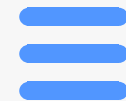


企业自查报告优秀范文





contents

目录

- 引言
- 企业基本情况
- 自查工作组织与实施
- 自查发现的主要问题及原因分析
- 整改措施及计划
- 自查工作成果与不足
- 结论与建议

01

引言

报告目的和背景

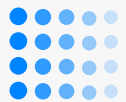
报告目的

本次自查报告旨在全面梳理和评估企业在各个方面的运营情况和合规性，及时发现和纠正存在的问题，加强内部管理，确保企业持续健康发展。

报告背景

随着市场竞争的日益激烈和监管要求的不断提高，企业需要不断加强自身管理，提高运营效率，防范风险。本次自查报告是在这一背景下进行的，旨在为企业提供一个全面、客观、准确的自我评估和改进的机会。





报告范围

时间范围

本次自查报告的时间范围为过去一年内的企业运营情况。



内容范围

报告涵盖了企业的各个方面，包括但不限于组织架构、内部控制、财务管理、人力资源管理、业务运营、风险管理等。

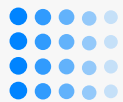


对象范围

本次自查报告的对象为企业内部所有部门、分支机构和员工，确保全面覆盖企业运营的各个环节。

02

企业基本情况



企业概述

企业名称

XX有限公司

所在地

XX市XX区XX路XX号

成立时间

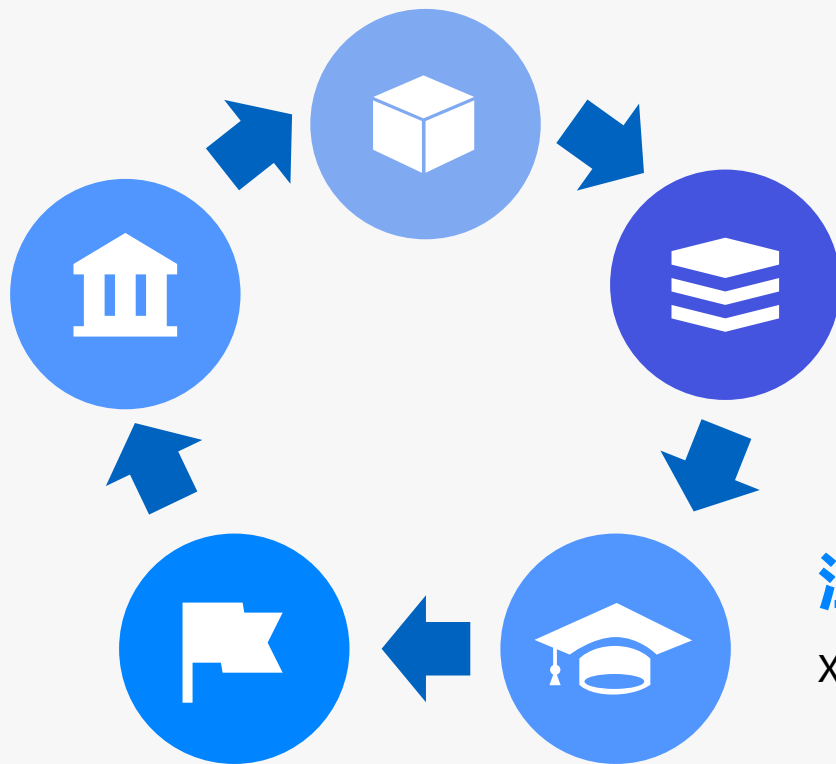
XXXX年XX月XX日

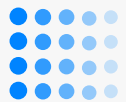
企业类型

有限责任公司

注册资本

XX万元



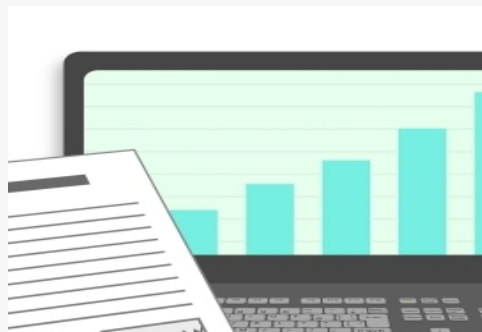


组织架构



股东会

由全体股东组成，是企业最高权力机构。



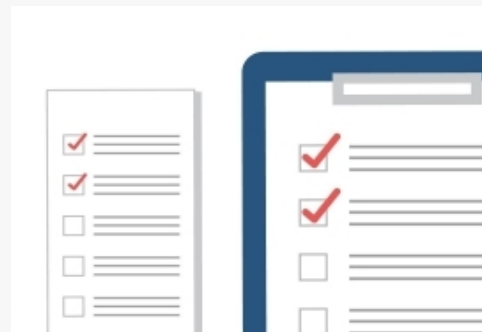
董事会

由股东会选举产生，负责企业重大决策和战略规划。



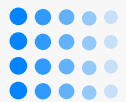
监事会

由股东会选举产生，负责监督董事会和经理层的履职情况。

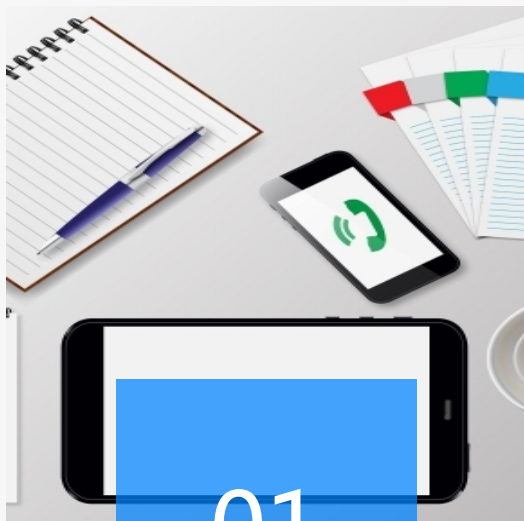


经理层

由董事会聘任，负责企业的日常经营管理工作。



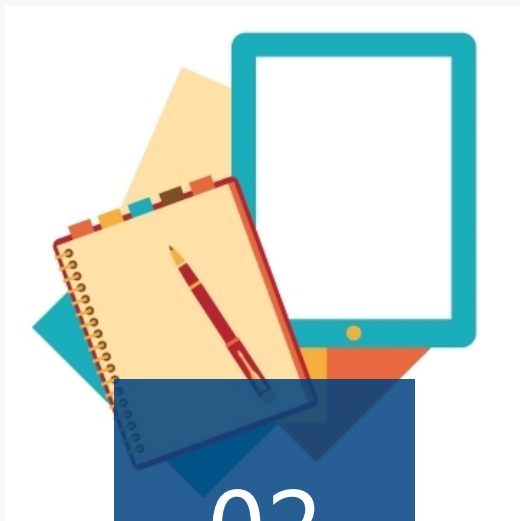
经营范围及业务



01

经营范围

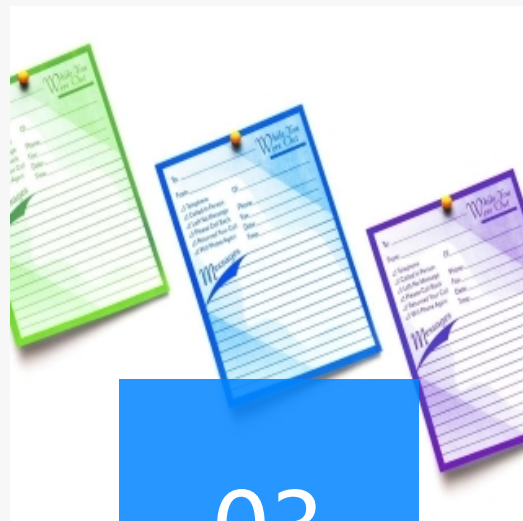
主要从事XX、XX、XX等领域的业务。



02

主要业务

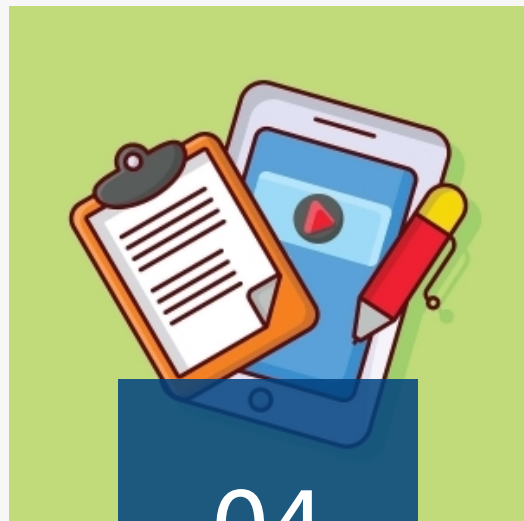
包括XX产品的研发、生产和销售，提供XX服务，以及开展XX贸易等。



03

业务规模

企业拥有先进的生产线和检测设备，年产能力达到XX吨，销售收入超过XX亿元。



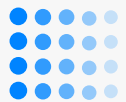
04

市场地位

企业在行业内拥有较高的知名度和市场份额，是行业内的领军企业之一。

03

自查工作组织与实施



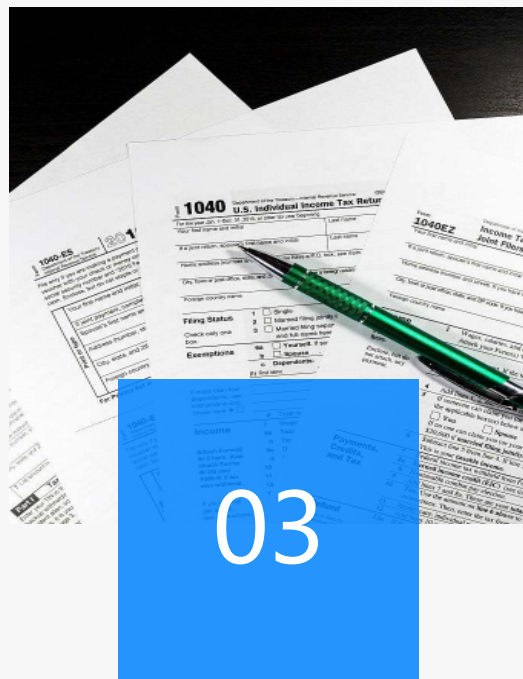
自查工作小组成立及职责



成立专门的自查工作小组，由公司高层领导担任组长，成员包括各部门负责人和业务骨干。



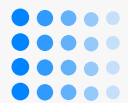
制定详细的自查工作计划和方案，明确自查目标、范围、时间和方法等。



负责组织和协调自查工作的实施，确保各项自查任务得到有效落实。



对自查中发现的问题进行汇总、分析和报告，提出整改意见和建议。



自查工作流程及安排

制定自查工作流程，包括前期准备、现场检查、问题汇总、整改落实和报告提交等环节。



安排专业人员进行现场检查，确保检查过程严谨、细致、全面。

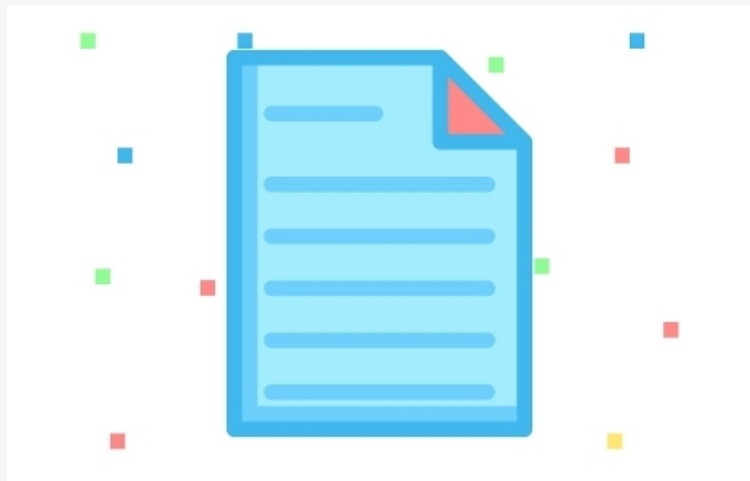
对检查中发现的问题进行记录、拍照或录像等留证措施，以便后续整改和追溯。



根据问题的性质和严重程度，制定相应的整改措施和时间表，并跟踪整改落实情况。

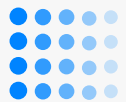
参与人员及配合情况

- 各部门负责人和业务骨干积极参与自查工作，认真履行各自职责。
- 员工们对自查工作给予高度配合，主动提供相关信息和资料，积极反映问题和意见。
- 在自查过程中，各部门之间保持密切沟通和协作，共同推进自查工作的顺利进行。
- 公司领导对自查工作给予高度重视和支持，为自查工作提供了必要的资源和保障。



04

自查发现的主要问题及原因分析



财务管理方面

会计核算不规范

存在部分凭证缺失、科目使用不当、账务处理不及时等问题，导致财务报表不能准确反映公司经营状况。



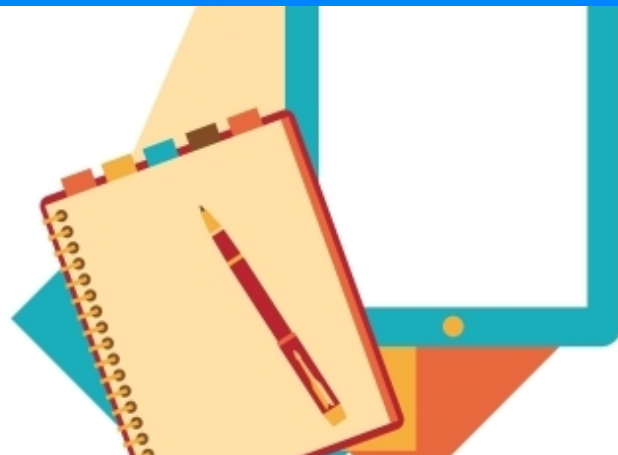
税务处理不合规

存在漏报、错报、瞒报税款等问题，涉嫌违反税收法律法规，可能面临税务处罚风险。



资金管理不严格

存在资金调度不透明、银行账户管理混乱、现金收支不规范等问题，容易引发资金安全风险。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/26600000053011004>