附件4

XX单位内部控制建设情况报告

一、建设情况

本部分描述单位内部控制建设工作中的总体做法。

1. 工作亮点

本部门描述单位取得的工作成效，重点描述取得的可复制、可借鉴的工作亮点和创新点。

三、问题及建议

本部分描述建设工作中存在的问题和对策建议。

四、联系人及联系方式

 ××单位（公章）

 年 月 日