



中航重机股份有限公司

AVIC HEAVY MERCHINERY CO.,LTD

编号：ZHJZ-BOZJ-X-SJ01 版次：A

审计法律部 审计业务经理岗位说明书

实施日期：

本文件版权归中航重机股份有限公司所有，未经中航重机股份有限公司批准，不可将本文件或其中部分复印或引用到其他文件中，用于生产或其他目的，否则其行为将在法律许可的范围内受到起诉。

目 录

1. 范围	4
2. 岗位基本信息	4
3. 岗位关系	4
4. 工作协调关系	4
5. 岗位主要职责	4
6. 岗位详细职责	5
7. 任职资格要求	6
7.1. 专业要求	6
7.2. 专业技能/证书	6
7.3. 能力素质要求	6
7.4. 政治面貌	6

前 言

本文件是组织机构类管理文件。

本文件规范的是审计法律部的审计业务经理职责文件。

版本更新内容如下：

版次	主要修改内容	修改日期
A	/	/

1. 范围

本文件规定了审计业务经理的汇报关系、岗位职责和任职要求、发展通道等内容。

本文件适用于公司内组织机构。

2. 岗位基本信息

岗位名称：审计业务经理

岗位编码：SJ01

所属部门：审计法律部

3. 岗位关系

直接上级：审计法律部部长、副部长

直属下级：/

4. 工作协调关系

外部协调关系：中航工业通飞审计法律部、中介咨询机构等

内部协调关系：董事会、监事会、审计与风险控制委员会、公司各职能部门、下属子公司等

5. 岗位主要职责

协助部门领导组织实施公司经济责任审计、重大项目审计、财务收支审计、内部控制审计、专项审计调查、管理审计。

1. 制度建设：参与制（修）订内部审计、违规经营责任追究等相关制度、流程；

2. 内部审计：根据公司统筹安排，参与组织实施公司经济责任审计、重大项目审计、财务收支审计、内部控制审计、合规经营审计、专项审计调查等内部审计工作；负责本公司及所属单位审计整改事项及资料的沟通、收集、汇总等；负责指导所属单位审计相关工作；负责上级单位审计对接、沟通工作；负责草拟年度审计工作计划、审计项目计划等；

3. 客户关系管理：加强与国家及上级审计机关、外部审计中介之间的沟通交流合作；

4. 合规管理：严格遵守集团公司合规手册中的行为规范，遵守公司各项规章制度，严格履行岗位合规义务。在巡察工作中，主动识别、报告和防控合规风险。配合上级和司法机关及有权调查部门的调查和取证。

5. 严格遵守集团公司合规手册中的行为规范，遵守公司各项规章制度，严格履行岗位合规义务。在内审和风控工作中主动识别、报告和防控合规风险并按规定办理。

6. 责任追究：协助副部长组织实施违规经营投资问题核查及责任追究工作。

7. 相关职责：负责本部门内涉及审计业务的采购事项；负责对公司相关工程预算、决算等内容进行审核；对公司业务履行审计监督职责。

8. 其他：完成领导交办的其他工作。

6. 岗位详细职责

岗位职责如下表所示：

序号	职责、权限
1	负责编制审计报告书初稿
2	负责修改审计报告
3	负责征求审计报告书面意见
4	负责报送审计报告
5	负责下达审计报告及意见
6	负责通知审前工作准备
7	负责下发审计通知
8	负责编制审计项目计划
9	负责审计项目计划征集意见
10	负责发布审计项目计划
11	负责上报审计执行材料
12	负责接收审计意见
13	负责召开审计进点会
14	负责召开审计末次会
15	负责将审核审计项目计划报上级审核
16	负责下发审计核实单
17	负责编制审计整改工作任务
18	负责审计业务部门审核审计问题整改证明材料
19	负责接收审计复查意见
20	负责归档审计整改相关工作
23	负责发布中航重机风控三年全覆盖监督评价工作计划
24	负责将党委会通过的审计项目计划表提交审计风险委员会审议
25	负责组建违规问题和线索核查小组
26	负责分类处理违规投资经营问题
27	负责宣贯审计现场实施方案
28	负责印发责任追究处理意见并抄送相关部门
29	负责填写违规问题和线索受理登记表
30	负责在在收到违规投资经营处理决定之日起 60 个工作日内向负责处理的责任追究牵头部门报送整改报告及相关材料

7. 任职资格要求

7.1. 教育背景和专业要求

财务、审计、工程管理（造价）、法律、税务等相关专业。

7.2. 专业技能/证书

1. 具有管理、经济、审计、会计等专业中级以上技术职称；
2. 了解国家有关产业政策及金融、税收、会计、招投标等方面的法律法规；
3. 了解公司的内部治理结构和内部控制体系；
4. 具有财务管理和审计工作经验；
5. 了解企业投资管理、计划管理、人力资源管理、行政管理和管理信息系统等知识；
6. 有较好的逻辑思维、综合分析和判断能力；
7. 有较好的计划、组织、协调和控制能力；
8. 有较好文字功底和语言表达能力；
9. 熟悉办公软件和财务软件。
10. 具有管理、经济、审计、会计等专业高级及以上技术职称，CPA、CIA 资格者优先考虑。

7.3. 能力素质要求

具备良好的职业道德操守，坚持原则，客观公正，意志坚定，工作作风严谨，责任心强，有较强的组织协调能力和沟通能力，高度的敬业精神及团队合作精神，保密意识强。

7.4. 政治面貌

中共党员。