附件3

审计整改结果对账销号清单

责任主体单位： 审计项目： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单 | | 整改类型 | | | | | | | | 是否  销号 |
| 已整改 | | 正在整改 | | | 尚未整改 | | |
| 序号 | 摘要 | 整改结果 | 完成  时间 | 整改进展情况 | 完成  时限 | 责任人 | 主要  原因 | 责任人 | 完成  时限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |