# 2024年公司内部财务审计年终工作总结怎么写(9篇)

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2024-09-05

*工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能...*

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

**公司内部财务审计年终工作总结篇一**

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

**公司内部财务审计年终工作总结篇二**

一、20xx年主要工作情况总结汇报。

(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。

为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，促进财政体系的进一步完善，我局完成了区20xx年度本级预算执行及其他财政收支审计和区xx中学、xx小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念，更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发，提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。

(二)开展了税收征管审计。

为加强税收管理，提高地税部门依法治税的能力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和xx市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计意见和建议3条。同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。

(三)开展了领导干部任期经济责任审计。

为加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局完成了经济责任审计6项，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作：一是继续加强经济责任审计日常管理工作，对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理，便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况，对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查，促使被审计单位认真整改，上年度审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度，使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况，为科学评价领导干部打下良好基础。

(四)开展了资金绩效审计。

坚持“民本审计”理念，继续开展专项资金领域的绩效审计探索，我局完成了区经济发展资金绩效审计工作，涉及被审计单位7家，延伸扶持企业122家，涉及涉审资金7.4亿元，审计查处管理不规范金额1.23亿元，提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索，审计工作一是在审计评价上下工夫，通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来，最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫，从完善制度、规范管理的角度出发，提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议，推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。

(五)开展了政府投资项目审计。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，最大限度节约财政资金，我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项，审计金额26.28亿元，审定金额亿元，审减3.81亿元。同时，还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制，实施预算审查，强化在建项目跟踪审计，抓好竣工结算审计，把好政府投资项目最后一道防线。

(六)开展了专项审计及审计调查。

按照年度审计工作计划和上级审计机关的统一部署，对市第xx届世界大学生夏季运动会赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目，进行了专项审计和审计调查，涉审资金4.38亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议6条，确保了专项资金的安全和使用效益，进一步促进了各项惠民政策的落实。

二、主要工作做法和经验。

(一)以制度建设为重点，促进内部管理的科学化、规范化。

一是从机构设置入手，根据区委组织部的批复，在局科室中，增设了审理科，审理有关审计业务事项，组织实施审计项目质量检查与考核，督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题，修订了《区政府投资项目审计监督暂行规定》，进一步完善了《案例指导制度》、《协作和内控制度》、《超常规加班制度》等审计制度和优化了《“全过程跟踪三级复核”审批流程》，从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。

(二)以能力建设为核心，全面提升审计人员整体素质。

一是实现审计业务培训全覆盖，要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训，年初根据各科室培训需求制定《区审计局人员培训计划》，先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和《经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)》等培训。二是拓展学习渠道，加强与其他审计机关的交流与学习，借鉴其审计工作好的经验和作法，提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用，充分发挥业务骨干的作用，形成学习互助的氛围，通过召开审计业务会议，研究解决审计中发现的问题，达到交流思想，共同提高的目的。

(三)以廉政建设为保障，树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”， 坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制，制定了《20xx年落实党风廉政建设责任制实施方案》，扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动，出台了《区审计局人员工作守则》，严格执行审计署“八项规定”，始终做到廉政建设常抓不懈，反腐倡廉警钟常鸣，不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育，提高党性修养，在“七一”前夕开展“一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动，增强党员干部岗位意识和服务意识。

(四)以文化建设为动力，营造审计工作良好氛围。

加强机关文化建设，提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机，深入开展“争先创优”活动，组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作，组织干部职工深入到对口扶贫的村里，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切需要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织参加全区广播操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活。

三、20xx年审计工作的主要思路。

20xx年我局审计工作的主要思路是：认真学习全国审计工作会议精神，深入贯彻落实党的十八大精神，按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

根据上述工作思路，20xx年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”，实现审计工作再上新台阶。

一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。

认真梳理20xx年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题，把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点，把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注20\_\_年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高财政资金的使用效益。

二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。

20xx年我区经济责任审计任务非常繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作展开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹安排审计力量，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容，优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作提供支持，为区委全面考察、正确使用干部提供依据。

三是深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。

关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深入分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。

四是深化政府投资项目审计工作，继续探索创新工作方法及程序。

加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目的审计，积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，及时发现问题，及时堵塞漏洞，减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求最大限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。

五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。

信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计ao系统与外网相互独立、安全运行，充分利用ao软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场，真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计经验，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。

六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。

审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注重从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度出发，从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查，督促被审计单位认真整改。

七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。

审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决贯彻落实“八项规定”，改进作风，杜绝慵懒散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素质和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。

以上就是我局本年度工作情况总结汇报以及下年工作思路，不当之处还请领导批评指正。

**公司内部财务审计年终工作总结篇三**

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对\*\*年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(2)\*\*8月审计度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场

4 询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。4.\*\*年11月15日至\*\*11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及\*\*集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一 步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

**公司内部财务审计年终工作总结篇四**

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!

充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，xx年度年报审计工作及国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。

三、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目

团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如ipo、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

**公司内部财务审计年终工作总结篇五**

在刚进公司那时，一直都是在紧张的学习服务用语和普通话的加强练习。都说细节决定成败，很多人都会不以为然而去忽略它。可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情，只要我们把自己工作上的每一个细节都坚持细心做好了，就是一件很了不起的事了。作为新来的我，我首先感谢我的同事对我的关心和照顾，使我对我的工作越来越有信心。

可是，往往好多事情我们都以为一切只要开始了，只要什么都准备好了，一切就不会有问题了，可是结果···却总不是我们想象中的那么好。平时几个同事一起工作的时候，都觉得可以了，不会有问题了。刚开始的时候，或多或少的有些紧张，而一紧张就会有时忘记了导语。还好自己及时调整过来。后面跟新来的同事们交流和老同事们请教时才知道，原来多数同事都有过这样的过渡期，或多或少都会有些紧张的。所以，我觉得，凡事只要调整好心态，没什么我们做不好的。我也绝对不会允许自己这么简单的事情都不能做好，相信自己一定能行!后来，我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气，然后调整好心态，慢慢的次数多了，就感觉一切都习惯了，工作程序也就自然而然了。我相信这并不会影响我日后的工作，我相信我一定会一直坚持公司的原则在日后的工作里加强学习，并努力做好自己的本份工作。

俗话说：没有规矩不成方圆。毋庸置疑，我们在日常工作中，首先必须遵守好公司的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，除此之外，我认为还应该注意以下几点细节，要自己在实践中不断完善自我。

一、积极打电话。在商品经济时代的今天，时间就是金钱，所以我们更应该为客户、为自己节省宝贵的时间。以尽可能的速度完成公司所规定的任务。

二、表情、语气愉悦。我们工作的一个基本特点就是与客户互不相见，通过声音来传达讯息，所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要。虽然我是一名普通的话务员，但我深知，我的一举一动、一言一行，代表着我们公司的形象。因此，在电话中，一个优秀的话务员必须做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范、得当，给客户愉悦的感受，让客户被我们的轻松愉悦所感染，让工作更好的开展。从走上岗位的那一刻起，我就下定决心：一定要做一名合格的、优秀的公司员工。说起来，做一名话务员容易，但要做一名优秀的话务员就难了。千里之行，始于足下。我会从小事学起，从点滴做起。

我接触话务员的时间不长，跟老同事相比，我是一个新手。但这并不能成为我可以比别人差的理由，相反，越是因为这样，我就要付出比别人更多的精力和时间来学习，从而跟上大家的步伐，为公司创造更好的业绩。

一、是加强工作统筹。根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。

二、是加强工作作风培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。

人人都说，想做好一份工作，一定要做到首先爱这份工作。在这一年半时间的工作中，我发现自己越来越喜欢这份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定会遵守好公司的每一条规章制度，做好话务员工作计划，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语。严格要求自己：没有，只有更好。

我清楚知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距，但我相信我会在以后的日子里不断学习，总结经验教训，取长补短，做得更好!

**公司内部财务审计年终工作总结篇六**

一、加强理论学习，不断提高自身素质

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机\_\_审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

五、今后努力的方向

加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

**公司内部财务审计年终工作总结篇七**

俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远。下面是小编给大家分享的有关《20xx上半年会计师事务所审计助理工作总结》的信息，仅供参考。欢迎关注工作总结频道更多相关信息。

20xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，15年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，12年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足1.提高工作效率

由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解

表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

**公司内部财务审计年终工作总结篇八**

20xx年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。

**公司内部财务审计年终工作总结篇九**

一、20xx年度主要工作情况

本年度我所参与的项目横向包括内控审计、财务审计，纵向包括中期审计与年度审计，期间还夹杂了部分特殊目的审计，做过成熟的上市公司，也在民企ipo项目上开过荒，当过小兵，也带过队，和一帮兄弟姐妹一起刷过夜赶底稿，也一起趁休息时间出去玩过，项目参与度按外勤工时来计算的话是最高的，项目完成情况上我自我感觉也很良好。

二、个人学习情况

虽然由于本年度项目较多，工作时间多了，学习时间就少了，但本人采取了较为合理的替代程序，在贯彻理论结合实践的基础上，充分发扬了以赵哥为代表的若干位“会说话的准则”的能量，工作中遇到各种实际问题，在自行翻看准则寻找答案的基础上，同时征求他们的意见，在解决问题的同时，也巩固了自己的知识。

三、工作建议

1、关于培训

业务质量、审计效率、我们对客户的贡献、客户对我们的评价在很大程度上取决于我们的专业水平，建议在今年项目如此之多的情况下把我们部门的各级培训班坚持办下去。

2、关于项目

本年度做的项目让我记忆最深刻的不是我第一次带分项目的郑煤机，而是我在年审的尾巴上参与的那个开荒项目，在那里遇到了各种意想不到的问题，建议一直做上市公司和老ipo项目的同事偶尔去开下荒，在那里，经验和知识的积累更加的迅速。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进，和大家一起推动我们一部的快速发展。谢谢大家!

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找