附件1

沈阳师范大学审计发现问题清单

审计项目： 被审计单位（部门）：

审计实施时间： 审计整改时限：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题清单序号** | **与报告****对应关系** | **问题****摘要** | **涉及****金额** | **法规或制度****依据** | **责任界定** | **责任****界定依据** | **处理意见****或整改建议** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |