附件1-2、审计所需资料清单（院系行政副职，下述清单为院系行政副职通用清单，如被审计领导干部不分管或不涉及的话，说明后可不提供）

一、被审计单位

1. 被审计领导干部任职期间履行经济责任情况的述职报告（主要内容见述职报告模板）

2.被审计领导干部任职期间制定与执行的内部控制管理制度等；

3.任职期间被审计领导干部制订的有关工作规划、年度工作计划、年度总结或工作报告，向学校或上级主管部门报送的有关综合和专题汇报材料；

4.任职期间被审计领导干部涉及的实物资产管理台账、盘点记录等资料；

5.任职期间被审计领导干部涉及与经济活动相关的合同或协议台账（注明采购方式）--现场审计期间将抽样选择样本要求提供招投标、政府采购、竞争性谈判、询比价等不同采购方式下采购流程、合同签订与履行、项目验收等资料；