

# 江苏省内部审计协会文件

苏内协发〔2022〕3号

---

## 江苏省内部审计协会关于公布 2022 年内部 审计探索研究型审计实践案例 展示活动结果的通报

各会员单位：

为总结近年来各单位内部审计机构在积极探索开展研究型审计方面的实践案例，推动先进实务经验的交流、借鉴和分享，进一步促进提升研究型审计的能力水平，推动内部审计的高质量发展，2022 年 3 月至 11 月，江苏省内部审计协会（以下简称“协会”）组织开展了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动。得到了协会各单位会员积极响应，共征集到 60 篇内部审计探索研究型审计实践案例材料，协会组织专家进行了认真的评审，评出一等奖 15 篇，二等奖 19 篇，三等奖 26 篇，现将获奖名单予以公布。

为更好地宣传“内部审计探索研究型审计典型实践案例”经验材料，获得一等奖、二等奖的经验材料，将由协会在微信公众号和官网上陆续选登。

本次活动在推动内部审计人员树立研究型审计理念、培养研究型审计思维、积极投身研究型审计的探索实践，及时总结研究型审计的经验成果等方面，都发挥了积极的作用。希望广大内部审计机构和内部审计人员利用好本次活动的作用，积极研究借鉴典型实践案例中的好经验好做法，进一步将研究型审计的探索走深走实，进一步推动新时代内部审计工作的高质量发展。

附件：内部审计探索研究型审计典型实践案例获奖名单



## 附件

### 内部审计探索研究型审计典型实践案例获奖名单

#### 一等奖

1. 研审相长 助推发展绿色金融重大决策部署落地见效

——内部审计探索研究型审计实践案例

——中国人民银行南京分行

2. 江苏银行研究型审计的探索与实践——以 2021 年衍生品与债券投资业务专项审计为例

——江苏银行股份有限公司

3. “研”文件精神实质，“纠”政策落实偏差——扬州大学学生食堂公益性政策落实研究型审计的探索

——扬州大学

4. 基于“风险场景”的数据分析推动研究型内部审计实践探索——以工商银行资产托管业务审计为例

——中国工商银行内部审计局南京分局

5. 高校数字资源绩效审计案例

——南京审计大学

6. 苏州创元集团对参股公司审计的探索与创新

——苏州创元投资发展（集团）有限公司

7. 研学相促 研审相融 研以致用——人民银行南京分行开展“两项直达”政策落实情况审计调研实践案例

——中国人民银行南京分行

8. 将研究型审计贯穿审计活动全过程 助推应用控制审计质效实现新提升——内部审计探索研究型审计实践案例

——中国工商银行内部审计局南京分局

9. IT 服务外包效能专项审计 12 问——D 证券探索研究型审计实践案例

——东吴证券股份有限公司

10. 研究型审计理念贯穿商业银行内审项目实施全流程

——以普惠金融公司授信业务专项审计为例

——中国银行股份有限公司审计部苏州分部

11. 研究型审计在建设工程付款审计中的实践和收获

——南京大学

12. 人民银行探索开展研究型审计实践介绍——以人民银行淮安市中心支行内部控制审计为例

——中国人民银行淮安市中心支行

13. 基于研究型审计与数字化审计的双螺旋结构审计实践案例

——国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司

14. 电网分级分类资产组效益审计推动供电企业精益管理

——国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

15. 配电网项目前期管理研究型审计实践案例

——国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司

## 二等奖

1. 以研促审 助力重大政策跟踪审计做深做实——以金融消费者权益保护审计调查为例

——中国人民银行南通市中心支行

2. 关于对南京银行控股村镇银行的审计研究及实践初探  
——南京银行股份有限公司
3. 将研究融入审计全过程 助力科研放管服落地——以重大政策措施落实情况审计探索研究型审计实践案例  
——南京医科大学
4. “嫁接型”研究型审计模式在信贷资产质量攻坚战中的实践应用  
——中国工商银行内部审计局南京分局
5. 内部审计对商业银行案件防控管理的探究  
——中国工商银行内部审计局南京分局
6. 苏州市农业发展集团有限公司内部审计探索研究型审计实践案例——以下属农业被审单位经济责任审计为例  
——苏州市农业发展集团有限公司
7. 研究型审计在工会内部专项审计中的实践  
——南通市总工会
8. “成”于逻辑推理 “功”在巧借外力——TW 集团研究型审计的探索  
——泰州市文化旅游发展集团有限公司
9. 国企高质量发展背景下研究型审计的实践探索——以通信企业经营业绩审计为例  
——中国移动通信集团江苏有限公司
10. 研究型审计实践——家庭宽带业务管理审计  
——中国移动通信集团江苏有限公司

11. 电网安全“三基”精益化管控专项审计实践案例  
——国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司
12. 提质增效 促进配农网项目依法合规实施——基于持续审计监督体系的配农网项目专项审计实践  
——国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司
13. 苏州水务集团有限公司内部审计探索研究型审计实践  
——以 P 企业经营管理专项审计为例  
——苏州水务集团有限公司
14. 关于电网运维费作用发挥的案例分析报告  
——国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司
15. 南京理工大学审计处建设项目研究型审计案例探讨  
——南京理工大学
16. 精准把脉有的放矢 着力提高审计成效——以赣榆通商村镇银行全面审计为例  
——江苏南通农村商业银行股份有限公司
17. 研究型审计的探索与实践——以 R 集团液化石油气业务专项审计为例  
——苏州城市建设投资发展有限责任公司
18. 开展“配农网项目前期管理”研究型审计推动提升项目前期管理质效实践案例  
——国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
19. 基于 AHP 层次分析法开展审计研究——人民银行 S 市中心支行金融消保审计典型案例  
——中国人民银行苏州市中心支行

### 三等奖

1. 网络爬虫技术助力采购管理审计——人民银行 A 行采购供应商关联关系审计的典型案例

——中国人民银行苏州市中心支行

2. 揪出伸向村集体资金的“黑手”——M 村集体资金研究型审计的探索与实践

——海安市大公镇审计所

3. 以研究赋能审计，助推企业高质量发展

——苏州资产管理有限公司

4. 基于网格化管理的配电网项目后评审研究实践

——国网江苏省电力有限公司常州供电公司

5. S 高校 X 学院书记、院长经济责任审计

——苏州科技大学

6. 以研促审，融合高效——积极推动研究型审计保障交通运输高质量发展

——苏州市交通运输局

7. 支行行长经济责任审计的探索与成效

——江苏如东农村商业银行股份有限公司

8. 高质量发展背景下研究型审计的实践探索——以苏州市轨道交通集团有限公司信息化审计为例

——苏州市轨道交通集团有限公司

## 9. 研究型审计理念在审计实践中的应用探索

——江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会

## 10. 研究型审计助推国家审计与内部审计协同发展

——苏州市吴江区审计局

## 11. 以研究型审计为抓手 探索内部审计“一盘棋”——曲塘镇探索研究型审计实践案例展示

——海安市曲塘镇审计室

## 12. 大数据分析在企业内部审计中的应用——以 A 供电公司营销电费专项检查为例

——国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

## 13. 双拳出击显震慑 协同监督见实效——海安市教育体育局采购招标专项审计案例研究

——海安市教育体育局

## 14. 基于审计模型的营配重点领域数字化综合审计

——国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

## 15. 做好项目“深加工” 强化研究型审计——海安市墩头镇内部审计成果运用典型案例

——海安市墩头镇审计室

## 16. 风险导向型内部审计创新模式——以 H 电力设计公司为例

——国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司



17. 围绕“过紧日子”核心 开展研究型审计——以人民银行某市中心支行预算管理审计为例

——中国人民银行盐城市中心支行

18. 助力“老有所养”民生要计，研究型审计显身手

——海安市南莫镇审计所

19. “一助一”居家养老政府购买服务资金审计研究

——中共海安市老坝港滨海新区纪律检查工作委员会

20. 多措并举促进审计成果运用 更好发挥审计监督职能

——海安市李堡镇探索研究型审计实践案例

——海安市李堡镇审计室

21. 集聚人力资源补贴（奖励）内审案例的实践与思考

——如皋市人力资源和社会保障局

22. “七个举措”扎实推进经济责任审计

——海安经济技术开发区审计室

23. 促进合作社规范运营 为乡村振兴添动力

——海安市雅周镇审计所

24. 村级财务收支审计研究案例

——海安市白甸镇人民政府

25. 昆山银桥集团“纪审联动”实现“1+1>2”

——昆山银桥控股集团有限公司

26. 内部管理松懈，小卖部牵出账外账

——昆山高新区审计工作领导小组