

# 中国内部审计协会文件

中内协发〔2017〕43号

---

## 中国内部审计协会关于 2017 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 2017 年内部审计理论研讨实施方案》的要求和部署，中国内部审计协会于 2017 年组织开展了以“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”为主题的群众性理论研讨活动，共征集到论文 335 篇。协会组织学术委员对提交的论文进行评选，评定出 278 篇获奖论文，其中一等奖 11 篇，二等奖 40 篇，三等奖 99 篇，提名奖 128 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 34 家单

位获得论文组织奖。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、中国内部审计协会网站及微信公众号上陆续选登。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：2017 年内部审计理论研讨获奖名单



附件

## 2017 年内部审计理论研讨获奖名单

### 一等奖

1. 体现“三链互动，点面结合”的风险管理审计——保险企业风险管理审计增值作用的探究

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

陈巍 阎栗 张东风 胡霜竹

蔡晓勇 许波东 马莹 季晓禹

2. 运用蝶式风险分析工具发挥内审溢出效能

国网天津市电力公司

赵宇红 冯伟 戴斐斐 徐征

赵同 陈宇 季忠俊 张耀心

3. 数据审计在建筑企业风险防控中的应用探索

中建三局集团有限公司 周律俊

4. 基于闭环管理的内部审计价值提升研究：来自工商银行内审直属分局的实践经验

中国工商银行内审直属分局 黄庆惠 刘辉成 韩忠伟

5. 基于 PDCA 循环提高外汇执法风险防控能力研究

国家外汇管理局浙江省分局课题组

谢梓平 王婧文 蒋国忠 金岳成 章澜

6. 降成本促效率，区块链助力内部审计

中国五矿集团公司审计部 王之顺

7. 全面风险管理视阈下的嵌入式智能持续审计系统研究——基于ERM新框架和机器学习方法的应用

国网江苏省电力公司无锡供电公司 生丽英

8. 审计资源整合与工程内审防风险增效益的实践研究——基于地铁工程联合审计的案例剖析

深圳市地铁集团有限公司监察审计部课题组

孙焰 范畅明 顾韵梅

9. 政策落实跟踪内部审计促进提升机构价值研究——以国家开发银行棚户区改造贷款跟踪审计为例

国家开发银行审计局

胡小明 冯柄一 阳晓昀 许庆晖

10. 基于双标分析法的的风险管理体系合理性审计的探讨

广东大鹏液化天然气有限公司内审部课题组

刘蓓蓓 欧颖君 徐慧萍

11. 构建风险导向的大数据智慧审计体系提升内部审计价值和效益

中国电信集团公司审计部 曹圻 赵卫华 张文华

## 二等奖

1. 基于内部审计视角的售电业务舞弊风险防控体系建设——A公司售电业务审计实践

国网福建省电力有限公司审计部 林熠

2. 基于风险导向的工程“三全”审计模式的应用

国网内蒙古东部电力有限公司 田桂申 宋猛 邹睿翀

3. 数字化共享审计模式在电网企业防范风险中的应用

国网湖北省电力公司第二课题组

王向阳 魏丽雅 郑勇 谭邦虹 胡璟懿

匡尧 付秋琳 吉强 张路 彭涛 李浩尘

4. 基于RAROC模型的商业银行风险导向内部审计效益管理研究——以X银行为例

南京银行 许正宁 田敏

5. 风险地图在改善国有企业经济责任审计工作中的作用探究

中国移动通信集团重庆有限公司 刘天斌 胡宇

6. 内部审计在国有大型装备制造企业风险管理与提质增效的实践与探索

内蒙古第一机械集团有限公司

张瑞敏 王文华 刘志强 刘小青 周一波

7. 业审融合体系在电网企业防范风险、提高效益中的作用：基于价值链视角

国网湖北省电力公司第一课题组

王向阳 魏丽雅 李浩尘 郑勇 刘云飞

余积巍 严强宇 彭涛 艾旭 胡璟懿

8. 施工企业全面风险管控评价审计研究

中建三局集团有限公司 李家卫 周剑虹 王世荣 鲍德华

9. 油田企业内部审计发挥防险增效作用实现机理及路径研究

中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司课题组

杨诗华 童玲 余宝红 谭伟 邱雪琴 李德军 李云华

10. 中央企业境外资产审计工作初探

中国电子信息产业集团有限公司审计部 高荒燃

11. 风险导向模式在基层央行内部审计中的应用与成效——以某地市中心支行依法行政审计为例

中国人民银行广州分行与中山中支联合课题组

缪铁文 黄瑾 范良军 钟傲霜 颜雄兵 王敏 赵滨 余仁柏

12. 风险管理视角下提升高等学校价值的内部审计研究——以广西大学为例

广西内部审计师协会 广西大学联合课题组

刘一原 谭银花 玉志强 付文科

刘婧 王颖 徐毅 梁菲 徐蔚

13. 内部审计在中央银行组织治理中的功能分析——基于防范风险、提高效益视角

中国人民银行武汉分行 王丰 余文宏

14. 外汇管理内审内控促进防范跨境资金流动风险的机制及成效问题研究——基于基层外汇局事中事后监管绩效审计调查的实践

国家外汇管理局山东省分局

毕德富 王雪 石红波 李雪雁

15. 风险导向增值型内部审计在广药集团的实践应用

广州医药集团有限公司

高燕珠 黎占露 陈少漫 杨嘉玲

16. 基于价值主张模型的商业银行内部审计增值路径选择与实务探索

中国建设银行股份有限公司审计部武汉审计分部 丁平

17. 基于 D&M 模型的基层外汇局外汇管理信息系统绩效审计探析及实践——以货物贸易外汇监测系统为例

国家外汇管理局陕西省分局

杨瑾 邵晓勤 张敏 王辉芒 任韵姣

18. 基于 EFQM 模型的风险评估方法在商业银行风险管理审计中的运用研究

南京银行 张云淇 徐婷婷 冯歆伟

19. 信息环境下基于远程审计创建企业风险防火墙

国网辽宁省电力有限公司

陈冬梅 纪永满 姜宁 曾强 厉雨

20. 电网企业基于 PDCA 循环的问题整改闭环管理机制助力提升企业精益化管理

国网山东省电力公司滨州供电公司

于涛 翟朝兵 刘增信 刘守东 王美丽 姚书伟 郑宏奕 韩朔

21. 央行网络安全审计体系及模型构建研究——基于 Bow-tie 风险模型的实证分析

中国人民银行南京分行内审课题组

22. 新常态下商业银行数据式审计监测机制的探索与研究

中国建设银行股份有限公司审计部 孙志军

中国建设银行股份有限公司浙江总审计室 沈寅安

23. 大数据审计的价值、方法及体会

重庆农村商业银行

陈方仪 王春雨 蔡长术 姚永佶 覃晓伟

24. 城市能源互联网工程审计管理模式及实践路径——基于风险和效益视角

国网电力天津市公司审计课题组

杨丙森 赵宇红 孟庆霖 葛兰 刘长利

孟亚敏 徐征 王磊 李荣静 蒋莉

25. 房地产企业营销审计的实践探索

中粮置地管理有限公司 田新福

26. 绿色发展视域下内部审计增值路径与制度创新

西南政法大学会计学院 郑国洪 黄冠华

27. 商业银行内部审计促进业务运营质效提升的路径研究——基于工商银行的实例分析

中国工商银行内部审计局南京分局课题组



应俊惠 蔡万周 洪沛 尹文倩 王海

28. 新业态下中小股份制银行内部控制与业务创新的非均衡性问题及风险策略分析

华夏银行上海分行 田雷 程俊 饶艳 缪锦春

29. 提质增效，防范风险，为战略目标实现保驾护航

中国电子科技集团公司 史文新 孙书娟

30. 论 IT 审计数据建模在风险管理中发挥预警功能的实践与探索

内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计部 萨茹拉

31. 内部审计部门开展境外工程项目税务风险管理的方法研究——以阿尔及利亚项目为例

中国电子进出口总公司 李贺涛

32. 国家开发银行实施绩效审计探讨

国家开发银行西安审计分局 南云亭

33. 基于及早防范风险、促进效益提升的经济责任审计方法研究

中国联通广东省分公司审计部

陈小梅 刘伟琼 姜婧 骆期宏 郭堂枝 黄刘郁

冯晓娟 林岸芬 唐芳 郑棋元 王怀成

34. 以防风险和提效益为驱动的内部审计监控机制与研究

庆安集团有限公司审计处 王冬梅 杨芳 魏强

35. 国有施工企业内部审计防范 PPP 项目风险的策略研究

中建三局集团有限公司北京公司

周帆舟 肖艳 袁甜甜 程文超

36. 发挥内部审计作用，构建企业防范风险的防火墙——中建七局内部审计的改革与实践

中国建筑第七工程局有限公司 陈瑞勇 刘德豪

37. 基于审计组织成熟度模型的新时期内部审计价值作用研究

中国移动通信集团公司内审部

高玲玲 曹迎春 田晓薇 叶宇航

38. 内部审计防范风险和提高效益的探讨——基于城商行内部审计实务与案例分析

东莞银行 王纪韶 刘宇欢 杨兆群

39. 内部审计防风险和提效益之“途径与对策”

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

岳明凯 冯春鹏 高莎莎 许晓颖

徐宏光 王兆红 孙彭飞

40. 风险管理审计评价指标体系研究

中国石油玉门油田分公司审计处

甘露 王睿 张斌

### 三等奖

1. 基层央行内部审计在组织治理中的作用研究

中国人民银行上海总部内审部

罗育全 周洁 成娜 江瀑

2. 基于供给侧改革的保险企业内部审计职能转型优化研究

中国人民财产保险股份有限公司济南监察稽核中心

孟临江

3. 大数据在商业银行信贷风险审计中的应用研究

广西北部湾银行课题组

罗军 罗会蓉 玉志强 许晟 林士栋

龙兴仁 裴国庆 罗欣 黄佳斌

4. 浅析内部审计在防范风险和提高效益方面发挥的作用——以乐清联合村镇银行为例

乐清联合村镇银行 刘丽钰 刘乐荣

5. 跨国经营的风险和审计风险

中国路桥工程有限责任公司 申展 吕丹丹

6. 人力资本审计在电网企业中的应用研究——以A电网企业为例

国网冀北电力有限公司与首都经济贸易大学联合课题组

王良 周静 张海超 张默 武志勇 杨润辉 王晓冬 李实

7. 扭亏脱困背景下煤炭企业风险导向内部审计研究

神华乌海能源有限责任公司内控审计部

刘瑞森 陈有成 郭永胜 韩海青

8. 增值型内部审计业务服务能力提升实务研究

中国移动通信集团广东有限公司内审部 刘策

9. 价值视角下电网企业内部审计管理模式的转型与升级

国网北京市电力公司 陈婷婷 尚颖 吕鑫 李昂

10. 中小商业银行实现控制型增值审计的路径探究

浙江省农村信用社联合社宁波办事处

金银助 陈丽华 周华华 周瑾 童欢鹏 罗沛杰

11. 以增值为导向践行建筑类大型国企“嵌入式审计”模式研究  
——以重庆建工集团为例

重庆建工集团内部审计研究课题组

杜慎华 林昕 何云涛 白泽玉 程引 王娟

12. 人民银行分支机构内部控制执行力研究——基于广州分行  
案例

中国人民银行广州分行

缪铁文 黄瑾 范良军 颜雄兵 王敏 马熙 魏群

13. 基于战略地图的审计框架研究

中粮集团审计部 杜燕

14. 前移审计关口，实施风险导向前移审计

湖南电信公司审计部

杨小明 单松林 黄孝文 郭佳 刘欣灵

15. 基于风险与效益双重视角的商业银行内部审计多维评价体系研究

中国工商银行内部审计局天津分局 陆欢

16. 试论企业外雇劳务管理存在的问题及审计策略

大庆油田有限责任公司审计中心 谢红

17. 基层央行内审价值增值的实践探索

中国人民银行贵阳中心支行

张瑞怀 颜梅丽 张捷 张豫 李博 邹婧 邓康

18. 浅谈商业银行内部审计在互联网金融风险控制中的增值作用

中国工商银行内部审计局昆明分局三处 周静文 周怡杉

19. 集团公司内部审计质量控制操作层面存在问题探析

中国石油审计服务中心

徐国栋 孙秀兰 曲江虹 窦红娟 黄晶 罗琳

中国石油新疆油田分公司审计处 刘鲁克

20. 从案件教训反思如何系统衡量、改进企业内部审计绩效

广州中远海运物流有限公司 陈敏

21. 基于 COSO—ERM 框架的城市商业银行内部审计体系构建研究

德州银行股份有限公司审计部 许静 崔红梅

22. 电网企业内部审计风险防范机制研究

国网浙江省电力公司

孙惠士 王培林 包凌霞 何立军 吴陈婧 文科

23. 基于内部审计监督一体化的电网企业重点领域关键环节风险防控机制研究与实践

国网北京市电力公司城区供电公司

李国祥 尚颖 李利 石倩竹 贺剑辉 吴庆

24. 转变审计方式防风险，丰富审计职能提效益——关于内部审计在企业防范风险和提效益方面的探索与研究

中国铁建高新装备股份有限公司 张晓明

25. 内部审计视角下商业银行不良资产处置问题研究

中国银行审计部安徽分部 杨晓芹

26. 风险管理视角下的高校内部审计工作新模式

福州大学监察审计处 唐华琳

27. 区块链审计模式助力电网企业提质增效探索实践

国网北京市电力公司 马薇 尚颖 吕鑫 徐光兵

28. 茶叶类生产企业存货内部审计实务研究及方法创新

中国土产畜产进出口总公司审计监察部 田静

29. 在防控风险与提效益的博弈间寻求动态平衡——论金融监管强化下的商业银行内部审计履职

中国工商银行内部审计局 郝志运

30. PPP 模式下内部审计在防范风险与提效益方面的应用研究

中国建筑国际集团有限公司 周鹭 邓淋丹 徐可

31. 全面深化改革背景下企业内部审计面临的挑战与应对策略

中国移动通信集团河南有限公司内审部

李迎祥 苏留现

32. “转型升级”：新形势下商业银行内部审计职能进一步提升

的必经之路

中国工商银行内部审计局成都分局

33. 基于巡视报告的高校风险管理审计问题研究

首都经济贸易大学 许江波 刘红梅 孙士霞 甘露

34. 销售渠道风险管理及其审计探讨

中国长城科技集团股份有限公司审计纪检法务部  
贾自愿

35. 内部审计化解承包工程风险，提高企业效益

福建六建集团有限公司 梁正英

36. 以“防范风险、提升效益”为核心的价值型审计建设研究——  
国有投资公司改革背景下的 GT 集团审计工作转型实践

广西投资集团有限公司审计部课题组  
欧素芬 玉志强 宁园园 赵序海

37. 浅析运用大数据实施银行咨询服务类审计业务

中国建设银行江西总审计室 周威

38. 新常态下对内部审计提质增效的思考与建议

中国工商银行内部审计局 李晓娴

39. 推进以提高效益为目标的资金风险管理审计——以 A 公司  
为例

国网江西省电力公司 葛岷 程方洲 陈圣朝

40. 审计整改在防范风险和高效益方面增加组织价值的研究

中国联通上海市分公司审计部

刘宏华 郭振疆 陈永胜 张献

41. 航空制造企业基于大数据的智能审计实践与探索

中国航发西安航空发动机集团公司审计与法务部

张海荣 张彤

42. 企业价值导向内部审计的实现路径、制约因素及对策

中国联通山东省分公司审计部 楼斌 王民 李辉

43. 内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用

中国人寿保险股份有限公司上海区域审计中心

王建翔

44. 高校内部审计的风险防范有效性研究——基于 100 所高校经验证据

湘潭大学审计处 周旭枚

45. 大数据和云计算下的内部审计信息化实践与探讨

中国电信股份有限公司广东分公司审计部

阮圣乔 李文权

46. PPP 项目内部审计的风险防范研究

中国建筑第八工程局有限公司

黄文生 刘宗琳 郭卫锋 彭磊 邱金丹 韩俊基

47. 基于新制度主义理论的国有企业合格管理研究与实践

中国航发南方工业有限公司 孙乐



48. 坚持问题导向促进风险防范 加强绩效审计提高采购效益  
——基于政府采购改革背景下内部审计工作研究

国家税务总局督察内审司课题组

49. 大数据环境下电信行业审计全生命周期管理

中国移动通信集团北京有限公司

张珂 夏军 戎伟

50. 商业银行内部审计基于价值审计的实务探索——内审“防风险，促效益”的实践

中国工商银行内部审计局上海分局课题组

51. 铁路企业内部审计中经营风险的识别及处理

武汉铁路局审计处 王书群

52. 基层央行风险管理审计评价研究

中国人民银行宁波中心支行内审处

孙震 张跃群 高睿 冯传中 沃野 卢俊峰

53. 以推进审计信息化建设为引擎 助力内部审计改革转型和  
“防范风险 提高效益”作用的发挥——以人保财险审计信息化  
建设为例

中国人民财产保险股份有限公司审计部

李福涵 陈京英 刘素立 齐健 马晓琳 屠征

54. 基于大数据审计视角的银行信用风险模型研究

中国农业银行审计局西安分局

丁加林 肖峰 王怡 赵团芬

惠娜 王志娟 杨敏 李佩强

55. 探讨风险导向下“系统化审计分析、建议框架的构建和应用”

浙江富春江通信集团有限公司审计部

宁甲坤 孙佳 章菁华

56. 防范统一采购风险 提升内部审计效能

中国航天科工集团二院物资部 董峥峥 张穆晴

57. 防范风险和提高效益 促进税收良治的税收征管审计研究

国家税务总局督察内审司

安徽省国家税务局联合课题组

58. 内部审计增值服务的延伸形态——内审“回头看”浅析

中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计中心西南区审计部

杨勇 张蜀锦 李颖 高荣

59. 远程审计在内部审计监督中的运用研究——基于人保财险公司远程审计的实践

中国人民财产保险股份有限公司武汉监察稽核中心

陈丽娜

60. EPC 工程项目过程审计的风险管理控制研究

中海油石化工程有限公司 徐怡

61. PPP 项目风险及审计重点研究

中交海洋投资控股有限公司 李小平 吴丰

62. 石化销售企业内部审计如何顺应企业转型在防范风险和提  
高效益方面发挥更大的作用

中国石化销售有限公司广东石油分公司

李志华 张慧娟 文戈 邱秀芹 张梦璇

63. 基于审计全覆盖的内部审计管理创新：中国移动江苏公司的  
案例研究

中国移动江苏公司内审部 杨晓峰 花俊仁 甘俊

64. 以内部审计全覆盖加强风险管理 提升保险企业经营效益

中国人寿保险股份有限公司北京区域审计中心 司源

65. 基于项目全生命周期的出口企业全面风险审计研究

中国电子科技集团公司国际贸易有限公司 董元斌

66. 防范风险 提升效益——基于事业单位的内部审计风险预警  
系统探讨

国家知识产权局审计处

刘新波 贾婧轩 刘思言 强薇 刘若昕 黄进权

67. 监管与服务并重 内审机构搭建新型工程审计综合服务平台  
实现组织价值的提升

中国联通上海市分公司审计部 刘宏华 郭振疆 刘岩

68. 提高内部审计质量的几点新想法

中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司审计部

曹海琴

69. 基于互联网的“阳光留痕”的实时嵌入式风险防范内审体系的研究与实践——中国铁塔四川公司工程项目全流程内审实务探索

中国铁塔股份有限公司四川省分公司 张崇跃 王容

中国铁塔股份有限公司绵阳市分公司 杨华华

70. 论基于信息化数据库模式的内审新策略

中国三冶集团有限公司 孟庆钢

71. 大数据分析方法在外汇管理业务风险导向审计中的研究与应用

国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局

赵强 华洲 邹兴军 赵丽 林仙

72. “三元联动”模式下内部审计协调增效机制的构建与实施

中海油研究总院 王思聪 蔡佳 陆大文

73. 浅谈内部审计在防范关联企业贷款风险中的作用

中国银行新疆分部审计部 张婧

74. 科研项目全过程跟踪审计模式的实践探讨

中国航天科工集团一院八五一一所 王睿 张晖 刘称新

75. 如何发挥内部审计风险预警能力 力促企业提质增效

乌鲁木齐铁路局审计处 马艳侠

76. SWOT 分析框架下基层央行内部审计机构角色定位研究

中国人民银行杭州中心支行 鲍声荣 时华伟 王起

77. PPP 模式下建设项目内部审计初探

中铁建昆仑投资集团有限公司 刘学强

78. 构建工程审计管理控制体系 防范风险 提高效益——基于全面深化改革环境下工程审计工作的思考

中国电信集团公司福建分公司审计部

林蔚宇 陈小琴 林太平 陈东恩

79. 电网企业基于问题导向的远程审计路径架构及实现

国网新疆电力公司审计部

肖琴 姜振军 陈麟 黎明

童江峰 李均委 向伟 李颖

80. 新常态下关于航天企业建设项目跟踪审计的探究

中国航天科工集团三院二三九厂 刘楠

81. 经济新常态下商业银行内部审计在防范风险和提高效益方面发挥更大作用的路径研究

中国银行审计部四川分部 周尚婧

四川省审计科学研究所 刘跃明

82. 油田企业内部审计如何防范风险增加价值

辽河油田公司 周卫华

83. 应收账款风险评估模型构建与应用

中国航天科工集团四院江北公司 刘蓉娜

84. 内部审计促进高校防范风险和提高效益的途径

安徽工业大学纪委办公室（监察处、审计处）

周江平

85. 内部审计在银行操作风险防范中的作用

中信银行上海审计中心 王笑

86. 基于“全价值链体系化精益管理”增值型审计体系的构建与实践

江南工业集团有限公司 黄怀德 刘红敏 陈钢 陈贵华

87. 基于“需求层次理论”浅析建筑施工企业内部审计

中铁十二局集团第七工程有限公司华铁物业公司

韩雪敏

88. 浅论内部审计在核电工程企业风险管理中的作用

中国核电工程有限公司监察审计部 崔一兰

89. 企业内部审计防范风险实务研究——基于源头控制的决策风险管控审计

中国石油化工集团公司审计局武汉分局课题组

万文钢 刘文汉 邓仁杰 王劲

肖圣喜 杨爱丽 朱永明 吴疆

90. 分支机构运营风险审计评价体系的构建与实践——以 A 建筑施工企业为例

中建三局第一建设工程有限责任公司 邵艳

91. 加强建设项目跟踪审计管理 防范审计风险

神华宁夏煤业集团有限责任公司审计部 滕拓

92. 健全审计整改督促机制 提升内部审计增值效益的探讨

中国工商银行内部审计局南京分局业务管理处课题组

应俊惠 谢志华 钱晓军 张海洋 陈曦

93. 电网企业基于审计风险的审计对象选取模型建设研究

广东电网有限责任公司

赵恒 卢俊英 陈志新 汤转敏 李雄

94. 大数据分析应用于合规的初探

联动优势科技有限公司 张亚凡 刘斐 倪静思

95. 公路施工企业如何防范风险提高效益——从 A 公路施工集团内部审计的视角

广西交通运输厅课题组

张孟 覃伟楼 玉志强 蒙学英 张晨曦

96. 创新工作模式，防控风险，改善效益，实现增值性审计对策及思考

中国联通黑龙江省分公司审计部 沈禹

97. 实行集体会审 建立联动机制 构建内部审计新格局的实践和思考

浙江出入境检验检疫局

钱葵 于虹 王政 朱苓

季毅枫 于丽萍 徐盛波 徐挺

98. 客户体验理念在价值导向内部审计中的应用探索

广东顺德农村商业银行股份有限公司总行审计部

吴秀峰 游志昌 吕卉 袁振明 卢俊权

蔡冰坛 林文海 李磊磊 朱苑新 曹志雄

99. 浅议互联网企业的审计全覆盖

联动优势科技有限公司 张亚凡 焦艳

**提名奖**

1. 如何通过角色定位 以内部审计的名义 更好的为企业服务

辽河油田公司 王晓舟

2. 内部审计对建设项目风险防范的作用研究——基于“CSA+免疫防线”体系的视角

重庆大学审计处 刘揽月

3. 商业银行风险导向信用风险审计研究

德州银行股份有限公司审计部 张杨 吴明 王永国

4. 企业转型推动内审发展 内部审计促进效益提升

中冶华天工程技术有限公司 吴丹

5. 对新战略下外包业务风险管控体系开展审计评价的研究与实践

中国航发南方工业有限公司 汤玲洁

6. 信息化审计防控税收执法风险的实践与研究

云南省地方税务局联合课题组

国家税务总局督察内审司



7. 应用风险评估的审计计划制定方法探索与实践

一汽-大众汽车有限公司 宫岩伟

8. 浅析新形势下内部控制审计的作用发挥——以风险为导向以成果运用为目的 为企业增加价值

中国电信股份有限公司福建分公司 林蔚宇 林丽榕

9. 风险审计在企业内部审计中的实践初探——基于房地产企业的实证研究

南昌铁路局审计处 蒋中明

10. 内部审计的立体重构

鞍钢集团公司审计部 梁科

11. 基于岗位风险的基层外汇局风险导向审计思路探析

国家外汇管理局福建省分局 林震 林晓娟 林肖胤

12. 新常态公立医院内部审计定位与风险应对

天津市第一中心医院 宁佳玉

13. 浅谈内部审计在防范风险提质增效中的作用

新疆油田分公司审计处（审计中心）

傅辉清 胡涛 郭振江 马原媛 赵蕾 聂媛媛

14. 风险导向内部审计在企业资产管理中的应用——基于 W 公司资产管理案例的分析

中国航天科工集团四院万山公司 孟祥云

15. 商业银行内部审计模式的增值性研究

中国农业银行审计局郑州分局 陈丰慧 张文伟 李晖

16. 新形势下内部审计在投资业务风险防范中的作用研究

中国人寿资产管理有限公司审计部 安琦瑜

17. 企业 ERP 系统环境下计算机审计的研究和应用

中远散货运输有限公司 梁玥 任翔

18. 基于风险防范视角下的物资管理审计研究与实践——以电网企业为例

国网江西省电力公司 陈圣朝

香港中文大学（深圳）研究生院 陈超

19. 构建数据审计模型，促进商业银行风险防范的途径思考

中信银行昆明审计中心 黄永平 马波

20. 交通行业风险导向型审计研究

中国内部审计协会交通分会

21. 大数据审计在铁塔公司工程在线审计中的应用实践

中国铁塔股份有限公司 焦永鸿 胡健松 余顺

22. “蝴蝶效应”视野下的中国银行内部审计价值

中国银行审计部山东分部 郑元昌 杨朝霞 卫冰 张露文

23. 全过程跟踪审计在港口输油管线工程项目的实际应用

青岛港国际股份有限公司 薛青霞 谭文波

24. 基层央行风险管理“一体化”建设构想——基于人民银行济南分行案例

中国人民银行济南分行内审处 王辉

25. 浅谈新形势下商业银行内部审计理论的创新与发展

中国工商银行吉林省分行营业部 任卓 刘英姿

26. 浅谈内部审计如何在防范风险上发挥作用

中国石油化工集团公司审计局南京分局课题组

吴小明 史祥东 陈平 徐文琪 徐畅 周锋

27. 浅谈高校工程管理的问题及风险——以工程审计为视角

江西理工大学审计处 曾慧群 王宝娟 肖思萌

28. “诚信、笃行、创新、共赢”价值观下企业内部审计的创新定位与职能转变

上海宝冶集团有限公司 孙亦思

29. 基于内审视角银行创新业务的风险防范

中国建设银行湖南总审计室 屈小平 李立华

30. 强化采购审计监督，提升采购价值创造能力——以工商银行内部审计集中采购业务审计为例

中国工商银行内部审计局直属分局 李昊昱

31. 试述核电企业内部审计如何履行防范风险和提高效益的职责

中核国电漳州能源有限公司 王稳安 张秀梅

32. 航运企业内部审计的风险管理导向研究

中远海运特种运输股份有限公司 戴慧婷

33. 线性回归模型在费用整体分析上的应用探讨

中国农业银行审计局成都分局审计二处

苏莎 罗莎 甘叶虎 杨明

杨智华 毛海燕 马丽琼 何跃辉

34. 神东煤炭集团公司矿井材料管理研究

神华神东煤炭集团有限责任公司内控审计部

刘文利 李树军 史建斌

35. 论风险导向的上市公司内部审计计划管理

中远海运港口有限公司 李华栋

36. 自问：内部审计增加价值的“几何”思考

胜利油田审计处胜南分处课题组

37. 建立非现场监控指标体系 防范高风险提升审计成效

中国人寿保险股份有限公司沈阳区域审计中心

曹洪斌

38. 我国商业银行 IT 应用控制审计的方法研究——以某银行商业汇票系统风险审计为例

福建海峡银行股份有限公司总行审计稽核部 傅宇

39. 内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用——基于外包业务规范性、效益性的思考

太原铁路局审计处 张琰

40. 创新机制、提质增效实现投资审计监督全覆盖

国网辽宁省电力有限公司

陈冬梅 纪永满 李兰 闫雷 席楠

41. 内部审计防范风险与提高效益途径探讨——全面风险管理背景下的证券公司内部审计实践

兴业证券股份有限公司审计监察部 翁巍 董凤钗 陈佳颖

42. 大数据技术在企业内部审计创新中的应用

中国电信上海分公司审计部 高阳

43. “新经济”背景下银行内部审计价值提升的路径探析

中国建设银行股份有限公司浙江总审计室 侯轶凡

44. 浅谈商业银行员工违规交易的风险及应对措施

交通银行青岛分行审计部 宋永兴 于雪征

45. 商业银行的“影子银行”业务风险与审计对策研究

徽商银行审计部 杨丽

46. 基于受托责任的公安审计角色冲突与队伍建设问题研究

宁波市公安局审计处 傅培佳 葛绍丰

47. 基于新形势下的铁路内审风险分析及防范策略

西安铁路局审计处 尹娇

48. 内部审计在促进人民银行提高效益发挥作用研究——基于DEA分析法案例分析

中国人民银行南宁中心支行课题组

苏黄兵 祁金星 陈杏菁 陆静

49. 培养多种思维，推动内部审计工作向深层次发展

大庆油田有限责任公司审计中心 李相奎

50. 试论全过程跟踪审计在工程项目投资风险控制中的重要作用——以贵州大学新校区二期建设为范例

贵州大学审计处 方韧 杨晓梅 陈程

51. 全面深化改革背景下商业银行内部审计战略转型初探

中国农业银行审计局上海分局 余新华 吴魁龙

52. 强化审计整改工作，切实提升商业银行内控水平

慈溪农村商业银行 方贞

53. 内部审计促进企业防风险提效益作用探讨

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司课题组

郝其友 王伟伟 宋钧 郭佳苹 沙良军 李霜 陈保国

54. 论信息化项目绩效审计的方法

中国海洋石油总公司审计中心 周明

55. 内部审计服务企业战略、实现审计增值的发展路径及实践探讨——以新疆维吾尔自治区农村信用社联合社内部审计为例

新疆维吾尔自治区农村信用合作联社 李志荣

56. 港口企业内部审计风险管理实现的途径

大连港审计管理中心协会 安志国

大连市内部审计协会 张莉

57. 国有企业开展对外投资效益审计的思考

南昌铁路局审计处 李萍

58. 内部审计在风险防范及提升效益中的作用和方向探究  
中国联通黑龙江省分公司审计部 李晶新
59. 把握新形势 实现新跨越 浅议中国邮政内部审计转型发展  
中国邮政集团公司审计局  
王晓东 杨卫华 付佶龙 李欣 赵京珍 方春蓉 纪莹
60. 浅谈大型施工企业内部审计如何防范风险  
中国建筑第四工程局有限公司审计部 高原
61. 基于全覆盖视角下的民营企业审计监督新途径探讨  
得力集团有限公司 杜建梁
62. 企业舞弊风险引起的审计风险案例分析  
大连港审计管理中心 王惠
63. 内部审计服务促进项目管控策略的思路  
中国二冶集团有限公司工业工程技术公司 米巨丰
64. 对完善货物政府采购内控机制的几点思考  
国家质量监督检验检疫总局  
张红 王涛 李加兵 黄秋 臧南南 崔士彬 方芳
65. 金融机构内部审计提升风险管控水平研究——以国家开发银行通过内部审计促进分支机构风险管控为例  
国家开发银行广州审计分局 胡晓珊
66. 内部审计跟踪 ERP 系统建设 预防风险提高效益  
南昌公交运输集团监审处 邹茵

67. 强化内部审计基础 助力企业创新增效

乌鲁木齐铁路局审计处 李德卿 史永

68. 内部审计对企业风险管理的增值作用研究

中远海运航空货运代理有限公司 黎超

69. 以风险为导向 促进商业银行风险管理与经营发展同步提升

中国工商银行内部审计局昆明分局业务管理处 李欣

70. 商业银行转型背景下内部审计的效能提升分析——基于COSO 内控管理框架

中国建设银行股份有限公司安徽总审计室 裴晟

71. 贵州省涉农项目实施中资金使用的常见风险点及其对策

贵州省农业委员会审计处 沈海燕

72. 试论内部审计如何在防范企业风险和提质增效方面发挥更大的作用

中国石化销售有限公司安徽石油分公司审计处

司武超 蔡媛媛

73. 双重压力下商业银行内部审计如何实现双赢

中国银行审计部广西分部 李米

74. 协同共享理念促进国有企业内部审计成效提升的实践探析——以国投公司为例

国家开发投资公司 魏峥

75. 论人民银行风险评估中内审部门的角色作用



中国人民银行太原中心支行 张子剑

76. 浅析施工企业内部审计在企业深化改革中如何更好的发挥作用

辽河油田公司审计处 郑维富

77. 浅谈农村合作金融机构 IT 审计如何防范风险和增加价值

陕西省农村信用社联社 李泉

78. 广义的企业内部审计成本控制及相关问题探讨——基于价值增值目标的思考

云南省审计厅办公室 江磊

79. 内部经济责任审计整改面临的问题及解决措施浅析

云南出入境检验检疫局 杨红

80. 大数据背景下运用业务管理系统开展电网企业内部审计的实践及思考

贵州电网有限责任公司审计中心 王子博

81. 风险防控基础上增值性内部审计发展浅析

云南白药集团股份有限公司 杨帆

82. 基于预算管理的科研经费内部控制研究

中国计量科学研究院 杨静波 陶毅 苏爽

83. 基于风险导向的科研经费内部审计探讨

中国航发湖南动力机械研究所 陶灿红

84. 发挥内部审计三种作用，强化港口企业风险管控

威海港集团有限公司审计考核部 田萌 李云 王传真

85. 试论智慧审计在“防范风险，提高效益”中的应用

中国电信股份有限公司浙江分公司宁波审计办事处

戎伟跃

86. 从内部审计角度浅谈如何做好分包工程竣工结算审计

中国二十二冶集团有限公司审计部 印琦

87. 推进内部审计在基层央行风险管理中发挥作用的思考

中国人民银行德州市中心支行 郭春慧

88. 中信银行积极探索通过后续跟踪审计实现内审增值的机制和途径

中信银行审计部内部评价与经济责任审计处 杨雅琛

89. 邮政速递物流用户欠费风险管控评审探析

中国邮政速递物流股份有限公司湖南省分公司

孙得新

90. 风险管理平台在审计工作中的应用研究

中国电信宁夏分公司审计部 王钊

91. 加强业务外包内控评价促进企业防范风险、提高效益

青海黄河水电公司审计内控中心 成律

92. 军工科研院所改革阶段风险控制审计的探索

中国电子科技集团公司第二十研究所 李建业

93. 浅谈军工科研事业单位内部审计在防范风险和提高效益方面的思路和做法

核工业理化工程研究院审计室 王璐

94. 试论加快国有企业内部审计职能转型升级的必要性

青岛华通国有资本运营集团 孙琦玮

95. 内部审计在建筑业外部结算审计中的作用

中铁十六局四公司 刘华东

96. 中资商业银行对海外分行的合规督导刍议

中信银行北京审计中心 余婉婉

中信银行深圳审计中心 朱腾

97. 内部审计增加组织价值衡量体系探讨

中国铁建股份有限公司审计监事局北京分局 刘召金

98. 浅谈内部审计在提升石油企业风险识别能力中的作用

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司

王丰 王琥 舒婷

99. 深化改革下的商业银行内部审计转型——基于全面质量管理 PDCA 循环模型

中国建设银行股份有限公司宁波总审计室 尤倩芸

100. 财务集中核算下的内部审计工作探讨——以某集装箱船舶运输企业为例

中远海运集装箱运输有限公司 刘秋妍

101. 加强成品油物流审计为炼化销售企业提质增效服务

中海石油炼化有限责任公司

杜玲艺 刘伟群 郭春晖 张锴韬

102. 省级农业科研单位内部审计存在问题成因及对策

吉林省农业科学院审计处

杨子彦 张强 马文秀 董宝池 梁晓斐 王政

103. 内部审计“养生”之道——暨中国人保财险公司监察稽核中心成立十周年经验回顾

中国人民财产保险股份有限公司审计部 陈晓华 易勇平

104. 问题导向下内审工作防范风险和提高效益的路径探索

天津市和平区教育局审计科 周琳

105. 基层央行风险防范机制研究——以人民银行某省会中支为例

中国人民银行西宁中心支行内审处 欧顺田

106. 关于建立财务风险审计管控体系的设想

中国邮政集团公司延安市分公司 赵鹏华

中国邮政集团公司陕西省分公司 崔依剑

107. 江西公安审计实现价值增值目标的实践探讨

江西省公安厅审计处 刘雯

108. 企业内部审计风险防范与控制浅析

鲁中矿业有限公司审计和风险管理部 陈海红

109. 浅谈商业银行内部审计的转型发展——内部审计促进银行防风险、增效益

中国工商银行内部审计局 张希

110. 浅析内部审计在历史建筑保护利用中的职能价值  
天津市国土资源和房屋管理局 赵利 杨訢 孙磊
111. 检验检疫系统审计整改路径及风险预防性研究  
深圳出入境检验检疫局 程开宇 梁巢 罗嘉琪
112. 浅析如何运用大数据分析提升内审工作水平  
中国远洋海运集团有限公司审计中心 王海桐
113. 浅析事业单位内部工程审计的风险防范和效益提升  
江西日报社 王宇奇
114. 狠抓问题整改，提升审计价值  
中国人寿保险股份有限公司 任光明 丁岚
115. 推进四维网络化审计，提升电网企业内部审计价值  
贵州省松桃供电局 丁雪琴
116. 浅谈内部审计在企业防范风险与提升效益方面发挥作用的机制与途径  
中国五冶集团有限公司审计部 秦荣 陈雅心
117. 关于强化审计共建与协同，共筑风险管理防线的思考——  
基于保险公司内部审计  
中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司 高俊利
118. 基于“免疫系统”理论的内部审计功能及作用  
中国人民银行厦门市中心支行内审处 王敏
119. 内部审计在国有企业发挥防范风险提高效益作用的机制和

## 途径探索

淮南矿业集团审计处 吴庆云 孔磊 陈参观

### 120. 强化企业内部审计风险防控提高企业经营效益

中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司审计监察处  
孙莎莎

### 121. DL 所发挥内部审计在防范风险中作用的探索与实践

中国航发沈阳发动机研究所  
刘凤君 康琳琳 陈仕清 范玉敏

### 122. 内部审计如何防范风险提高效益——皖北煤电集团内部审计工作纪实

皖北煤电集团公司审计部 肖莉莉

### 123. 关于内部审计在公司采购管理的风险防范方面如何发挥更大作用的探讨

亚普汽车部件股份有限公司 赵景绚

### 124. 浅谈内部审计为组织提高效益增加价值的实现路径

国家税务总局督察内审司课题组

### 125. 深化改革背景下的医院内部零星维修审计

青岛市妇女儿童医院 范晶

### 126. 如何发挥内部审计在防范风险中的作用

陕西凤翔农村商业银行股份有限公司 李小莉

### 127. 内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用

招商局港口控股有限公司内控与审计部 朱文涛

## 128. 对财务公司内部审计转型的思考

中国铁建财务有限公司审计稽核部 崔杰

### 组织奖

1. 江苏省内部审计协会
2. 湖北省内部审计师协会
3. 广东省内部审计指导中心
4. 上海市内部审计师协会
5. 北京市内部审计协会
6. 福建省内部审计协会
7. 重庆市内部审计协会
8. 内蒙古自治区内部审计师协会
9. 广西内部审计师协会
10. 天津市内部审计协会
11. 辽宁省内部审计协会
12. 河南省内部审计协会
13. 湖南省内部审计师协会
14. 浙江省内部审计协会
15. 宁波市内部审计协会
16. 山东省内部审计师协会
17. 国家外汇管理局内审司

18. 国家电网公司审计部
19. 中国五矿集团公司审计部
20. 中国石油化工集团公司审计局
21. 中国电子信息产业集团有限公司
22. 国家开发银行审计局
23. 中国海洋石油总公司审计部
24. 中国石油天然气集团公司审计部
25. 中粮集团有限公司
26. 中国电信集团公司审计部
27. 中国建设银行股份有限公司审计部
28. 中国电子科技集团公司纪检监察与审计部
29. 中国工商银行股份有限公司内部审计局
30. 中国航天科工集团公司审计部
31. 中国人民财产保险股份有限公司审计部
32. 中国铁道建筑总公司
33. 中国建筑工程总公司审计局
34. 中国移动通信集团公司内审部

---

分送：本会学术委员会委员。

---