

中国内部审计协会文件

中内协发〔2016〕42号

中国内部审计协会关于公示拟推选的内部审计 信息化优秀成果名单的通知

各会员单位：

中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成果展示活动的通知》（中内协发〔2016〕18号）要求，组织开展本次活动，11月，协会组织专家对各会员单位选送的成果进行了评审，共评选出拟推选的优秀成果85个，现将名单（见附件）予以公示。

如有异议，请在公示期内向中国内部审计协会如实反映。

公示时间：2016年11月28日至12月5日

联系人：吴晓军 张博文

联系电话：010-82199839 82199840

地 址：北京市海淀区中关村南大街4号
中国内部审计协会

邮政编码：100086

电子邮箱：aciia_china@sina.com

传 真：010-82199876

附件：拟推选的内部审计信息化优秀成果名单



附件

拟推选的内部审计信息化优秀成果名单 (排名不分先后)

1. 特大型企业集团以审计体制变革为导向，构建高效能内部审计信息平台
——北京汽车集团有限公司审计部
2. 创新持续性审计模式 破解信息化环境下“五化”难题
——中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局
3. 铸就大数据的内审利器 助力新常态下银行发展
——北京农村商业银行股份有限公司审计稽核部
4. 精确定位、风险预警，推进北京银行内部审计信息化建设
——北京银行审计部
5. 信息化手段提升审计监督服务能力的创新实践
——国网北京市电力公司审计部
6. 工商银行应用控制审计探索与实践
——中国工商银行股份有限公司内部审计局天津分局
7. 信息化环境下智能持续审计模式
——国网天津市电力公司审计部

8. 包商银行积极搭建常态化非现场审计预警监测体系 推动内部审计向连续、实时审计模式的逐步转变

——包商银行股份有限公司审计部

9. 辽河油田审计综合管理信息系统建设

——中国石油天然气集团公司辽河油田公司审计处

10. 基于信息化环境的嵌入审计模式应用及其成效

——中车齐齐哈尔车辆有限公司审计部

11. 电网企业内部审计信息化应用创新与实践

——国网黑龙江省电力有限公司审计部

12. 创新 IT 审计体系、践行 IT 审计实务

——中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局

13. 基于风险导向的科技管理审计

——中国人民银行上海总部内审部

14. 审计信息化引领内部审计开创转型升级新格局

——中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计中心

15. 依托审计分析模型 强化运营风险防控

——中国工商银行股份有限公司内部审计局南京分局

16. 构建智能审计技术，提升内部审计价值

——南京银行股份有限公司审计部

17. 基于“互联网+”时代的审计“八库一平台”构建

——海澜集团有限公司审计部

18. 基于资产组信息平台的储备项目审计

- 国网江苏省电力公司南通供电公司审计部
19. 审计发现问题整改及问责管理系统
- 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行审计部
20. 对公客户稳定性分析
- 中国银行股份有限公司浙江省分行稽核部
21. 基于“数据分享”理念的农信社审计信息化创新模式
- 浙江省农村信用社联合社金华办事处审计科
22. 科技引领审计转型
- 浙江泰隆商业银行股份有限公司审计部
23. 湖州银行非现场审计系统应用
- 湖州银行股份有限公司总行审计部
24. 抽丝剥茧见本质，数据痕迹现原形
- 徽商银行股份有限公司审计部
25. 跨境汇款业务反洗钱可疑交易甄别审计案例
- 中国银行股份有限公司安徽省分行稽核部
26. 构建管理驾驶舱，创新审计模式
- 厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部
27. 兴业证券内部审计信息化平台建设成果
- 兴业证券股份有限公司审计监察部
28. 兴业银行审计数据分析与查证平台建设和应用介绍
- 兴业银行股份有限公司审计部
29. 让银行审计插上信息科技的翅膀

——福建省农村信用社联合社监察审计部

30. 烟草行业基于信息化审计系统的管理审计

——江西省上饶市烟草专卖局（公司）审计科

31. 中小商业银行风险导向审计系统的应用与研究

——东营银行股份有限公司审计部

32. 深化信息技术方法应用 推动内部审计转型发展

——中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司审计处(审计中心)

33. 基于数据挖掘、质量监控、资源共享下联网审计的信息化运用实践成果

——德州陵城农村商业银行股份有限公司审计部

34. 以审计信息化建设和应用为基础，实现审计工作创新转型

——中国联合网络通信有限公司山东省分公司审计部

35. 全面构建信息化平台 积极推动内审战略转型

——德州银行股份有限公司审计部

36. 基层外汇局货物贸易外汇监测系统应用功能审计案例

——国家外汇管理局山东省分局外汇综合处

37. 信息驱动创新，破解审计瓶颈

——中国银行股份有限公司山东省分行稽核部

38. 创新开展信息科技管理绩效审计 深化信息技术审计转型与发展

——中国人民银行荆门市中心支行

39. 电网工程数据化审计技术应用及标准研究

- 国网湖北省电力公司
40. 信息系统审计在公立医院内部审计的应用实例
——十堰市太和医院监审处
41. 组合系统、工具、平台 构建央行国库审计信息化模式
——中国人民银行长沙中心支行
42. 华融湘江银行“火眼”系统及运用成效
——华融湘江银行稽核部
43. 基于全生命周期的持续审计闭环管理
——中国移动通信集团广东有限公司内审部
44. 让数据说话，借软件助力
——广州地铁集团有限公司监察审计部
45. 信息化建设，助推内部审计全面转型与发展
——柳州银行股份有限公司内审部
46. 非现场审计推进审计提质增效
——广西北部湾银行股份有限公司内审部
47. 大数据背景下内地城商行信息化审计实践
——重庆银行股份有限公司内审部
48. 聚焦外部交易界面风险的动态预警审计技术
——四川长虹电子控股集团集团有限公司审计部
49. 数据大集中模式下税收征管审计疑点的分析查找
——四川省地方税务局
50. 勇于探索，开创五粮液审计信息化新篇章

- 四川省宜宾五粮液集团有限公司审计事务部
51. 以风险为导向内控为主线 全面开展中小商业银行信息科技审计
- 中国长城资产管理公司德阳银行股份有限公司审计部
52. 依托大数据 提升审计价值
- 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司设计与风险管理部
53. 控风险 提效能 促转型 建设增值型审计信息系统
- 云南电网有限责任公司审计部
54. 并行审计和审计资源管理技术在商业银行资产质量监测中的应用
- 中国工商银行股份有限公司内部审计局昆明分局
55. 审计信息管理系统介绍材料
- 昆明铁路局审计处
56. 信息化环境下西安铁路局计算机辅助审计的运用及效果
- 西安铁路局审计处
57. 群组化模型在甘肃银行信贷类业务审计中的运用
- 甘肃银行股份有限公司审计部
58. 物资采购管理信息系统审计
- 中国石油天然气集团公司青海油田公司审计部
59. 搭建审计管理信息平台 开创内部审计工作新局面
- 大连港集团有限公司审计管理中心
60. 宁波农信员工道德风险审计信息技术应用与实践

- 浙江省农村信用社联合社宁波办事处内审处
61. 促规范、提效率、移关口、扩成果
——宁波舟山港集团有限公司监察审计部
62. 多系统数据联动 创新审计信息收集手段
——国网福建省电力有限公司厦门供电公司审计部
63. 国际收支业务事中事后监管数据式审计案例
——国家外汇管理局厦门市分局
64. 电力营销数据式审计
——中国南方电网有限责任公司深圳供电局有限公司审计部
65. 国家税务总局开发推广应用内部审计系统成果介绍材料
——国家税务总局督察内审司
66. 加快推进航天系统内部审计信息化建设的思考与实践
——中国航天科技集团公司第八研究院审计与风险管理部
67. 中国石油基于 FMIS 系统审计模块
——中国石油天然气集团公司审计部
68. 中国石油审计管理信息系统介绍
——中国石油天然气集团公司审计部
69. 勇立数据潮头、以“一化”促“四化”大力构建资源共享与
分析的审计集成平台
——中国石油化工集团公司审计局
70. 打破信息“孤岛”，深化业务系统应用 创新信息化环境下
审计方法和技术体系

- 中国海洋石油总公司审计部
71. 创新审计方法，拓展审计领域，诊断系统建设质量及效益
——中国移动通信集团公司内审部
72. 鞍钢集团审计管理系统的建设与实践
——鞍钢集团公司审计部
73. 大数据背景下中国建筑审计信息化建设
——中国建筑工程总公司审计局
74. 信息系统审计为工程建设类企业的信息化建设保驾护航
——中冶赛迪集团有限公司审计部
75. 基于大数据的智能化审计模式
——中国南方电网有限责任公司审计部
76. 高效实用 创新领先
——中国华能集团公司审计部
77. SQL 在核实燃煤发电企业煤耗、SO₂排放量及节能量中的应用
——中国华电集团公司审计部 华电山西能源有限公司监审部
78. 创新信息化审计方法 提升内审履职能力
——中国工商银行股份有限公司内部审计局
79. 打造综合化审计系统平台 全面提升内部审计服务价值
——中国工商银行股份有限公司内部审计局
80. 打通数据边界 构建“三位一体”内部审计数据信息工作平台
——中国农业银行股份有限公司审计局
81. 基于非现场技术的对公客户信贷风险分析与预警方法体系

- 中国建设银行股份有限公司审计部
82. 中国建设银行审计部 IT 审计规范体系研究项目
- 中国建设银行股份有限公司审计部
83. 中国民生银行非现场“云审计”平台建设及应用
- 中国民生银行股份有限公司审计部
84. 人保财险非现场审计模式成果介绍
- 中国人民财产保险股份有限公司总公司监察部 / 审计部
85. 突出内审优势 体现信息系统审计价值
- 中国人寿保险（集团）公司审计局

