附件1-3、审计所需资料清单（院系党委正职，下述清单为院系党委正职通用清单，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.被审计单位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.任职期间被审计单位与履行经济责任相关的党政联席会、院务会、处务会或专题会等会议纪要、会议记录等；

5.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；

6.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；

7.任职期间被审计单位接受外部审计、有关主管部门、社会审计组织等外部审计或检查，以及接受巡视巡察的相关情况报告、结论性文书及发现问题整改情况等资料。