西北大学的审计工作；2023年8月被省教育厅借调完成省属高校财务收支审计发现问题整改工作；2023年12月被省审计厅借调完成省属高校经济责任审计材料汇总等工作。 三、审计及相关专业理论水平和研究成果 主持完成省级课题3项，作为主要参与人执笔完成省级课题3项。在经济期刊上发表论文2篇，2篇调研论文分别获得陕西省审计学会第十二届青年审计论坛二等												

	奖、2021年内部审计理论研讨论文三等奖， 1篇研究报告被收录入《陕西审计研究报告》（2019年）一书。							
任期内科研成果或承担项目情况		年月	成果或项目名称	来源		经费	承担任务及排名	状态或鉴定， 时间
	1	2024	乡村振兴政策落实跟踪审计研究	陕西省哲学社会科学研究专项青年项目		5000元	项目主持人， 排名1	已结项， 省社会科学界联合会鉴定准予结项， 2024.10
	2	2023	体育馆建设项目全过程投资控制管理研究——基于W高校体育馆建设项目	陕西省体育局			项目主持人， 排名1	已结项， 陕西省体育局鉴定准予结项， 2024.11
	3	2020	高校内部控制体系建设研究——以H高校为例	陕西会计学会教育专业委员会		3000元	项目主持人， 排名1	已结项， 陕西会计学会教育专业委员会鉴定准予结项， 2021.11
	4	2021	全覆盖视角下陕西省高校内部审计问题及对策研究	陕西省社科界2021年度重大理论与现实问题研究项目		1万元	主要骨干， 执笔完成研究报告， 排名2	已结项， 省社会科学界联合会鉴定准予结项， 2021.10
	5	2020	强化内部审计、社会审计力量实现政府审计全覆盖研究——基于陕西省省属高校内部审计视角	陕西省审计厅		1万元	主要骨干， 执笔完成研究报告， 排名2	已结项， 陕西省审计厅鉴定准予结项， 2024.11
	6	2024	主审完成对后勤保障处近三年管理情况专项审计				主审， 拟定审计方案， 完成审计报告	2024.12.25
	7	2019-2024	主审完成对2018-2023年度工会经费收支情况的审计				主审， 拟定审计方案， 完成审计报告	2024.4.30、2023.5.4、2022.4.12、2021.3.22、2020.5.22
	8	2024	主审完成对三所下属单位2023年度合同管理及履行情况审计调查				主审， 拟定审计方案， 完成审计报告	2025.1.2
	9	2024	负责完成对附属医院、第二附属医院、制药厂2023年度财务收支情况的审计				牵头完成， 拟定审计方案， 完成审计报告	2025.1.2
	10	2023	负责完成对附属医院、第二附属医院、制药厂2022年度财务收支情况、内控制度建设的审计				牵头完成， 拟定审计方案， 完成审计报告	2023.12.15
	11	2022	主审完成对12位处级干部经济责任审计				主审， 拟定审计方案， 完成审计报告	2022.6.9
	12	2019	主审完成对15位处级干部经济责任审计				主审， 拟定审计方案， 完成审计报告	2019.4.30
	13	2021	陕西省审计厅对西北大学2019年度预算执行及财务收支情况审计、西北大学党委书记、校长的经济责任审计	陕西省审计厅			借调到审计厅参与审计	2021.12.28
	14	2022	创新审计整改管理方法， 形成工作报告， 建立《审计发现问题整改工作实施细则》				负责整改工作， 形成经验报告， 建立实施办法	2022.9.28
15	2022	创新建立经济责任审计评价指标， 建立《经济责任审计实施办法》				负责经责审计， 创新评价指标， 建立实施办法	2022.11.17	
任期内发表论文论著或技术报告情况		出版年月	论文论著或技术报告名称	排序	刊物(出版社)名称		刊号	刊物级别
	1	2021.12	基于制度建设有效性的高校内部控制审计路径分析	1/1	质量与市场		ISSN 1006-1347	普刊
	2	2021.03	审计监督全覆盖背景下三大审计主体协同发展路径分析	1/1	商业会计		ISSN 1002-5812	普刊
	3							
任职期间奖励情况	2023.3 陕西省教育厅授予2022年度陕西省教育系统内部审计先进个人； 2023.6 中共陕西中医药大学委员会授予优秀共产党员； 2020.5 陕西省审计学会授予第十二届青年审计论坛二等奖； 2022.2 陕西省内部审计师协会授予内部审计理论研讨论文三等奖； 2025.2、2021.3 年度考核2024、2020年度被评为“优秀”等次； 2020.11所在部门被评为全国内部审计先进集体。							