

# 浙江省内部审计协会文件

浙内审协〔2022〕9号

---

## 浙江省内部审计协会关于 2022 年度 优秀内部审计论文、案例评审结果的通报

各设区市内部审计协会，各行业委员会，省直会员单位：

为进一步提高我省内部审计理论研究水平，深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效，根据中国内部审计协会统一部署和省内部审计协会年度工作计划，今年省内部审计协会组织开展了“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”“内部审计探索研究型审计实践案例”2个全国统一课题研究和案例，以及“认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”全省内部审计应用研究和案例评比活动。

全省各级内部审计协会、各行业委员会和广大内部审计人员

积极响应，至截止日，共征集到论文、经验和案例 456 篇。根据《浙江省优秀内部审计论文及案例评选管理办法》，省内部审计协会组织有关专家对报送的论文、案例进行了认真评审。评出“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”论文一等奖 8 篇、二等奖 23 篇、三等奖 61 篇、提名奖 19 篇；“内部审计探索研究型审计实践案例”一等奖 7 篇、二等奖 22 篇、三等奖 60 篇、提名奖 10 篇；“认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”论文一等奖 3 篇、二等奖 8 篇、三等奖 22 篇、提名奖 8 篇，案例一等奖 3 篇、二等奖 10 篇、三等奖 26 篇、提名奖 10 篇。现将获奖名单予以公布（详见附件）。

本年度内部审计理论研究、案例征集活动得到了全省各级内部审计协会、行业委员会和广大内部审计机构的高度重视和大力支持，积极组织本地区、本系统、本单位内审人员参与论文撰写，并认真推荐申报。为表彰先进，鼓励全省各级内部审计协会、行业委员会进一步提升内部审计理论研究和案例质量，省内部审计协会根据办法评出 6 家单位作为 2022 年度“优秀组织奖”获得者：杭州市内部审计协会、宁波市内部审计协会、嘉兴市内部审计协会、绍兴市内部审计协会、金华市内部审计协会、教育系统委员会。

希望全省各级内部审计机构和广大内部审计人员踔厉奋发、再接再厉，积极开展内部审计理论与实践探索，不断推动新时代内部审计工作高质量发展。

- 附件：1. “新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”论文获奖名单
2. “内部审计探索研究型审计实践案例”获奖名单
3. “认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”论文获奖名单
4. “认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”案例获奖名单



浙江省内部审计协会  
2022年11月15日

附件 1

## “新形势下内部审计在应对风险挑战中的 地位和作用”论文获奖名单

### 一等奖（8 篇）

1. 有效应对风险挑战，构建新时代电网企业内部审计监管“四梁八柱”

国网浙江省电力有限公司

王冬法、汪海鸿、张利军、吴陈婧、章敏捷

2. 基层央行增值型内部审计数字化转型路径研究

中国人民银行宁波市中心支行

毛剑锋、高睿、王利兴、卢俊峰、钟丽丽

3. 构建内部审计“一基三线四维”风险应对体系：理论分析与实践探索

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

中国石化镇海炼化公司课题组

4. 新形势下民营企业内部审计的风险应对研究

浙江宏泰新材料股份有限公司 陈安石

5. 新形势下农商银行构建防范化解金融风险审计治理体系的探索和实践——以金华成泰农商银行为例

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 马琰

6. 新形势下构建“风险导向+价值驱动”融合型审计模式的实践与探索——以浙江东阳农商银行为例

浙江东阳农村商业银行股份有限公司

方益洪、张中伟、杜圆婧

7. 当前新形势下对农商银行信贷风险“三维结构”审计新模式的实践与研究——以 Y 农商银行为例

浙江永康农村商业银行股份有限公司

黄胜军、刘雪芬、黄玲玲

8. 新经济形势下审计助力重大风险实践探索——基于债务全流程管理的审计监督体系研究

浙江舟山群岛新区金塘管理委员会财政局 王嘉骁

## 二等奖（23 篇）

1. 基于审计规范知识图谱的智能审计分析方法

之江实验室 钟晓英、朱嘉奇、盛成皿、陈均杰

2. 高校高素质专业化审计队伍建设研究——以浙江省高校为例

温州医科大学 陈微云

3. 新形势下的国有外贸企业内部审计面对的风险挑战及应对措施

浙江省土产畜产进出口集团有限公司 张璐

4. 基于风险防控的重大建设项目跟踪审计探析与实践

浙江省机场集团有限公司 魏建根、鲁定华

5. 新形势下业务营收风险的内部审计把控

浙江省海港投资运营集团有限公司 邬冠民

6. 新形势下电信内审应对风险挑战的路径探析

中国电信股份有限公司浙江分公司 李红、任伟琴

7. 新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用——浙江农商联合银行内部审计的实践与展望

浙江农商联合银行 郑建华、陈焕新、陈凌燕

8. 从审计标准化数据采集报送看高校内部审计信息化建设

杭州医学院 吕慧

9. 新形势下内部审计在应对建设领域内部控制风险挑战中的作用

杭州市西湖区住房和城乡建设局 唐则青

杭州市西湖区审计局 许丽兰

10. 基于“三预审计”模式的内审风险管理作用探究——以 IIA 新“三线模型”视角

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

倪卫东、胡宝忠

11. 探索“点、线、面”体系建设 提升内部审计管理实效

浙江临安农村商业银行股份有限公司 孙燕

杭州市临安区审计局 陈冲、毛雯

12. 基于常态化疫情防控的行政事业单位内部审计风险挑战与转型研究

宁波市公安局 葛绍丰

13. 新常态下商业银行内部审计提升防范系统性金融风险能力  
路径探究

宁波镇海农村商业银行股份有限公司 童芳琴、黄文杰

14. 分类施策、精准整改，有效提升审计成果在防范和化解风险  
中的作用

国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司

文科、李国强、方唯、姜金虹

15. 新形势下内部审计在农村商业银行风险管理中的定位与作用

浙江海宁农村商业银行股份有限公司 金娇

16. 整体治理视野下的供电企业审计转型与实践

国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司

徐金富、张伟耀、石小军、邓雄

17. 新形势下多维数字审计预警模式在中小银行风险防控中的  
运用及思考

浙江农村商业联合银行股份有限公司金华管理部

甘文智、方葱、潘艳、马琰、贺俊晓

18. 新形势下“分级流程”式内部审计体系构建与运用——以 W  
农商银行为例

浙江武义农村商业银行股份有限公司 贺俊晓

19. 对公安数字化审计探索的思考

衢州市公安局 汪名六、程战

20. 新时代下商业银行风险导向型审计探索——以 A 银行为例  
浙江泰隆商业银行股份有限公司 闻陈力、徐丽欢
21. 三重压力下的 X 银行内部控制审计研究  
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司  
钱慧强、阮小丽、丁梦依
22. 审计视角下农信系统数字贷款风控策略探究——以浙江农信为例  
浙江玉环农村商业银行股份有限公司 章丹峰、叶雅
23. 将“反身性思维”嵌入商业银行内部审计的应用研究  
浙江天台农村商业银行股份有限公司 周丹敏

### 三等奖（61 篇）

1. 聚焦主责主业，推动高校内部审计高质量发展  
中国美术学院 杨荻、章维镇
2. 浙江省公办高校内审数字化工作探析  
浙江理工大学 方柯青、朱秀玲、陈蔚
3. 数字化赋能高校内部审计模式构建研究  
温州医科大学 蔡凌伟
4. 基于风险管理的高校内部审计优化研究  
上海财经大学浙江学院 金紫祎、潘徐恩、陈鹏
5. 新形势下高职院校内部审计路径优化研究——以新“三线模型”为基础  
浙江国际海运职业技术学院 张莉莉



6. 基于“分类、分层、分级”的审计整改长效机制研究

国网浙江省电力有限公司

王冬法、周伟、汪海鸿、文科、陈荔园、贾赞

7. 以风险为导向 以增值为目的——内部审计护航保险公司  
稳健发展

浙商财产保险股份有限公司 程杭、金乐、贾敦智

8. 基于大风控理念的企业内部审计路径探索

浙江省国有资本运营有限公司 黄洪波、徐源

9. 以数字化创新赋能企业内部审计——国有大宗商品贸易内部  
审计新思路

物产中大金属集团有限公司 来懿敏

10. 全面风险管理体系下能源企业的数字化审计探索

浙江省能源集团有限公司 吴子骏、毛玲玥

11. 新形势下内部审计应对风险挑战的路径研究——以浙江省  
某国有农业集团为例

浙江省农村发展集团有限公司 葛骏、石立军

12. 新冠疫情挑战下持续经营风险全面防控模式探究——以省  
机场集团为例

浙江省机场集团有限公司 马荃、朱智超

13. 新形势下油品销售企业内部审计风险应对的实践思考

中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司

周赛裕、丁婷、陈先令、潘梦雪、张春超、段芳

14. 企业内部控制评价体系数智化转型的思考与探索  
中国移动通信集团浙江有限公司  
周立明、詹万钧、邵勇、林金文
15. 新形势下对传统制造型企业内审工作的探究  
千年舟新材科技集团股份有限公司 牛甜
16. 构建新形势下农商银行内部审计逆势而上“三步”转型升级之路  
杭州联合农村商业银行股份有限公司 刘思海
17. 防范企业风险 内部审计要发挥最大的“稳”  
恒元建设控股集团有限公司 李芳钦
18. 内部审计对行政事业单位风险防范的作用及实现途径——  
以住房公积金内部审计为例  
杭州住房公积金管理中心临平分中心 方喆、顾婷婷
19. 强化内部审计 护航新形势下公立医院发展  
杭州市临平区妇幼保健院 张彦如
20. 研究型内部审计赋能企业风险化解与稳健发展价值重构：  
逻辑机理与保障机制  
浙江万马股份有限公司 庄奇桦、刘启良、杜海亚  
杭州市临安区审计局 楼蓉、周凡
21. 风险管理视角下行政事业单位内部审计框架研究  
宁波市危险化学品应急救援研究中心 朱优蓉
22. 经济新常态下商业银行内部审计质量与价值提升策略探究  
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 孙红

23. 新形势下乡镇内部审计遇难破难之旧题新解  
慈溪市人民政府宗汉街道办事处 毕赛科
24. 绩效审计视角下“双平台”协同构建初探——以教育系统为例  
温州市教育局 蔡海鸣、潘坚
25. 基于 SWOT 探讨农商银行内部审计应对风险的有效路径  
浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 林建月、吴权达
26. 浅析新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用——  
以疫情形势下县域农商行内部审计应对风险防控工作的思考  
浙江平阳农村商业银行股份有限公司 王禹
27. 泰顺农商银行数字化转型审计实践为例  
浙江泰顺农村商业银行股份有限公司  
饶晓钗、薛晓琴、潘芳芳
28. 基于货币政策传导机制视角下央行专项再贷款政策关键风  
险点分析及审计模式思考  
中国人民银行湖州市中心支行 刘国霞
29. 新形势下内部审计应对风险挑战的思考——以涉房贷款风  
险防控为例  
湖州银行股份有限公司 沈皓骏、施玉芳
30. 浅析新形势下充分发挥内部审计在应对企业风险挑战中的作用  
佐力控股集团 郑子法
31. 把握内部审计新方向 筑牢学校风险新防线——新形势下  
中小学内部经济责任审计的质量控制  
长兴县教育财务核算中心 张沁心

32. 浅谈新形势下供电企业内部审计信息化优化策略

国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司 陈爱莉

33. 基层人民银行内部审计在防范化解金融风险中的作用发挥  
路径探析

中国人民银行嘉兴市中心支行 王玉泉

34. 基于 SWOT 视角的风险管理内控审计优化探析

浙江省烟草公司嘉兴市公司 李芝芸

35. 积极优化内审理念 持续推动价值创造——以银行内审为例  
浅述新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用

嘉兴银行股份有限公司 郑风兰

36. 新形势下农村合作金融机构内部审计在应对风险挑战中的  
地位和作用

浙江平湖农村商业银行股份有限公司 金余法

37. 农商银行不良资产管理审计及风险防控中的数字化转型运  
用与研究

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 沈洲尉

38. 以风险防范驱动电网企业内部审计创新发展

国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司

李安、徐金富、石小军、张伟耀、胡小红

39. 内部审计护航原水事业高质量发展的探索和实践

绍兴市原水集团有限公司 王森杰

40. 浅析新形势下内部审计在应对风险挑战中的策略  
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 魏晓栋
41. 区块链背景下农商银行数字审计模式构建与应用  
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 李叶珺
42. 在建设共同富裕的时代使命下，农商银行内部审计提升信贷业务风险应对能力探讨  
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 寿莹颖
43. 新形势下卫生系统内部审计面临的风险挑战及应对措施  
绍兴市越城区卫生健康局 包慧洁
44. 防范风险强治理，除险保安促发展——浅析新形势下内部审计在护航教育高质量发展中的作用  
新昌县教师进修学校 宋俊勇
45. 浅析教育审计统筹和安全融合发展增值的实践探索  
新昌技师学院 宋佳荟
46. 论新形势下内部审计在国有企业应对风险挑战中的作用  
金华经济技术开发区管理委员会审计局 徐婧怡
47. 内部审计对员工行为风险防控的作用分析  
浙江浦江农村商业银行股份有限公司 金娇赞
48. 基于风险导向视角下的农商银行内部审计模式构建研究  
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 龚明
49. 推进风险导向审计运用 助力农商银行中的应用研究  
浙江江山农村商业银行股份有限公司 祝春凰、周云毅

50. 新形势下农村商业银行风险岗位人员审计发展路径浅探  
浙江江山农村商业银行股份有限公司  
徐鸣飞、朱峰君、毛秋艳
51. 数字化改革背景下内部审计强化农商银行风险管理初探  
浙江常山农村商业银行股份有限公司 胡锦涛、顾益军
52. 浅谈新时期内部审计面临的挑战及其应对策略——以 C 农  
商银行为例  
浙江常山农村商业银行股份有限公司 饶勇飞、黄琴
53. 基于数字化的内部审计全寿命周期管理体系建设  
国网浙江省电力有限公司舟山供电公司  
董哲恒、邱宜伟、邬晨东
54. 新形势下农商行内部审计工作转型提效探索——以舟山定  
海为例  
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司  
方勇刚、章朝阳、林舟波
55. 对农商银行员工行为审计的思考与探索  
浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司  
傅爱光、文羚楠
56. 基于风险量化模型的光伏项目全程跟踪长效审计机制  
台州宏创电力集团有限公司 廖鑫嵘、周嘉宇
57. 新形势下农村商业银行非现场审计优化对策  
浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司 叶玲萍

58. 大数据画像在员工行为审计中的应用探析——以临海农商银行为例

浙江临海农村商业银行股份有限公司 郭剑平

59. 从内部审计发现的案例谈国企采购

玉环市财政局 郑旭芳

60. 有效防控“大变局”中的风险——新形势下内部审计应对风险挑战中的地位和作用

龙泉市交通运输局 项美兰

61. 新形势下基于风险管理的农村商业银行内部审计作用研究

浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 叶思佳

### 提名奖（19篇）

1. 新形势下企业集团财务公司流动性风险管理内审研究

浙江省能源集团财务有限责任公司

汪朝霞、彭默、叶宛清、谭敏浩

2. 新挑战下商业银行内部审计防范金融风险研究

绍兴银行股份有限公司 凌利标

3. 新形势下教育内部审计风险与对策探析

杭州市西湖区教育局 沈晨

4. 浅谈新形势下电网公司内部审计在应对风险挑战中的地位和作用

国网浙江省电力有限公司杭州市余杭区供电公司 周煜雍

5. 基于数字化转型视角的农商行内审机制创新研究  
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司  
陈百银、许航、马益明、马孟溪
6. 新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用  
国网浙江省电力有限公司乐清市供电公司 王景乐
7. 新时期内部审计风险应对策略研究——以 A 幼儿园为例  
瑞安市湖岭镇中心幼儿园 戴程程
8. 关于人民银行政策执行情况跟踪审计框架的研究——以深化  
小微企业金融服务审计调查项目为例  
中国人民银行湖州市中心支行 潘辉
9. 探索风险管理视阈下代建项目的内部审计与控制  
德清县建设发展集团有限公司 李旭红
10. 数据模型助力新形势下商业银行内部审计  
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 李艺舟
11. 电网企业区域配网投资效益后评审研究  
国网浙江省电力有限公司金华供电公司  
王博、李杰、郭瑞宏、惠文博
12. 基于“三重压力”背景，探索内部审计识别风险的路径  
国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司  
吴希腾、彭苏芸
13. 大数据分析在农村商业银行内部审计有效识别风险的运用  
浙江开化农村商业银行股份有限公司 汪洪君、程安然



14. 大数据背景下企业内部审计流程优化路径

浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司 徐锦华

15. 浅谈内部审计助力风险防范路径探索——临海农商银行创新数字化转型，大数据审计赋上“新翅膀”

浙江临海农村商业银行股份有限公司 郑铭

16. 基于六西格玛管理哲学的内部审计探索与分析——以 S 农商银行为例

浙江三门农村商业银行股份有限公司 郭建斌

17. 新形势下龙泉市内部审计工作数字化研究与探讨

龙泉市司法局 罗新美

18. 新时代赋予新定位——立足风险导向的内部审计作用与优化措施

浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 李宇

19. 电力企业计算机信息系统中的数据安全审计工作研究

国网浙江省电力有限公司遂昌县供电公司 程红

## 附件 2

# “内部审计探索研究型审计实践案例” 获奖名单

### 一等奖（7 篇）

1. 基于链式审计方法的内部审计与社会审计协同模式构建与应用——某高校后勤服务中心内部控制审计

中国计量大学 宋丽、张雅

2. “保民生、优管理、促发展”——以研究型审计助力企业与社会协同发展

浙江省能源集团有限公司

章崎峰、毛玲玥、尤震、熊鹏、余功贤

3. 研究型审计助力揭开航空扶持资金真实面纱——全省航空扶持资金专项审计案例

浙江省机场集团有限公司 鲁定华、朱智超

4. 数字化背景下商业银行研究型审计路径探索与实践——以商业银行信贷资产质量真实性专项审计为例

绍兴银行股份有限公司 陈枫

5. 打造“三位一体”研究型审计项目的探索与实践——以余杭农商银行某支行行长经责审计项目为例

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 倪卫东

6. 审计服务改革发展 研究带动价值增值——嘉兴银行农户贷产品研究型审计实践案例

嘉兴银行股份有限公司

吴旋、张雯、来益群、姚华蓉、李吾卫

7. 数字化审计追踪“狡兔三窟”的工程物资

国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 王瑞金、雷陈璐

## 二等奖（22 篇）

1. 浙江大学“网上浙大”信息系统绩效审计案例研究

浙江大学 陈俊、胡敏芳、吕满姣、徐静

浙江同方会计师事务所有限公司 吕蒋淦、祝磊

2. 以内审促高校研究院健康持续发展——以浙江省属某高校为例

中国计量大学 吴轴

3. PPP 投资项目审计风险控制研究——以 A 项目为例

浙江省建投交通基础建设集团有限公司 俞莎、郜晏君

4. 运用研究型思维助力审计价值发挥——以成本费用管理专项审计为例

杭州联合农村商业银行股份有限公司 刘婉

5. 把握公司战略方向有效发挥研究型审计作用——子公司某股权投资项目专项审计案例

杭州市金融投资集团有限公司 韩鹏程

6. “前中后台”审计新模式助推研究型审计新突破——以某农商银行收单业务专项审计为例

杭州联合农村商业银行股份有限公司 赵颖、陈凌燕

7. 谨防蓝海背后的暗礁与风暴——以银行业投资信托业务风险审计研究为例

杭州银行股份有限公司 杨咏

8. 研究型审计的实践探索——贷款利率优惠政策执行及影响情况审计调查案例

浙江建德农村商业银行股份有限公司 王昕、翁达

9. 数据背后的“秘密”——会员发展、消费与积分情况专项审计案例分析

雅戈尔集团股份有限公司 郭锦科

10. 不忘初心精准出击 发挥审计“经济体检”职能——内部审计参与改善组织运营案例

宁波奉化农村商业银行股份有限公司 屠珍珍

11. 研究型审计在投资审计项目中的实践探索

温州医科大学附属口腔医院 张纳

12. 以研助审激发核心战斗力，以审促优构筑智慧“公安大脑”

湖州市公安局 俞涛

13. 以内控过程审计为抓手，为民企抗风险、促发展保驾护航

美欣达集团有限公司 王建芳、张学迪

14. 基于逻辑树分析工具构建信贷业务全流程非现场审计模型体系

湖州银行股份有限公司 唐璐

15. 公共投资项目造价管理情况专项审计调查研究型审计  
    海宁市城市发展投资集团有限公司 陈美华、陆越峰
16. 电网企业基于工程材料风险分析的研究型审计  
    国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司  
    徐金富、张伟耀、邓雄、傅文渊、石小军
17. 强化审计监督 提升涉案财物管理质效——婺城公安分局刑侦部门执法活动财物管理专项审计案例  
    金华市公安局婺城分局 傅庆春
18. 全流程视角下高校政府采购审计的路径探析——以 Q 高校政府采购专项审计为例  
    衢州学院 周盈、姜新悦
19. 关于海岛特色电网工程效率效益审计方法研究与实践——以 Z 市电网工程为例  
    国网浙江省电力有限公司舟山供电公司  
    董哲恒、邱宜伟、白明东、邬晨东、黄金花、刘东
20. 制度漏洞下的“注水”按揭——按揭贷款专项审计  
    浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 傅爱光、文羚楠
21. “过桥”助你渡劫，还是趁火打劫？  
    浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司 胡娇娇
22. “靓面子”下的“真里子”——研究型审计在普惠领域的实践  
    浙江玉环农村商业银行股份有限公司  
    叶雅、郑景领、章丹峰

### 三等奖（60篇）

1. 中国美术学院内部审计探索研究型审计实践案例——“双一流”建设项目入库审计

中国美术学院 章维镇

浙江同方会计师事务所有限公司 吕蒋淦、何毅

2. 梳理流程抓内控 审计整改提成效——某高校\*\*测试中心专项审计案例

浙江工业大学 李蕴娜

3. 高校房产出租管理情况专项审计案例

宁波大学 沈晓菊

4. 抽丝剥茧 终现采购乱象——高校食堂管理情况专项审计案例

宁波大学 钟雪韵

5. 摸清底数 开准药方 确保高校房产收益“颗粒归仓”——杭州师范大学房产收益专项审计调查案例

杭州师范大学 王楠

6. 内部审计助推继续教育办学机制改革——杭州师范大学继续教育培训专项审计调查案例

杭州师范大学 裘海寅

7. 降风险 强内控 科研经费依规用

上海财经大学浙江学院 金紫祎

8. 高校校办产业财务审计——以J高校附属幼儿园审计为例

金华职业技术学院 周若雯

9. 大雪有痕 雁过留踪——记某工程专项审计

浙江经济职业技术学院 王慧娟、王颖

10. 高职院校科研项目经费使用专项审计案例研究

杭州科技职业技术学院 王静

11. 以重大政策落地视角的研究型审计——国网浙江电力基于“双碳”“三农”政策的研究型审计典型经验

国网浙江省电力有限公司

王冬法、汪海鸿、陈荔园、林瑶、张伟耀、徐军

12. 坚持严肃问责和容错纠错并举，强化内部审计成果长效运用

浙江省国有资本运营有限公司 徐源、黄洪波

13. 新形势下开展研究型内部审计的探索和实践——以物产中大国际贸易集团有限公司为例

物产中大国际贸易集团有限公司 刘鑫

14. 研究型审计助推国企内部审计提质增效——以任期经济责任审计全过程研究为例

浙江省建设投资集团股份有限公司 郑素菊

15. 关于证券投资咨询公司的审计案例分析——探索研究型审计实践

浙江东方金融控股集团股份有限公司 邵远

16. 试行研究型审计，助力高质量发展——巨化 HC 公司专项审计案例

巨化集团有限公司 任刚、吴红力、郑馨

17. “民生无小事，为群众办实事”——xxx 集团民生实项目推进专项审计案例分析

杭州西湖城市建设投资集团有限公司 方一凯、汪国华

18. “加减乘除”四运算推动国有资产提质增效研究记实——以闲林街道国有资产清查及管理专项审计项目为例

杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处 毛雪娜

19. 以全面流程管理打造研究型审计项目——以小额及应急工程管理专项审计为例

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处 周娜、曹彦

20. 细查深究明内情，顺藤摸瓜显原形——A 集团下属 B 公司内部控制专项审计案例分析

宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司

包亦麟、周丹阳

21. Y 市档案馆 PPP 项目跟踪审计：审什么、怎么审

宁波市北仑区郭巨街道办事处 陈晓宇

22. 内审新规在新形势下查处道德风险的应用案例——银行员工违规办理中介业务并收取好处费

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 代秀梅

23. “洗钱”暗涌下跨境电商企业的是与非

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 金颖

24. 千里之堤切勿溃于蚁穴

象山县农村信用合作联社 叶轲、蔡盼盼



25. 数驱贷款现风险 审计服务显担当——数驱贷款风控体系  
审计调查案例

浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 吴权达

26. 计算机技术助力内审研究型审计

乐清市内部审计协会 丁伟

27. 基层教育内审研究型审计思考实践初探——以浙江省 Y 市  
为例

乐清市教育局 叶彬彬

28. 瑞安农商银行开展无还本续贷业务跟踪审计，助推金融惠民  
惠企政策有效落实

浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 金丽

29. 关口前移助力内审监管从“对症下药”到“治已病、防未病”

湖州市中医院 王瑛

30. 研究赋能，使审计利剑“更快、更准、更狠”——银行客户经  
理离职审计之模板化研究

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 朱文娟、邹玉成

31. 违规垫付资金现形记

国网浙江省电力有限公司德清县供电公司 徐亚明

32. 管好基层微权力 筑牢乡村“共富路”

湖州市长兴县洪桥镇人民政府 王潇婷

33. 紧跟时局变化 释放政策红利——某农商行小微企业信贷  
支持政策执行情况审计案例

浙江长兴农村商业银行股份有限公司 李恒、李力

34. 内审视角下科创金融改革创新存在问题 and 对策建议——基于嘉兴市中心支行科创金融改革审计调查  
中国人民银行嘉兴市中心支行 邹铮、王玉泉、田硕
35. 在经济责任审计中开展重大政策决策部署落实审计的研究  
国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司  
文科、王哲、刘娟、周海燕、刘洁云
36. 研究型审计工作开展路径探究——食堂管理专项审计案例  
浙江省烟草公司嘉兴市公司 宋玮、李芝芸、刘彦哲
37. 如何应用外部数据提升非现场审计价值  
嘉兴银行股份有限公司 吴文婧
38. 信用卡被违规用于非消费领域  
浙江禾城农村商业银行股份有限公司 陈明松
39. 内部审计探索研究型审计实践案例  
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 严伟强、王建兴、堵瑾瑜
40. 数据赋能 打造研究型审计新样板——集团（关联）客户授信审计案例浅析  
浙江海宁农村商业银行股份有限公司 王云飞
41. 实施新冠肺炎疫情影响专项审计 助力公立医院高质量发展  
绍兴市卫生健康委员会 钟伟、雷鸣
42. 巧编计算机审计模型，揭开信用卡活动权益的神秘面纱  
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 陶文华

43. 内部审计探索研究型审计实践案例——以绍兴市越城区乡村振兴政策执行和资金绩效情况专项审计调查项目为例  
绍兴市越城区内部审计指导中心 陈静
44. 以“研”为径 以“究”为本 内部审计守牢资产质量生命线——以某农商银行不良资产管理与处置情况专项审计调查为例  
浙江农商联合银行金华管理部 甘文智、方葱、潘艳  
浙江武义农村商业银行股份有限公司 徐迎晓、贺俊晓
45. 慧眼巧辨 研以致远——银行外拓营销业务合规性专项审计案例  
浙江东阳农村商业银行股份有限公司 张中伟、杜圆婧
46. 创新研究型审计筑起小额贷款风险防控“防火墙”  
浙江永康农村商业银行股份有限公司 刘雪芬、黄玲玲
47. 发挥内部审计在外包管理中的作用  
浙江省武义县第一人民医院 陶潇珩
48. 国网衢州供电公司研究型审计探索与实践案例  
国网浙江省电力有限公司衢州供电公司  
徐永丰、徐泉根、王振
49. 对 A 单位“三公经费”专项审计中的“视同利润”问题案例分析  
舟山市大桥建设管理中心 孙玉龙
50. “智慧+”丰富新一代金融场景支付生态体系——审计场景支付市场的应用  
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司 宓琪英
51. 普惠金融引发的“道德功利”  
浙江岱山农村商业银行股份有限公司 黄彦艳

52. 新发放贷款审计调查

浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司 孙青青

53. 开展研究型微电网审计，促进双碳战略目标实现

国网浙江省电力有限公司温岭市供电公司

梁益、林超、江文缨、季时杰

54. 审计巧识“一叶”，深挖得以“知秋”——支行跨区域贷款审计发现案件风险线索

浙江天台农村商业银行股份有限公司

许昌志、陈莹、叶琼瑶

55. 一次对帮助解决融资难问题的提升与纠偏——续贷通业务审计案例

浙江三门农村商业银行股份有限公司 李康

56. 新经济形势下房地产贷款政策落实专项审计案例研究

浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 陈新

57. 投资宣传很“美好”，小心被“割了韭菜”——国有运输企业转型发展背景下对外投资内部审计案例研究

龙泉市交通运输局 项美兰

58. 谁说内审不能增值创效

国网浙江省电力有限公司松阳县供电公司

雷陈璐、吕晋光

59. 浅析“精准审计”在“清单式审计”中的应用——以J农商银行主要股东资质及履职专项审计为例

浙江景宁农村商业银行股份有限公司 柳伟晓

60. 研究型审计在内部审计项目中的探索实践——J 农商银行  
员工行为专项审计案例

浙江景宁农村商业银行股份有限公司 李文剑

提名奖（10 篇）

1. 盲目追求业绩，放松风险警惕——反洗钱审计中的异常开户  
违规案

浙江泰隆商业银行股份有限公司 张星星

2. 异常数据背后的故事——通过模型创新揭示员工道德风险

浙江苍南农村商业银行股份有限公司 林玲

3. 农村中小金融机构研究型内部审计案例分享——基于内部控  
制的呆账核销审计

浙江安吉农村商业银行股份有限公司 查蔚、沈爱华

4. 金华成泰农商银行“五字诀”推动“研究型审计”助力审计质量  
与审计服务“双提升”

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 张利明、马琰

5. 深挖大数据疑点 洞察背后员工行为——线上小额不良贷款  
审计案例

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 胡文斌

6. 以非现场审计方式，促进线上产品合规发展的审计案例

浙江龙游农村商业银行股份有限公司 宋洪斌、叶伟雄

7. 关于大数据分析在教育系统审计过程中的应用研究——以建安施工企业审计项目为例

嵊泗县教育局 周斯倩

8. 企业怎么成了分包商的“钱袋子”？

国网浙江省电力有限公司庆元县供电公司 陈博

9. 一个突发投诉事件引出的故事——员工违规借用客户信贷资金案例

浙江缙云农村商业银行股份有限公司 丁海波

10. 抽丝剥茧，揭开外部劳务费的面纱

国网浙江省电力有限公司遂昌县供电公司 程红

### 附件 3

## “认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”论文获奖名单

### 一等奖（3 篇）

1. 构建“1+3+5”工作体系，奋进内部审计新征程——物产中大集团深入贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》

物产中大集团股份有限公司 疏航

2. 新规定下中小学校内部审计新机遇与新应用

桐庐县城关初级中学 陈俐文

3. “整体智治”导向下的农商银行内部审计数字化改革创新模式研究

浙江农村商业联合银行金华管理部 甘文智、方葱、潘艳

### 二等奖（8 篇）

1. 基于浙江省内部审计工作规定的高校内部审计整改长效机制研究

浙江海洋大学 石天明、周杰

2. 高速公路养护机电工程结算审计数字化转型实践探索——以浙高运公司工程审计管理系统为例

浙江交投高速公路运营管理有限公司

胡慧嘉、姜建明、何燕

3. 融合国家审计理念 创新民企内审特色——浅谈民营企业内部审计“四个首次”实践

万丰奥特控股集团有限公司 冯锦

4. 基于新《规定》下国有企业内部审计的问题及对策分析

杭州西湖投资集团有限公司 沈士涛

5. 念好“四字诀” 解锁新功能

杭州市余杭区内部审计协会 沈艳萍

浙江余杭农村商业银行股份有限公司 倪卫东

6. 新规定下教育系统内部审计联盟构建路径研究

杭州市临平区社区学院 沈苗华

杭州市临平区教育局 杜小芳

7. “数据赋能”激发内部审计新动能——基于新规施行后对县域农商银行审计方法论的思考与实践

浙江淳安农村商业银行股份有限公司 黄晓卷、叶少前

8. 加强贯彻落实上级决策部署内部审计监督的探索研究——以温州市公安局瓯海区分局为例

温州市公安局瓯海区分局 黄文翔、王晓琴

### 三等奖（22篇）

1. 新时代高校内部审计高质量发展研究

浙江海洋大学 石天明、叶四海



2. 基于审计数字化视角下省属国有企业内部审计全生命周期数字化管理平台的探索和实践——以国贸集团审计数字化统一管控平台为例

浙江省国际贸易集团有限公司 杨弦、徐得均、王政

3. 应用全面风险管控模式提升企业内部审计价值

浙江浙能兰溪发电有限责任公司 张晓梅

4. 基于业审融合理念下的审计数字化转型——以高速公路公司为例

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 余梦霞

5. 内审新规的解读与实践

绍兴银行股份有限公司 朱国萍

6. 深化内部审计数智协同转型，推动服务经济高质量发展——以驻地央企应用实践为例

国网浙江省电力公司杭州供电公司 章敏捷、杨鸣、郑为霜

7. 数字化推动业审协同机制与路径的探索与实践——基于“双验收、双考核”的审计问题整改视角

国网浙江省电力有限公司宁波供电公司

俞芳、刘洋、刘洁云

8. 贯彻落实新《规定》 推进公立医院内部审计数字化改革

宁波市北仑区卫生健康局 戎成

9. 浅谈行政执法改革背景下单位内部审计现状及对策研究

长兴县综合行政执法局 王兰兰

10. 区域审计中心在内部审计中的应用研究——以浙江农商联合银行为例

浙江海宁农村商业银行股份有限公司 阮蒙

11. 关于优化轨道交通行业内审体制机制的研究——以绍兴市轨道交通集团为例

绍兴市轨道交通集团有限公司

沈伟、卢芸、董雪丰、楼家楠

12. 基于数字化分析的商业银行内部审计技术探析

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 魏晓栋

13. 对《浙江省内部审计工作规定》落地见效的理解和看法

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 杨烈刚

14. 研究型内部审计视角下推动高中教育提质增效的探讨——  
基于价值动因、制约因素与发展路径的分析

浙江省柯桥中学 王菊

15. 新规下浅探技术赋能内部审计整改“闭环链”

浙江上虞农村商业银行股份有限公司 金金红

16. 农商银行内部审计转型研究——基于新《浙江省内部审计工作规定》视角

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 张利明、马琰

17. 学以致用 用以促学 推进内部审计转型发展——《浙江省内部审计工作规定》运用实践初探

浙江武义农村商业银行股份有限公司 徐迎晓、贺俊晓

18. 稳金融背景下 银行内部审计如何提升履职成效——以衢江农商银行实践为例

浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 洪辉发、王刚建

19. 新时代农商银行内部审计履职的方向

浙江岱山农村商业银行股份有限公司 金於波

20. 中小型商业银行重大决策部署落实审计实践研究

浙江民泰商业银行股份有限公司 包汇函

21. 从中医防治视角探析审计整改良方

浙江天台农村商业银行股份有限公司 陈莹

22. 农商行认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》的探索实践

浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 李高洁、李宇

### 提名奖（8篇）

1. 财务公司以价值为导向构建内部审计新生态的实践探索——基于《浙江省内部审计工作规定》落实视角

物产中大集团财务有限公司 陈卉嘉

2. 国有能源企业研究型审计路径探索与实践

浙江浙能兴源节能科技有限公司 汤华林、林承俊

3. 浅谈农村商业银行通过强化审计整改实现审计价值增值

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 严静静

4. 聚焦新《规定》，赋能新发展，打造农商银行内部审计工作新转型——以吴兴农商银行为例

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 朱文娟、许娜

5. 抓整改，强运用，促增值——升级完善审计作业平台 2.0 的应用研究

浙江德清农村商业银行股份有限公司 蒋鲁浙、顾建伟

6. 国有企业党委巡查与内部审计的联合监督模式研究

海宁市交通投资集团有限公司 周红

7. 基于组织管理视角探索内部审计在应对新风险挑战中的作用

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 邱宜伟

8. 新形势下内部审计转型对策研究——以农行舟山分行为例

中国农业银行股份有限公司舟山分行 赵欣辰

## 附件 4

# “认真贯彻并深入推进《浙江省内部审计工作规定》落地见效”案例获奖名单

### 一等奖（3 篇）

1. 以“1234”内涵提升工程助推审计高质量发展

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 倪卫东

2. 夯实有效资产，提升建设质效——“在建工程长期挂账”审计模型推动项目清理

国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 刘洁云

3. 创新开展审计智治模块建设与应用——以瑞安市公安局探索与实践为例

瑞安市公安局 戈蓓雷

### 二等奖（10 篇）

1. 一则微信公众号推文背后的监管缺位——《规定》融入经责审计实践案例

浙江省交通投资集团有限公司 范潇霄

2. 锚定“四紧”“三化”驱动内审发展快车——银行内部审计工作的落地与实践

杭州银行股份有限公司 杨帆

3. 创新审计模型运用，增强内审监督效能——某农商行客户经理舞弊行为案例

宁波慈溪农村商业银行股份有限公司

陈百银、罗沛杰、张葆红、金利江

4. 数据分析之模型集群的创建与探索——贷款资金流向的案例思考

浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 郑成伟

5. 以销售审计为例研究内部审计实现提质增效目标需要遵循的一般规律

海亮集团有限公司 施增洪

6. 创新应用审计整体智治理念 构筑小额贷款风险“防护网”

浙江永康农村商业银行股份有限公司 刘雪芬、黄玲玲

7. 新规指引下 衢江农商银行审计整改实践案例

浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 樊利军、王刚建

8. 画好审计联动“同心圆”，跑出内控审计“加速度”

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

潘慧萍、李聪聪、王硕

9. 创新驱动、数字赋能 引领不良贷款审计新风尚

浙江临海农村商业银行股份有限公司 郑铭、金志成

10. 落实《浙江省内部审计工作规定》——以基层公安系统内部审计为例

仙居县公安局 潘婷婷

### 三等奖（26篇）

1. 审计系统建设实践——以 A 集团为例

浙江省交通投资集团有限公司 林耀东

2. 隐藏在两起诉讼案件背后的风险

浙江交工地下工程有限公司 韩瑞英、应波

3. 紧抓疑点查暗股 肃清公司供应链——管理人员违规入股供应商审计案例

万丰奥特控股集团有限公司 焦佳佳

4. 构建科学审计工作体系 打造国企内审金字品牌——金投集团内审工作体系构建案例

杭州市金融投资集团有限公司 王益虹

5. 基于“三要素”法的新《规定》贯彻落实探索与实践——以 S 集团为例

杭州市水务集团有限公司 张黎

6. 缺乏契约精神 公司蒙受损失

国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 刘华东

7. 数据背后的“秘密”——会员发展、消费与积分情况专项审计案例分析

雅戈尔集团股份有限公司 郭锦科

8. 积羽沉舟，群轻折轴——浅析 F 村镇银行内控评价审计案例

宁波奉化农村商业银行股份有限公司 朱琳

9. 创新方式方法，促进审计提质增效——城中村征迁安置补偿项目跟踪审计案例

湖州市城市投资发展集团有限公司

孙晓慧、邵诗怡、胡欣悦

10. 基于研究型审计的国企“四位一体”监督体系探析——以高新旅游（国际会议中心）审计实践为例

湖州莫干山高新集团有限公司 张航燕

11. 内外串通 真证假办 规避审查——一张离婚证牵出违规办贷的审计案例

浙江长兴农村商业银行股份有限公司 李恒、黄定龙

12. 数据驱动与研究审计融合促进内审提质增效

国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司

方唯、李国强、郭强、文科

13. 社区数字化平台运营的审计方案研究

绍兴市越城区北海街道办事处 方华强

14. 全面分析挖疑点，解破生“财”之道——以某农商银行丰收驿站审计为案例

浙江上虞农村商业银行股份有限公司 郭怡洁

15. “5000元”的疑惑

浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 王柳青

16. 培训费绩效审计

义乌市教育局 余金华、王金仙、陈丽平



17. 紧抓案件背后人的因素，多措并举防范金融风险——义乌农商银行推进新《规定》落地成效显著  
浙江义乌农村商业银行股份有限公司 龚大林
18. 深挖线索接管审计，警惕员工道德风险  
浙江龙游农村商业银行股份有限公司 宋利剑、王娟
19. 协同合力纠出帖子背后“大隐患”  
浙江龙游农村商业银行股份有限公司 宋洪斌、廖晨晨
20. 纪监审“三位一体” 为监督效能做加法  
浙江常山农村商业银行股份有限公司 黄琴、张莉
21. 审计监督与风险化解“两手抓”对症下药促使生猪企业“起死回生”——以开化县生猪企业审计调查为例  
浙江开化农村商业银行股份有限公司 汪洪君、朱树平
22. 探索业务发展的现状，内审助力见实效  
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司 宓琪英
23. 关于推深做实研究型审计的实践与思考——以某银行为例  
浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司 郑倩
24. 纪审联动 筑牢国有企业财经监督网络——一起国有农贸市场资金挪用案引发的思考  
临海市社会事业发展集团有限公司 李奇、郭娅丽  
台州学院 尹兰香、张洋海
25. 审计助力“智慧厅堂”建设 推动网点转型  
浙江玉环农村商业银行股份有限公司 郑晓

26. 加强内部审计成果运用的实践探索——商业银行内控制度  
执行情况审计案例

浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 陈新

提名奖（10篇）

1. 开展内部审计调查 助推高校科研新政落地——H 大学科研  
经费自行采购政策执行情况审计调查案例

浙江海洋大学 石天明、周杰、叶四海

2. 内部审计助力公立医院经济合同管理风险防范——以 W 医院  
合同专项审计为例

温州医科大学附属第一医院

翁坚克、周芬、赵灵敏、付晓录

3. 追风逐光 助力集团绿色低碳能源转型——风光电专项审计案例

浙江省能源集团有限公司 季群英、徐成龙

4. “六化”大监督，筑牢风险防控藩篱

绍兴银行股份有限公司 刘华杰

5. 重业绩轻合规 头重脚轻路难行

浙江乐清农村商业银行股份有限公司 韩利琴

浙江乐清联合村镇银行股份有限公司 张乐敏

6. “克隆人”现形记

浙江南浔农村商业银行股份有限公司 韩勇、梅冰杨、陈晨

7. 以审计线索为基础，探索审计抽丝效应——xx 学校食堂审计纪实

新昌县教育体育局 俞泳

8. 加强审计创新探索 助力审计价值提升——某国有企业改制剥离资产审计创新实践案例

金华市人民政府国有资产管理委员会 徐波

9. 前移内审监督关口 有效防范经营风险——某集团公司内审部门参与党委会议决策事项审计案例

金华市交通投资集团有限公司 钱思思

10. 抽丝剥茧 起底乙供背后的秘密

国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司 郑其超

---

抄送：中国内部审计协会，省审计厅，省民政厅，各设区市审计局，  
有关理事。

---

浙江省内部审计协会秘书处

2022年11月15日印发

---