

附件2-5

国有企业内控建设、执行方面自查情况统计表

填报单位：（盖章）

序号	自查情况					整改情况			备注
	单位名称	是否按规定建立内部控制制度	内控文件名（文号）	是否存在漏洞或执行不到位的问题	问题简要描述	是否完成整改	整改措施	预计整改完成时间	
1									
2									
3									
.....									

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表说明：

- 1.本表由单户法人企业分别填列，集团审核汇总后统一上报。
- 2.备注中填列需要说明的特殊事项。