

辽宁省档案局档案业务检查记录卡

检查内容	财政部、国家档案局 79 号令的执行情况		
检查时间	2020.10.27		
行政相对人	辽宁省机场管理集团有限公司		
联系人	李 燕	电 话	13700048677
执法人员	刘薇薇	执法证件编号	辽档法字 10 号
	葛仁军	执法证件编号	辽档法字 05 号
检 查 记 录	<p>辽宁省机场管理集团有限公司领导比较重视档案工作，办公室、财务部相互配合，组织档案人员和财务人员参加省财政厅、省档案局举办的企业会计档案培训，并通过举办视频会议方式组织了全系统的会计档案培训，建立财务管理制度，实现了档案专用库房、办公、阅览用房三分开。</p> <p>主要问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.未提供 2018 年会计档案未归档书面说明。 2.会计部门与档案部门之间的会计档案交接文据不规范。 3.2016、2017 年会计凭证封面格式不符合标准，记账凭证附件数、装订人、会计主管等内容在封面未填写。 4.会计账簿缺账簿启用页；未编制页号。 <p>建议：对公司及所属单位会计人员和档案人员进行培训、指导和检查，将决算报告存在会计档案门类，进一步加强会计档案的规范化管理。</p> <p>请你单位按照检查组的意见，完成整改工作，并形成书面材料报省档案局。</p>		
行政相对人 签字或盖章	<p>批示 2020 年 12 月底完成整改，形成书面材料，并报告档案局</p> <p style="text-align: right;">李燕</p>		