

中国内部审计协会文件

中内协发〔2013〕39号

中国内部审计协会关于 2013 年 内部审计理论研讨获奖情况的通报

各会员单位：

根据《中国内部审计协会 2013 年内部审计理论研讨暨经验交流实施方案》的要求和部署，中国内部审计协会在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上，组织协会学术委员会对提交的论文进行评选，评定一等奖论文 8 篇，二等奖论文 35 篇，三等奖论文 101 篇，优秀论文提名奖 140 篇。同时，根据各会员单位申报的组织过程及论文获奖情况，评定 19 家单位获得优秀论文组织奖。为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实

践，促进内部审计工作水平的提高，现将获奖名单予以公布。

获得一、二等奖的论文，将由中国内部审计协会汇编成册，供广大内部审计人员学习和参考。部分获奖论文还将在《中国内部审计》杂志和中国内部审计协会网站上陆续选登。希望获奖单位和个人继续发扬求真务实、勇于探索的精神，在今后的内部审计理论研讨活动中不断创新，取得更大的成绩。

附件：2013 年内部审计理论研讨获奖名单



附件

2013 年内部审计理论研讨获奖名单

一等奖

1. 以增值型审计为目标的审计信息化建设研究

中国工商银行内部审计局上海分局课题组

周志方 顾红英 许大庆 施玲红 黄慧君 苗峥嵘 鲍婕
彭黎明 吴丽雯

2. 基于风险网格构建信息系统审计模型的实践

中国移动通信集团广东有限公司

梁秀根 黄邓秋 应鸿伟 蔡赞 李卫星 魏连涛 梁国平

3. 在线网络审计构建模式和实践应用探讨

中国联合网络通信有限公司 李健 王春昕

4. 信息技术在内部审计中的应用探索

中国石化集团公司审计局北京分局课题组 邱发森

杨墨霏 付强 陈雪嵩 闫晓青 周建华 刘海英 孙群

5. 内部审计信息化中辅助审计系统领域探索

——数据编网定向审计模型的构建及应用

中国石油上海销售公司 刘斌

6. 流程驱动的内审集团化管理信息平台架构

中国太平洋保险(集团)股份公司审计信息化平台项目组

陈巍 阎粟 戴国文 周仲平 蒋洪浪 金明 李根伟
李宵欢 权军 许波东

7. 信息系统审计的透视与思考

——基于广州地铁 IT 审计案例的分析

广州市地下铁道总公司 覃宪姬 陈瑜 佟柱

8. 平衡计分卡在企业内部审计信息化平台构建中的创新与应用

中铁大桥局集团第一工程有限公司

范经华 谢朝松 袁维平 刘海涛

二等奖

1. 计算机辅助审计在企业内部审计中的应用实例

中国联合网络通信有限公司山西省分公司

景小龙 张洪波 李小军

2. 内部审计信息化实务研究

中国石化审计局武汉分局课题组 万文钢

余天京 刘文汉 朱永明 邓仁杰 王劲 杨爱丽 肖圣喜

3. 浅谈建设银行内部审计信息化建设

中国建设银行天津审计分部 桂湘强 王欣 朱佳

4. 商业银行信息化内部审计发展路径探讨

中国工商银行内部审计局成都分局课题组

荀大志 王文胜 毛勇 丁文 刘睿 郑磊 孟令谦 付苓

5. 论集团企业内部审计信息化的顶层设计

中国海洋石油总公司审计监察部内部审计信息化课题组

周明 郭海东 陈述 齐新斌 隋彧

6. 聚类离群点挖掘技术在内部审计信息化中的应用

——一个来自商业银行信用卡审计的实例

宁波鄞州农村合作银行

梁雪琴 刘红生 代秀梅 周亚芬

7. 应用信息技术开展油田产能建设项目审计的探讨

中国石化江苏油田课题组

刘良顺 谢萍 翟洪波 张启航 濮敏 王欣

8. 企业内部审计信息化建设研究

中国石化胜利油田课题组 陈冬梅 刘彦军

王红霞 裴浩帆 张国刚 王晓辉 李兵 潘国辉

9. 持续审计结合数据挖掘技术在内部审计中的探究和应用

中国移动通信集团广东有限公司内部审计信息化工作组

梁秀根 黄邓秋 蔡赞 魏连涛 梁国平

10. 浅谈中国中冶风险导向审计信息系统的完善思路

中国三冶集团有限公司 王爱萍 王丽利

11. 基于 XBRL 财务报告的连续审计模型构建研究

南京银行股份有限公司 潘瑞荣 刘颖 刘海宁

12. 中国建设银行非现场审计技术应用及优化策略

中国建设银行湖南总审计室课题组

屈小平 龚茵梦 朱安交 李小伟 唐昌明

13. 数据挖掘技术在财产保险行业非现场内部审计上的应用
中国人民财产保险股份有限公司沈阳监察稽核中心
陈宝 赵海冰 郭新 尹会岩
14. 实现主动性审计型信息化工作的可行性设想
——以制造型企业为例的内审信息化工作新思考
深圳市水务（集团）有限公司 梁永 颜嘉劲
15. 油田企业内部审计信息化建设的构想
中国石化江汉油田课题组 杨诗华
邵永庆 马梅香 童玲 王天中 谭伟 刘海波 熊刚
16. 陕西邮政公司内部审计信息化现状及改进
陕西省邮政公司
周养俊 姚福生 刘婕 崔依剑 刘洋
17. 信息化环境下 PDCA 循环理论在审计项目中的运用
天津市电力公司
陈国平 杨丙森 赵宇红 傅蓉 冯伟 赵同 孟庆霖
18. 航天企业审计信息化条件下底稿运用的探讨
中国航天科工集团第四研究院 赵成雄
邓泽刚 高智睿 陈钢 甘明瑞 严贵庚 赵莉 仲丽
19. 由典型案例谈计算机审计在商业银行中的应用
中国建设银行武汉审计分部
金海萍 何世彦 李萍 周晓伟
20. 商业银行 IT 审计信息化建设研究

- 中国工商银行内部审计局天津分局课题组
李达 马鸿胤 张勇刚
21. 基于数据挖掘、联网审计和在线审计的内部审计信息化建设
——来自广州市公安局内部审计信息化建设的实践
广州市公安局审计处课题组
叶常青 仇栋良 于铁军 李勉 陈伟波 丁朝霞
22. 央行内审信息化研究——基于信息化模型的实证分析
中国人民银行宁波市中心支行内审处课题组
孙震 张跃群 冯传中
23. 内部审计信息系统绩效评价研究
——基于 YY 集团公司的实证分析
江苏大生集团有限公司 漆颖斌
24. 基于云计算技术的石油企业内部审计信息化探索
中国石油西南油气田分公司
税敏 秦彦 曹志民
25. 风险导向信息化内部审计罗盘研究
广东大鹏液化天然气股份有限公司 刘蓓蓓
26. 邮政审计信息化：充分发挥内部审计在集团管控中的作用
中国邮政集团公司
张斌 王晓东 杨政宁 贾红健 方朝进 吴宇明
27. IT 环境下企业内部审计信息化建设之研究
——基于中国电信江苏公司审计信息化的探索与实践

中国电信江苏公司审计部课题组

28. 工商银行审计信息化向信息化审计转变的思考

中国工商银行内部审计局南京分局课题组

初苏华 潘晓东 邢萍 郑贺健 施健欢 解家蒂

29. 内部营销审计信息化的实践与思考

辽宁省电力有限公司

林则学 张霖 朱成岩 张黎 姜宁 曾强 厉雨

30. 企业内部审计信息化建设的探索与实践

——基于深圳移动公司建设项目造价审计信息平台的案例分析

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

内部审计信息化课题组

黎素琴 朱华 曾力伟 张志发

31. 高校内部审计信息化平台的建立和优化

——以上海大学审计信息化平台为例

上海大学

张佳春 熊励 刘玉泉 王淼钧 季佳亮 李光胜 孙友霞

32. 油田企业内部审计信息化建设研究与实践

——基于 SST 视角的分析

塔里木油田公司审计部审计信息化课题组 陈尚斌

何琼 胡琼玲 骆萍 黄亮 姬鲁阳 肖天军 万力 江国荣

33. 建设全方位监督内部审计信息化平台的思考与实践

云南省农村信用社联合社稽核审计部 朱云 王建中

34. 内部控制审计支持系统的建设与实施

水电八局有限公司审计部 林爱华 魏学元 王永旭

35. 审计信息化建设在内部审计工作转型中的应用

中国联合网络通信有限公司山东省分公司 王春昕 尚万雷

三等奖

1. 基于“云模型”的审计问卷调查信息化评价

天津市电力公司 孟庆霖

2. 军工集团审计信息化系统建设研究

——基于 CBB 思想的研究

中国电子科技集团公司审计信息化总部课题组 米生刚

吴华琳 李建业 颜晓玲 张帆 邬文杰 李亿 陆乐乐

3. 持续审计模型创新与实务研究

中国电子科技集团公司第二十九研究所 吴华琳 赵波

4. 基于风险导向的信息技术绩效审计模式研究

中国人民银行荆门市中心支行 高博

5. 非现场审计信息系统在民生银行内部审计中的效能研究

中国民生银行审计部 徐姗

6. 基于智能化持续审计技术的审计模式选择

——以电网企业为例

江苏盐城供电公司 张国胜 王海生

7. 油田企业内部审计信息化建设架构研究

- 江汉油田课题组 杨诗华
邵永庆 马梅香 童玲 王天中 谭伟 李德军 李春霞
8. 军工集团内部审计信息化平台的建立和优化
中国电子科技集团公司第二十研究所 李建业
9. 企业信息化环境下的审计方法创新实践
国家电网阳泉供电公司 曹政坚 彭效君
10. 外汇管理内部审计信息化平台的构建与实施
国家外汇管理局辽宁省分局课题组
11. 国有企业内部审计信息化的实现
晋煤集团审计部 聂海波
12. 信息技术在军工企业内部审计领域的应用
中国电子科技集团公司第三十四研究所 邬文杰 吴贵烽
13. 浅谈信息技术在中国石化内部审计中的应用
中国石化管道储运分公司课题组
14. 基于 IT 治理框架的内部审计信息化研究
——IT 成熟度评价模型与 CAATs 的构建与应用
中国移动通信集团江苏有限公司内审部
李园建 陆军 季晓明
15. 信息化环境对内部控制审计的影响及对策
湖北省电力公司课题一组
16. 构建内审信息平台 助力“一流审计”建设
中国石化中原油田分公司课题组 王军 孙艳

田晓平 申君辉 刘军 苏娟 高红芳 文英 李俊明

17. 农村合作金融审计信息化建设的现状分析及对策研究

——基于浙江农信审计信息化建设实践的思考

浙江省农信联社 郑建华 蔡忠平 陈张莉

18. 远程网络审计在大型企业集团的应用与探究

四川长虹电子集团有限公司

余万春 黄红 何效文 张俊海 许顺军

19. 探索历史风貌建筑保护利用企业内部审计信息化建设的途径

天津市国土资源和房屋管理局 赵利 冯军 孙磊

20. 内部控制审计信息化探索与实践

长春轨道客车股份有限公司审计监察部 赵虹 王国辉

21. ERP 环境下内部审计信息化的提升

吉林省电力有限公司四平供电公司 卜方琳

22. 探索商业银行库存现金限额控制的科学定量方法

——内部审计信息化在效益审计方面的应用

中国民生银行审计部 李慧杰

23. 质检总局直属系统审计信息化建设的认识、实践与思考

质检总局督察内审司 黄秋

24. 对企业信息系统审计的研究

中国电子科技集团公司第二十八研究所 颜晓玲

25. 央行内控风险管理信息化研究及应用

中国人民银行成都分行内审处课题组

张翔 罗宏 宋耀 伍娟

26. 企业内部审计信息化风险管理研究与实践

——以 XX 集团为例

广西内部审计师协会课题组

27. 新时期通信企业建设项目审计信息化管理研究与实践

中国移动广西公司 粟庆华 蒋艳华 李德伟 梁常钦

28. 软件质量控制标准在软件开发审计中的应用研究

人民银行上海总部内审部 李跃 梁敏

29. 信息化条件下内部审计风险控制对策研究

长沙市内部审计师协会课题组 闵爱诚

陈志强 吕静 李毅芬 周锦云 余湘虹 刘旺 魏荷 陈平

30. 基于 COSO 框架的审计全过程管理信息系统设计与实现

安徽省农村信用社联合社审计管理部 朱道荣

31. 基于 XLM 技术的城市商业银行内部审计信息系统构建研究

——以 GL 银行为例

柳州市审计学会 柳州银行

32. 浅析信息技术在港口企业内部审计过程中的影响及应用

中远太平洋有限公司 范志刚 胡勇 吴盛

33. 审计系统在商业银行内部审计的应用探析

——以东营银行为例

东营银行审计部 陈兴 黄坤

34. 内部审计平台的建立与优化
陕西省地方电力（集团）有限公司 李云海 王娇
35. 信息化条件下企业内部审计组织方式的研究
甘肃省电力公司 郭强华 张志斌
36. 中小商业银行内部审计信息化平台优化研究
——基于江苏银行的实证分析
江苏银行内审部课题组
罗锋 时文绮 张啸宇 孔庆军 曹俊杰
37. 构建在线审计系统 为战略实施保驾护航
贵州电网公司审计部 罗江筑 巫阳波
38. 高校内部审计信息化能力建设现状与对策研究
——基于四川省普通高校内部审计调查问卷分析
成都工业学院 肖薇 王义
39. 基于ERP信息系统平台上的马钢内部审计信息化建设思考
马钢（集团）控股有限公司监察审计部 屠世香
40. 内部审计信息化的研究与实践
——浅析信息化环境下的内部审计挑战与对策
中国电信厦门分公司 陈小琴
41. 借助远程审计推动电网企业内部审计降本增效
福建省电力有限公司审计部 林熠
42. 以计算机辅助审计技术开展海外公司内部审计的探讨
中远（香港）集团有限公司监督部

王颖 马霞珊 马世杰 易双

43. 内部审计信息系统在烟草商业企业的应用与优化

安徽省烟草专卖局（公司） 王丹

44. 应用计算机辅助审计开展航运企业成本费用审计初探

中国远洋运输（集团）总公司 赵平

45. 浅析军工科研事业单位审计数据仓库的构建

中国船舶重工集团公司第七二六研究所 韦浩

46. 论如何利用信息化技术促进内部审计职能的发挥

中国农业银行审计局非现场审计处课题组

47. 如何提升信息系统环境下通信企业的内部审计信息化工作

中国移动甘肃公司审计部 李文亮

甘肃省内部审计师协会 李卫中

48. 大型商业银行数据式审计的质量控制研究

中国农业银行审计局直属分局

田孟刚 刘欣桃 马春丽

49. 大型航运企业内部审计发挥数据挖掘潜能之刍议

中远集装箱运输有限公司 陆倩

50. 基于 COBIT 的高校内部审计信息化发展问题研究

北京市内部审计协会课题组

51. 萨班斯法案内部控制自动化审计的实现机理研究与实践

中国移动通信集团重庆有限公司课题组

张志刚 周敏 苏长江

52. 非现场审计在商业银行内部审计中的应用
北京市内部审计协会课题组
53. 电信运营商基于群体决策支持体系（GDSS）的非现场审计系统及管理方案的研究
中国电信集团公司上海分公司审计部 许亮
54. 全面加强建设银行内部审计信息化建设的思考
中国建设银行云南总审计室 李燕
55. 信息技术在电信工程审计领域的应用与实践
中国电信集团公司福建分公司审计部
朱水龙 郑思民
56. 以审计全面管控和标准化作业为目标的审计信息系统建设和运用
浙江省电力公司 李杰 董哲恒 厉理
57. 内部审计信息化新的发展方向
——支撑集约化开展风险预警
中国电信集团公司湖北分公司审计部 徐畅 尹波
58. 浅谈商业银行内部审计信息化的发展及应用
中国银行山东省分行稽核部 吕喆
59. 审计信息化平台在证券行业的应用实践
招商证券股份有限公司 李艳 陶新喜 赵洁
60. 我国央行内部审计信息化工作面临的挑战及应对
中国人民银行杭州中心支行 鲍声荣 王起

61. 应用信息技术开展非现场审计是商业银行的必然选择
中国建设银行浙江总审计室 徐光海
62. 搭建适合企业集团的内部审计信息平台
北京市内部审计协会课题组
63. 企业内部控制审计信息化风险与应对措施探析
重庆理工大学课题组 王海兵 杨娱 曹北平
64. 大数据和云计算云储存在未来内部审计中的应用
青岛市住房公积金管理中心 徐鑫
65. 高校经济责任审计信息化：系统构建与应用研究
华南农业大学审计处 陶玲
66. 用联网审计方式推动内部审计的实践探索
云南省审计厅计算机技术中心 何莉
67. 现代信息系统审计方法的探索实践
中国移动通信集团浙江有限公司
斯慧龙 李强 谢斌 全海峰
68. 保险公司非现场审计体系探索
中国人民财产保险股份有限公司 陈京英 张玉文
69. 电网企业信息系统审计的研究与应用
山西省电力公司 潘跃
70. 试论大数据环境下商业银行内部审计信息化建设对策
中国银行股份有限公司河南省分行 武玮 辛洪飞
71. 实时监控审计应用研究
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 何平 王健

72. 论内部审计信息化建设对提升审计能力的重要性
中海油能源发展股份有限公司内部审计信息系统课题组
吕寻贞 米秀琼 穆平 杨俊德 赵宏双
73. 基于 ERP 环境下的远程在线审计体系构建与实施
——基于电网企业内审实践
安徽省电力公司滁州供电公司 张倩
74. 构建医院集团内部审计信息化体系
重庆医科大学附属第一医院课题组 刘花兰 江舟 陈永康
75. 信息化是内部审计发展的必由之路
——浙江移动内部审计信息化的实践与思考
中国移动通信集团浙江有限公司
斯慧龙 全海峰 谢斌 李强
76. 开放式内部审计通用作业平台体系框架研究
中国航天科工集团第二研究院 李晨阳 孙杰 郭有
77. 坚持信息技术强审 着力提升审计质量 为公司持续健康
快速发展保驾护航
——以中国人寿财产保险股份有限公司内部审计信息
技术应用为例
中国人寿财产保险股份有限公司
魏达铨 于福平 穆红星 张耀辰 朱超
78. 浅析中国人寿内部审计信息化现状与对策
中国人寿成都区域审计中心 周建新

79. 寿险业务计算机审计方法研究及探索
——信息技术在保险公司内部审计领域的应用
中国人寿保险（集团）公司审计部 成豪杰
80. 独立审计数据集市建设必要性和相关策略浅谈
中国联通审计部海南审计分部 周泽山 王敏
81. 浅谈医院经济合同审计的信息化
——基于我院利用 OA 网送审经济合同的经验总结
北京大学第一医院 胡玉莲 高万玲 赵行
82. 浅议建设项目全过程跟踪审计信息化建设思路
云南省邮政公司 黎影
83. 运用 SWOT 分析法解析联网审计在商业银行内部审计中的应用
中国建设银行宁波总审计室 王艳
84. 内部审计管理信息系统设计研究
中国航天科技集团公司第五研究院 郭霄羽
85. 企业信息化工程建设过程中系统数据审计实践探索
中国北车股份有限公司审计部 刘宁 李子荣
86. 浅析大数据分析在电信企业内部审计中的应用
中国联通审计部吉林审计分部 苑伊平
87. 核电企业风险管理信息化平台设计构想
秦山核电集团筹备组 曹璐
88. 浅谈我国内部审计信息化的发展现状与趋势

- 复旦大学附属肿瘤医院 瞿超 黄伊琳 倪明
89. 企业信息系统审计风险分析及对策研究
中冶赛迪集团有限公司 尹小华
90. 油田企业信息系统审计的实践与探索
大庆油田有限责任公司审计部 张晓红
91. 浅谈中国人寿集团公司内部审计信息化建设
中国人寿深圳区域审计中心 金艳 杨晓园
92. 搭建审计信息化平台 创新合同审计新模式
长春轨道客车股份有限公司
张雪梅 孙冬雪 梁世鹏 付天龙 孙淑达
93. 企业年金内部审计信息化实践方法研究
中国人寿养老保险股份有限公司 王一飞
94. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果
包钢（集团）公司审计部 张咏梅
95. 关于内部审计业务信息化平台建设的思考
——乐凯公司内审管理信息化建设探索
中国乐凯集团有限公司审计课题组
96. 浅谈对内部审计信息化建设的认识与运用
上海宝冶集团有限公司 侯翠霞 张文中 邝真
97. 事业单位内部审计信息化系统设计研究
中国原子能科学研究院 杨业 赵雅敬
98. 加快推进航天系统内部审计信息化建设的思考

航天科技集团公司第八研究院审计部

99. 施工企业内部审计信息化建设研究

中国铁建二十一局集团有限公司 贾红科 张晨

100. 中国中冶审计信息系统运行及发展探析

中冶集团武汉勘察研究院有限公司 张萃萃

101. 利用网络远程审计全面提升内审工作

山东电力建设第三工程公司 周玉凤 陶巍 任桂全

优秀论文提名奖

1. 试论企业集团内部审计信息化建设

三环集团公司 姚萍 肖峰

2. 用信息化提升新时期内部审计管理水平的几点思考

吉林省通化市审计局 刘颖

3. 信息技术在商业银行内部审计的应用初探

中国建设银行河北总审计室 董剑辉

4. 大型国有企业信息系统内控审计措施探讨

——以沪东中华造船（集团）有限公司内部审计为例

沪东中华造船（集团）有限公司 周武 闵惠冬

5. 内部审计信息化建设战略思考

湖北孝感市内审协会 梁和平

湖北工程学院 吴鹏明

6. 信息化环境中开展内部审计工作的探索

石家庄炼化分公司课题组

贾胜奇 陈国强 刘晓光 成琳静 师向凯 闫琛

7. 基于 BPM 对军工企业内部控制评价与监督的影响及对策

郑州飞机装备有限责任公司 李远鸣 穆浴

8. 试谈内部审计信息化人才队伍建设

中国南航集团财务有限公司 曾琳莹

9. 内部审计转型发展信息化层级关系的研究

机械工业哈尔滨焊接技术培训中心 马砺行

10. 利用信息技术手段开展税收内部审计监督的实践与思考

吉林省地方税务局督察内审处 于世财

11. 基于国际内部审计信息化理论与实务对我国基层央行信息化审计的创新研究

中国人民银行通化市中心支行 李明睿

12. 商业银行内部审计信息化平台的建立和应用

兰州银行稽核部

13. 信息化审计人才队伍建设

中航信托内部审计信息化课题组

14. 内部审计信息化系统的构建与实施

冀中能源邯郸矿业集团审计部

15. 加快推进内部审计信息化建设 ERP 实施专项审计经验分享

中航国际审计监察部 高文轩

16. 高校内部审计信息化建设实践研究

天津财经大学 韩云龙 孙榕 刘尚

17. 关于内部审计信息化工作的几点认识

王村煤业有限责任公司审计科

18. 信息化技术在审计抽样中的应用

天津市电力公司审计部 赵同

19. 国有控股上市公司全面风险管理与内控体系建设实践探索

中材科技股份有限公司 赵春英 吴小雪

20. 检验检疫系统内部审计信息化发展之思考

江苏太仓检验检疫局 丁怡虹

21. 内部审计信息化风险应对

中国南航集团文化传媒股份有限公司

黄开扬 张淑瑁

22. 论合规管理系统在农业银行的应用

中国农业银行河北省分行内控合规部 杨勇

23. 浅析审计信息化在深圳检验检疫局工程内部审计中的应用

深圳出入境检验检疫局 罗嘉瑛 刘黎军

24. 浅谈中央电视台审计信息系统的建设与应用

中央电视台审计处 李连生

25. 高校信息系统审计建设探究

天津音乐学院 刘云强 刘沛

26. 行政单位建立统一的内部审计信息化平台的可行性分析

国资委冶金离退休干部局 张辉

27. 内部审计信息化系统建设浅谈
中国检验检疫科学研究院 王云帆
28. 我国国有企业信息化环境下内部控制框架研究
——以**公司为例
湘潭大学审计处 钟希余 刘琴
29. 信息技术在大学科技产业内部审计领域的应用及风险应对
大连理工大学 王俊清
30. 关于企业内部审计信息化建设探析
中国移动甘肃公司审计部 刘祥
甘肃省内部审计师协会 李莉
31. 计算机辅助审计在人民银行的应用
——基于人民银行重庆营业管理部实践
人民银行重庆营业管理部 李新民 李昌桢 李官森
32. 数据式审计模型在商业银行内部审计中的应用
中国农业银行审计局西安分局
张伟 葛冰 刘宗礼 王志娟
33. 内审信息化平台建设和优化路径研究
——基于人民银行和企业 ERP 项目案例的思考
中国人民银行连云港市中心支行内审科 黄元昊
34. 信息化环境下的电力企业物资审计管理实践
安徽省蚌埠供电公司监察审计部 苗广媛 周波
35. 全面实施信息化审计促进乳企可持续发展

- 山东佳宝集团有限公司 张巨恒
36. 构建铁路企业内部审计信息化系统框架初探
哈尔滨铁路局审计处 翟立
37. 再论内审计算机审计信息系统建设
中国远洋运输（集团）总公司 方郑亮
38. 中小商业银行内部审计信息资源的开发与利用
——基于江苏银行的实证分析
江苏银行内审部课题组
罗锋 曹俊杰 时文绮 张啸宇 孔庆军
39. 企业内部审计信息化建设的现状和趋势
四川省宜宾五粮液集团有限公司 曹崇绪
40. 基于企业采购内部控制风险管控下的内部审计信息化建设
贵州中烟工业有限责任公司审计部 赵新刚
41. 数据挖掘技术在银行内部审计工作应用研究
厦门银行 许水深
42. 信息化环境下电网企业内部审计信息化建设的探讨
广西电网公司河池供电局 韦金凤 韦燕
43. ERP 环境下内部审计信息化建设探究
山东省监狱管理局 李正义
山东省潍坊监狱 季传鑫
44. 浅谈企业内部审计信息化风险应对
十四冶建设集团国际工程公司 赵国坤

45. 浅析内部审计信息化过程风险及对策
川庆钻探公司西安审计中心 周文龙
46. 基于内部控制的集团审计信息化研究
中国平煤神马集团公司审计部 林东 胡建华
47. 加速铁路企业审计信息化刍议
武汉铁路局审计处 谈超
48. 内部审计信息化风险应对
辽河油田审计处 满振鸣
49. 铁路企业内部审计信息化建设现状与思考
成都铁路局审计处 李卫铁
50. ERP 环境下公司内部审计信息化建设的思考
宜昌柴油机公司（403 厂） 杨郡
51. 深化铁路内部审计信息化建设的探讨
郑州铁路局审计处 武志平
52. 教育系统内部审计信息化的发展现状与趋势
北京市教育委员会 曹永模
53. 论集团内部审计信息化风险的应对策略及措施
北京金融街投资（集团）有限公司审计部 杨洋
54. 中国人保财险审计系统建设研究
中国人民财产保险股份有限公司 张玉文 毛宝春
55. 科研经费持续审计的信息化构建与实现
清华大学审计室 司艳萍 李震夷

56. ERP 系统下的企业内部审计创新
佐力控股集团有限公司 郑子法
57. 内部审计信息化平台的建立和优化
中国移动通信集团云南有限公司内审部
吴宝剑 周颖
58. 电信公司非现场审计探索和思考
中国电信集团公司广东分公司审计部
吴劲 商焰东
59. 构建基建审计信息系统提升工程审计质量
重庆大学审计处 张轶
60. “大数据”下信息技术在银行内部审计中的应用初探
广西分行稽核部 李米 冯标 黄丹丹
61. 内部审计信息化平台的建立优化及发展方向
浙江恒逸集团有限公司 晋树峰 裴永明 汤越
62. 信息技术审计是转型中的电信业内审提高增值服务水平
的有力保障
中国移动通信集团河南有限公司 王海东 李迎祥
63. 航空制造企业全面风险与内控管理信息化及预警系统设计
中航工业洪都审计部
64. 浅析大数据时代企业内审的变革
中国人民财产保险股份有限公司沈阳监察稽核中心
陈宝 尹会岩 郭新 赵海冰
65. 浅论企业内部审计信息化平台的建设

- 青岛港（集团）有限公司 宋玉顺
66. 搭建信息系统审计与管理审计的桥梁
中国海洋石油总公司 郭海东
67. 内部信息系统审计存在的困难和风险应对
中国联通审计部河南审计分部 张锋
68. 浅谈信息化在信托公司内部审计的应用现状与架构设想
中海信托股份有限公司 石枫
69. 基于大数据应用的内部审计转型思考
中国银行苏州分行 褚海峰
70. 信息技术手段在九局有限公司内部审计中的应用
中国电建集团水电九局公司 杨继琴
71. 浅析信息化环境下内部审计风险及其应对
中国石油大学（华东）审计处 耿彦军 李秀艳 刘珂
72. 信息化环境下电力企业内部审计
青岛电力公司
杨青秀 李磊 续真 杨慧 张青 王帅
73. 关于加快国有企业内部审计信息化建设的思考
三门峡黄河明珠（集团）有限公司 郑静
74. 会计信息化环境下水管单位内部审计信息化建设的思考
海河下游管理局 向宏
75. 浅谈 ERP 环境审计信息化工具的建设与应用
中国联通审计部辽宁审计分部 崔丽艳

76. 浅谈在线审计监控体系的构建
中国联通审计部北京审计分部 刘晓莉
77. 非现场审计防范小额贷款资金集中使用风险研究
中国邮政储蓄银行江苏省分行审计部 史二建
78. 内部审计信息化的发展现状及趋势
中国二十二冶集团有限公司 焦岩 宋兴佳
79. 信息化环境下企业内部审计数据的分析方法初探
中国北车集团大连机车车辆有限公司审计监察部
史琛田 姜彬
80. 基于信息技术条件下的实时内部审计
国投高科技投资有限公司 单江锋
81. 内部审计信息化的构建
航天晨光股份有限公司 朱涛 鞠海燕
82. 商业银行信息化审计探索
——深圳工行内控监测分析中心建设实践与思考
中国工商银行深圳市分行内控合规部课题组
83. 对农村合作金融机构内部审计信息化建设的思考
宁波慈溪农村合作银行 应利广 叶益群 金利江
84. 优化审计信息化建设以促进内审职能转型
中国航天科工集团第一研究院
潘元军 杨勇 肖炜
85. 内部审计信息化研究与探索

- 新疆油田公司审计处 於建红 陈炜
86. 医院内部审计信息化建设存在的问题和解决方法
中山大学附属口腔医院审计科 赵伟彦
87. 开展工程项目信息化审计的思考
包钢（集团）公司审计部 梁迈
88. 信息技术在内部审计领域的应用
内蒙古国电能源投资有限公司
韩迎新 刘俊霞
89. 浅议国企内审信息化建设意义及发展对策
中核核电运行管理有限公司 张秀梅
90. 推动审计信息化建设 为企业提供增值服务
——企业内部审计信息化建设的思考
中国航天科工集团第三研究院
富晓霞 刘益群 赵树飞 张扬 王长芝
91. 信息技术在内部审计领域的应用
中国北车齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司
李守春 李树新 富雷
92. 军工企业内部审计信息化系统建设思路及实施途径
中国航天科技集团公司
柯益锁 罗倩 许秀峰 沈嘉惠 马妍妍
93. 集团化管控模式下内部审计信息化建设的思考
首都航天机械公司审计处 李敬 赵杰

94. 事业单位内部审计信息化建设研究初探
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 刘粤丽
95. 信息化条件下企业内部控制审计浅析
雅砻江流域水电开发有限公司 邹勇
96. 企业内部审计与内部审计信息化认识
内蒙古水务投资(集团)有限公司 王中华
97. 邮政企业信息化环境下审计人才队伍建设探讨
河北省邮政公司审计部 宋金玉
98. 设计院信息化管理在审计中应用分析
中核第四研究设计工程有限公司 王曙光
99. 推进中小型企业内部审计信息化建设的思考
中核苏阀科技实业股份有限公司 贺凤英 韩建荣
100. 巧用邮件合并功能快速生成审计取证表
深圳供电局有限公司 周亚敏
101. 浅议中建股份审计信息化的必然及实践初探
中建二局核电建设分公司审计监察部 林劲
102. 基于聚类的孤立点探测技术的审计线索特征发现
宁波市内部审计协会课题组
张初础 金银助 毕京燕 施静达 马益明 林浩锋
103. 浅谈信息系统环境下企业资金管理现状及其审计要点
大庆油田有限责任公司审计中心 丁萍
104. ERP 环境下开展在线审计探讨

- 中国石油集团测井有限公司 叶玲 赵辉
105. 非现场审计的实践与探索
中国石油审计服务中心
闫社清 于伯新 曲江虹 孙桂芳 常香芹 吴涛
106. 信息化环境下企业内审工作模式创新研究
中国石油审计服务中心 韦宝峰
107. 是挑战更是机遇——从内部审计视角看企业 ERP
中国石油天然气集团公司审计部 郑利岩
108. 基于计算机辅助审计系统的数据分析应用
中国石油审计服务中心 贺健 熊泽军
109. 持续内部审计系统应用初探
华中科技大学同济医学院附属同济医院
雷蕾 刘燕 王宏斌
110. 信息化环境下内部审计面临的问题及对策
亚普汽车部件股份有限公司 卓加荣
111. 浅谈信息化审计人才队伍建设
国投伊犁能源开发有限公司 钟敏
112. 浅谈大数据时代下的审计过程控制——LIFT 框架
中海油新能源投资有限责任公司 杜建
113. 打造风险防控的新利器——青岛银行审计系统应用研究
青岛银行审计部 韩巍 徐万盛
114. 浅析信息技术在勘测设计企业内部审计中的应用

黄河勘测规划设计有限公司 赵豫

115. 明珠集团内部审计信息化战略思考

三门峡黄河明珠（集团）有限公司督察部 周祝平

116. 山东河务局审计信息化建设经验与前景展望

山东河务局审计处 王伯福

117. 单位内部审计信息化现状及对未来发展的思考

云南省地质矿产勘查开发局 张宁

118. 信息技术在内部工程审计中的应用及其效果

中国移动通信集团陕西有限公司 党育

119. 论以风险管理理念创新工程审计信息化

——上海烟草工程审计软件设计思路和实施初探

上海烟草集团公司

李跃 徐朱琴 吴斌琦 徐芳 石磊

120. 基于审计发现的审计评价模型的实践与思考

——以基层央行科技管理专项审计项目为例

中国人民银行合肥中心支行 冯家明 吴天宝

121. 增值税税控系统专用设备和技术维护费的会计和税收
处理规定探析

中船重工第十二研究所 张国桥

122. 浅谈内部审计信息化存在的问题和对策

中国平煤神马集团审计部 胡姝瑛 张慧

123. 如何运用审计信息化对化工企业成本进行分析

- 中国平煤神马集团 陈桢桢
124. 浅谈企业内部控制审计方法在审计工作中的运用
大庆油田有限责任公司审计中心 王柏玲
125. 宁德核电内部审计信息化实践探索
福建宁德核电有限公司监察审计部 孔德齐
126. 加强内审信息化建设 力促内审工作转型
中国人民银行盘锦市中心支行 孔微
127. 人民银行内部审计信息化平台建设
中国人民银行广州分行审计信息化课题组
骆名群 张彩虹 陈梁
128. 信息化是农业银行内部审计发挥增值作用的必然途径
——信息技术在内部审计领域的应用
中国农业银行沈阳分局课题组 侯海军 张东彪 刘雪凌
129. 信息技术在农业银行内部审计中的应用及效果
中国农业银行审计局济南分局 宋伟 邢广彦
130. 浅谈对企业内部审计信息化的思考
广西电网公司桂林供电局 蒋玉芳
131. 内部审计信息化人才队伍建设的几点思考
广西电网公司柳州供电局 谭旭娟
132. 工程审计信息化初探
湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司监察审计部 冯彦
133. 浅谈邮政内部审计信息化的建设

- 以甘肃省邮政公司为例
甘肃省邮政公司审计部 何知新
甘肃省内部审计师协会 杨未絮
134. 企业集团内部审计信息系统框架的构建
——以兰州市城投公司为例
兰州市城市发展投资有限公司 王玉梅 张磊
135. 长城资产管理公司内部审计信息化平台的构建及优化
中国长城资产管理公司监察审计部 谢文竹
136. 浅议信息技术审计人员素质模型的构建
中国人民银行营业管理部内审处 马黎宏
137. 银河证券内部审计信息化建设与应用
中国银河证券股份有限公司审计部 雷涛
138. 电子审计数据应用的几点思考
中国地质调查局发展研究中心 李晓莉 张礼君
139. 应势而生，以信息化手段助推中国建筑审计工作新跨越
中国建筑股份有限公司审计局（监事会办公室） 杨玲玲
140. 基于用户行为分析的风险识别模型
中国电信集团公司北京分公司审计部 曹圻

组织奖

1. 天津市内部审计协会
2. 上海市内部审计师协会

3. 江苏省内部审计协会
4. 山东省内部审计师协会
5. 湖北省内部审计师协会
6. 广东省内部审计协会
7. 四川省内部审计师协会
8. 云南省内部审计协会
9. 宁波市内部审计协会
10. 中国内部审计协会石油分会
11. 国家卫生和计划生育委员会
12. 中国工商银行内部审计局
13. 中国石油化工集团公司审计局
14. 中国海洋石油总公司审计监察部
15. 国家电网公司审计部
16. 中国联合网络通信集团有限公司审计部
17. 中国电子科技集团公司纪检监察与审计部
18. 中国人寿保险（集团）公司审计部
19. 中国远洋运输（集团）总公司监督部

分送：石爱中副审计长，办公厅、法规司。本会正、副会长，学术委员会
委员。

中国内部审计协会

2013年11月27日印发

