附件2

杨凌职业技术学院

内 部 审 计 取 证 单

编号： 第 页（共 页）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | | |
| 被审计或调查  部门或个人 | | |  | | | | | | |
| 审计或调查事项 | | |  | | | | | | |
| 审计  或调查  事项  摘要 | 通过对 提供的 资料查看：  审计发现：  针对以上内容，请你部门予以确认，并提供相关资料说明原因。 | | | | | | | | |
| 审计人员 | | | |  | | 编制日期 | |  | |
| 证据  提供  部门  意见 | | (盖章) | | | | | | | |
| 证据提供部门负责人  （签名） | | |  | | 日期 | |  |

附件： 页