

揭阳市保安服务有限公司

地址：揭阳市榕城区晓翠路市公安局宿舍楼东侧38-40号 电话：0663-8253555 电邮：jyba555@126.com

关于审计发现问题的整改落实情况报告

揭阳市审计局：

2021年2月22日，市审计局对我公司2019年至2020年损益和2020年资产负债情况进行送达审计，并于2021年6月30日出具了《审计报告》，指出了公司在日常经营活动及财务管理中存在的问题，并提出了整改意见和建议。接到《审计报告》后，公司领导十分重视，组织召开整改落实会议，指定由公司办公室牵头制订整改措施，财务部及其他部门积极配合，落实整改事项，修补管理漏洞，完善制度。对《审计报告》中提出的问题，大部分已落实整改，余下正在整改中，现报告如下：

一、关于核销固定资产未报主管部门审批的整改落实情况。市保安公司今后严格按照规定履行资产处置报批手续，杜绝自行报废处置车辆类似问题发生。

二、关于往来款项长期挂账未清结事项的整改落实情况。已向债权债务单位及个人发出函件对帐核实余额。对金额较小的，经董事会研究决定按小企业相关会计制度做帐务处理；对

金额较大的，根据核实情况按相关规定做帐务处理。

三、关于超范围超限额使用现金的整改落实情况。根据审计抽查发现超范围超限额使用现金的问题，自审计之日起，公司没有出现以现金方式大额支付车辆维修费、办公耗材、电费、茶叶、加油卡充值等费用，本公司严格规范现金收支管理，加强公司现金使用范围。

四、关于资产管理服务费挂账未作收入核算的整改落实情况。已按照审计意见及《小企业会计准则》相关规定进行帐务处理，规范核算。

五、关于未按实际业务进行核算的整改落实情况。按要求完善相关手续，拟与公司场地使用权所有人重新签订场地租赁协议，同时签订提供保安服务协议，今后将根据保安服务收入及场地租赁费用实际发生情况，按《小企业会计准则》相关规定进行帐务处理。

六、关于公司物业管理不规范的整改落实情况。市交警宿舍物业管理业务已于2021年6月终止服务，我们将针对市交警宿舍物业及停车费收入比支付保安工资成本低的问题：进一步对比类似保安服务项目，分析各项具体收支情况，采取措施，

力求增收节支，提高经济效益。

七、关于分公司管理不规范的整改落实情况。已对揭西分公司、揭西第一分公司、揭东分公司进行拆牌，收回印鉴及营业执照；普宁分公司注销手续已办理完毕；东山分公司税务登记已注销，其他手续正在办理中。

八、关于机动车驾驶人场地使用权费问题未彻底落实整改的整改落实情况。因公司从未接到《揭阳市审计局关于市公安局等单位强制收取机动车驾驶人场地使用权费问题整改不彻底情况的专题报告》（揭审〔2019年37号〕），未能了解详细内容，根据审计报告意见，我们已经向主管部门反映该项情况，将积极主动配合上级部门对该事项的整改处理。

九、关于其他需要关注的事项落实情况。保安公司帐面与工商登记对外投资不符情况，通过市审计局本次对本公司审计的关注，我们将在市投控集团及公司董事会的领导下，积极配合，理顺关系，规范管理，规避风险，防范资产流失。

揭阳市保安服务有限公司
2021年9月30日

