

中共中国测绘科学研究院纪律检查委员会

测研院纪字〔2021〕13号

签发人：赵苛然

关于开展院属企业审计问题整改 专项监督工作的通知

院有关企业、院相关部门：

为推进院属企业 2020 年度财务收支情况审计发现问题的整改落实，经院党委会议 9 月 17 日研究同意，院纪委组建专项监督组，对院属企业审计问题整改工作进行全程跟进和专项监督。现将有关事项通知如下：

一、专项监督组人员组成

组 长：赵苛然

副组长：丁 剑

成 员：刘 平、朱雪华、史建俊、王 华、查 娜、
罗维佳、牟秀珍、郑晓霞、郭童英、吴玉华

二、专项监督内容

（一）学习领会有关党规党纪和法律政策规定，把握监督检查工作标准。

（二）跟踪了解企业整改工作方案制定情况，参加院组织的整改方案会审工作，对接院属企业明确整改工作具体要求。

（三）对照院批准的整改工作方案，及时了解企业整改工作进展情况，对整改完成事项进行抽查，对整改拖延事项进行督导。

（四）开展调查研究，提出需要针对特定整改事项开展专项审计的建议，及时向院反映并协助企业解决整改工作中的困难和问题。

（五）提出对整改不力企业有关责任人的责任追究建议。

三、工作要求

（一）提高政治站位。充分认识督促院属企业完成审计问题整改工作对于院正风肃纪、正本清源、加强管理、消除隐患的重要性、必要性和紧迫性，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，以强有力的专项监督促进审计问题整改落实到位。

（二）全程跟进监督。采用向审计机构进一步了解情况、列席企业有关会议、召开座谈会、个别访谈、查阅资料、会商研讨等多种方式，全程跟进企业整改工作，开展专项监督检查。在确定整改方案阶段（2021年9月份），专项监督组主动对接企业

加强沟通协调，力求整改方案科学、可行；在落实整改方案阶段（2021年10月~2022年6月），专项监督组实行被动监督和必要检查，主要对企业已完成的整改事项进行抽查，对应当完成而未完成的整改事项进行督导。

（三）强化统筹协调。实行统一工作标准与分组跟进监督相结合，综合分析研判与分类指导协调相结合，督导问题限期整改落实与促进企业日常管理经营相结合。

（四）严守工作纪律。严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，特别是注意保守工作秘密，反对官僚主义、形式主义，把严的标准和措施贯穿于专项监督工作全过程，把好作风弘扬在新时代。

- 附件：1.中国测绘科学研究院《关于2021年度审计发现问题整改工作步骤的通知》
2.监督整改分组一览表

中国测绘科学研究院纪委

2021年9月18日

纪律检查委员会

中国测绘科学研究院

关于 2021 年度审计发现问题 整改工作步骤的通知

各院属企业：

根据院审计工作安排，2021 年 7 月 6 日至 8 月 30 日，院委托具有相应资质的大华会计师事务所和北京瑞立会计师事务所对 5 家院属企业 2020 年财务收支情况进行了审计。这也是院纪委开展审计监督工作的重要措施。从审计监督工作结果看，各院属企业不同程度地存在管理上的突出问题和苗头性、倾向性问题。为推动审计发现问题整改工作，经研究，拟通过以下“六个步骤”把整改工作落细落小、落到实处。现就 2021 年度审计发现问题整改工作的“六个步骤”通知如下：

一、企业签收审计报告

2021 年 9 月 10 日前，院审计处将 2020 年度财务收支情况审计报告送达各企业，由企业负责人签收。

二、企业提出整改措施

各企业对照审计报告及整改意见，制定审计发现问题整改工作方案，明确整改事项，包括针对问题、整改措施、责任人和完成时限。9 月 16 日前，各企业将整改工作方案提交院审计处。

三、院组织整改方案会审

9月17-18日，院领导牵头，组织有关职能部门对5家院属企业整改方案进行会审，并提出会审意见。9月30日前，院领导牵头，组织有关职能部门与5家院属企业对接，明确整改工作具体要求。

四、企业落实整改任务

12月31日前，院属5家企业按照院审定的整改方案，完成全部整改工作，并于第4季度每月月底前向院审计处反馈整改工作进展情况。其中，截至10月31日完成项不少于全部整改任务项的1/3，截至11月30日完成项不少于全部整改任务项的2/3。

五、院组织监督检查

院领导牵头，组织有关职能部门适时对5家院属企业整改工作进行监督和抽查。2022年6月底前，院将组织完成5家院属企业2021年度财务收支情况的审计，同步对本轮审计发现问题整改完成情况进行全面检查。

六、院进行责任追究

根据各企业整改工作完成情况，院将对整改工作不力的有关责任人进行责任追究。

中国测绘科学研究院

2021年9月10日

附件 2

监督整改分组一览表

组别	监督对象	成 员
第一小组	中测国检	丁 剑、朱雪华、王 华、郭童英
第二小组	中测高科	丁 剑、王 华、史建俊、吴玉华
第三小组	中测新图	赵苛然、史建俊、罗维佳、牟秀珍
第四小组	四维远见	丁 剑、史建俊、郑晓霞、牟秀珍
第五小组	翔达物业	赵苛然、朱雪华、罗维佳、郭童英
综 合 组		丁 剑、刘 平、朱雪华、史建俊、 王 华、查 娜、罗维佳

