附件2：

**《企业内部控制执行情况调研分析报告》参考格式**

**报告名称**

XXX财政局

一、案例背景

介绍调研企业基本情况，包括企业成立年限、所属行业、资产规模和收入规模、是否公开发行股票、主要业务等概况。

二、主要做法

归纳总结开展内部控制的动因以及内部控制制度设计和执行情况。其中，内部控制制度设计和执行，包括（但不限于）内部控制制度设计、内部控制自我评价指标设计和执行、应对智能化和数字化的内部控制措施、境外投资的内部控制措施、重大风险预警机制和突发事件应急处理机制、企业内部控制重大缺陷的认定和控制等。

三、主要创新和实施效果

归纳总结内部控制工作的创新点和实施效果。该创新点和实施效果须来源真实可靠，并应当经过实践检验、被证明行之有效，具有一定的典型性、创新性和推广性。

四、经验和体会