

珠海市斗门区财政局

关于 2024 年珠海市斗门生态农业园委员会会计信息质量检查结果的公告

为贯彻落实《广东省 2024 年度会计和评估监督检查工作方案》(粤财监〔2024〕16 号)部署要求,根据《关于开展斗门区 2024 年度会计信息质量检查的通知》(斗财绩〔2024〕1 号)的工作安排,斗门区财政局派出检查组对珠海市斗门生态农业园委员会进行了检查。现将有关检查情况公告如下:

一、会计基础工作规范方面

存在个别自制原始凭证日期、签字、公章手续不全以及对原始凭证修改不规范、审核不严谨的问题。

二、会计核算方面

存在未及时将在建工程转列固定资产的问题。

三、内部控制方面

未严格执行内部控制制度。

针对上述问题,区财政局已依法下达了《会计信息质量检查结论及处理意见》(斗财绩〔2024〕3 号),要求被检查单位按照有关财务规定及时进行整改,按规定完善相关手续,调整账务,保证会计业务

核算和会计资料的真实性、规范性、完整性，并进一步加强内部控制管理。

珠海市斗门区财政局

2024 年 12 月 12 日