说 明

1.本资料将由教育部汇总后报国家财政部，请务必保证内容的真实、准确、完整。

2.请各单位在南开大学审计处网站“下载专区”下载《内部控制报告表格》，表格中部分内容存在下拉选项。请按照内容认真填写，佐证材料栏填写相关文件的全名，并提供佐证材料的电子版。

3.请各单位务必于**2019年3月1日**下午下班前将该表格填列完整，纸质版表格（无需打印佐证材料）应由单位负责人签章并加盖单位公章送至审计处，电子版表格及佐证材料打包发送至审计处邮箱sjc@nankai.edu.cn。

审计处地点

八里台 办公楼503室，联系电话23503580

 联系人：高琳、王彬

津南 新校区建设指挥部221室，联系电话：88973237

联系人：聂士杰、薛凤荣、马营营

审 计 处

二〇一九年二月二十日