附件3

沈阳师范大学审计整改结果检查与对账销号清单

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** | **整改检查结果及对账销号清单** | | | | | | | | | | |
| **整改检查** | | **整改类型** | | | | | | | **是否**  **销号** | **销号时间** |
| **已整改** | | **正在整改** | | **尚未整改** | | |
| 序号 | 检查  时间 | 检查方式 | 纠正问题  方式 | 完成  时间 | 主要  原因 | 完成时限 | 主要  原因 | 责任部门或责任人 | 完成  时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |