

# 湖北省内部审计师协会文件

鄂内审协发〔2023〕8号

---

## 湖北省内部审计师协会 关于征集内部审计数字化转型优秀案例的通知

各市、州、直管市、神农架林区内部审计（师）协会，各内审单位、各会员：

数字技术是新一轮科技革命和产业变革的主力军，是高质量发展的重要推动力，由其带来的生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化，深刻影响着全社会生产方式、生活方式和治理方式，深刻影响着审计环境、审计对象和审计手段。湖北省第十二次党代会报告提出，要以打造全国数字经济发展高地作为一项重要举措，推动加快建设全国构建新发展格局先行区；《“十四五”湖北审计工作发展规划》指出，要积极推进审计手段与信息化技术相融合，实现审计全过程数字化，提升信息技术手段辅

助审计能力。

为加快我省内部审计数字化转型步伐，大力拓展数字化应用，准确把握数字化机遇，挖掘数字化审计价值，创新数字化审计手段，释放数字化审计红利，助推内部审计高质量发展，协会特举办全省内部审计数字化转型优秀案例展示活动，现将有关要求通知如下：

## 一、活动要求

### （一）征集内容。

全省各内审单位、内审机构深入总结近年来内部审计数字化转型经验，报送优秀案例。案例材料需具备较好的示范效益和推广价值，内容包括：

1. 聚焦数字变革，实现效率突围。主要包括审计业务与人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等新一代数字信息技术融合发展，强化审计取证、分析、作业的数字化水平，拓展审计业务能力边界，提高审计质量效率，提升部门和管理水平等。案例应重点突出内部审计数字化“转型”前后，业务领域发生的数字理念变革、技术方法变革、数据管理变革，人才队伍变革等，充分展现数字化转型对于提高审计质量、保障组织战略目标实现方面的先进性。

2. 聚焦数字思维，强化成果运用。主要包括增强数字化审计思维意识，一体提升数据观、系统观、全局观、科学观、管理观、服务观、安全观、破界融合观、创新颠覆观等多项观念开展具体

业务，并善用审计语言“解码”、“编译”好上级党委要求、政策法规规定、公司战略部署等，把高质量发展要求转化为目标鲜明的行动指南。案例材料应重点突出内部审计数字化转型思维之“变”，紧盯成果运用之“效”，围绕审计成果共享共用、审计问题联动整改等方面，以数字助力探索成果运用新路径，以数字引领实现成果效益最大化。

3. 聚焦数字赋能，引领模式创新。主要包括在搭建内部审计数字化转型架构，对内部审计全流程、全业务、全周期、全利益等方面进行结构化处理的过程中，充分利用数字化技术手段，针对适用的业务特性，创新非现场审计、大数据审计、模块化审计、持续审计、协同审计、集中与分散并行等审计新模式，并取得显著的现实成效。案例应围绕内部审计数字化转型进程中对审计模式的改进及其影响，梳理其特点，对应展示创新内部审计管理模式的做法及成效。

4. 聚焦数字应用，推动协同发展。主要包括运用 RPA（流程机器人）、OCR（图像识别）、NLP（语义分析）、ETL（清洗工具）等数字化审计技术，BIM（建筑信息模型）、ERP（企业资源计划管理系统）及自建审计模型等数字化审计工具，推进资源跨层级、跨专业、跨领域、跨部门优化整合。案例材料应重点突出与其他部门的联动协作机制，如在数字化转型过程中，内审部门与其他监督部门共同组建大监督体系、织密日常监督“一张网”中的做法和成效。

## （二）征集要求。

### 1. 撰写要求。

案例撰写只能围绕征集内容四项中的一项。案例材料应包括案例整体介绍和详细建设方案两部分，内容不超过10000字。标题采用小标宋简体二号，正文采用仿宋三号，序号采用一、（一）、1. 三级。

案例整体介绍包括背景和意义、重点解决的问题、对内审工作产生的实际效果、对行业的应用价值和示范效应等内容。详细建设方案应围绕系统平台、数字化工具、数据、模型等方面展开详细描述审计数字化能力建设情况，应表述完整、内容详实、图文并茂。

### 2. 原创要求。

作品必须原创，严禁借用、抄袭或完全照搬他人经验做法，未在期刊上公开发表。案例材料著作权归作者所有，主办单位享有案例材料的使用权和传播权。

### 3. 保密要求。

对不宜公开的事项或数据，可做必要的技术处理，确保不泄露国家秘密、企业商业秘密、个人隐私等敏感信息。

## （三）申报方式。

申报单位应提交相关材料的纸质版和电子版，推荐单位在此基础上，还应额外报送《内部审计数字化转型优秀案例推荐表》（附件2）。

纸质材料包括：《内部审计数字化转型优秀案例申报表》1份（附件1）、《案例材料》及相关证明材料（可选报，整理并附于案例材料之后，与其合订成一册）一式10份。

电子材料包括：《内部审计数字化转型优秀案例申报表》、《案例材料》（要求word格式），以所在单位（公司）全称命名，打包发送至电子邮箱446394243@qq.com。

## 二、推荐数量

各市州内部审计（师）协会推荐案例数量不少于3篇，各直管市、神农架林区内部审计（师）协会推荐数量不少于1篇，其他单位不超过5篇。

## 三、时间安排

（一）第一阶段，总结和推荐阶段。

各地方内审协会、各会员单位、有关单位请于2023年7月14日前按要求完成案例材料申报、推荐工作。

（二）第二阶段，考核评审阶段。

7月下旬至9月上旬，省内审协会组织评审组对推荐的案例材料进行评审，按照评审标准进行打分和综合评议。评选出“湖北省内部审计数字化转型优秀案例”。

（三）第三阶段，案例展示阶段。

12月上旬，协会将对展示活动结果进行通报，向有关单位颁发“湖北省内部审计师协会2023年内部审计数字化转型优秀案例”荣誉证书。入选的优秀案例将在湖北内审官网专栏登载。协

会将认真组织、获奖数量较多的单位颁发“组织奖”。

#### 四、联系方式

联系人：胡棋智 18086023169

办公电话：027-87236215

通讯地址：武汉市武昌区水果湖天鹅路3号（湖北省审计厅  
2楼221室湖北省内部审计师协会）邮编：430071

- 附件：1. 湖北省内部审计数字化转型优秀案例申报表  
2. 湖北省内部审计数字化转型优秀案例推荐表

  
湖北省内部审计师协会  
2023年4月20日

附件 1

# 湖北省内部审计数字化转型优秀案例申报表

(申报单位填写)

案例材料标题			
单位(公司)名称			
联系人		联系电话	
办公电话		电子邮箱	
本单位推荐意见	(本单位公章) 年 月 日		
法律承诺	<p>本单位是否同意省内审协会在社会公众媒体推广并在后续相关宣传中使用本案例材料。(请务必写明“同意”或“不同意”) 本单位承诺申报材料合法、真实、原创,符合保密要求,可以公开。</p> <p style="text-align: right;">(本单位公章) 年 月 日</p>		

附件 2

## 湖北省内部审计数字化转型优秀案例推荐表

(推荐单位填写)

推荐单位			
联系人		联系电话	
序号	案例材料标题	作者	作者单位(公司)
1			
2			
3			
4			
.....	.....	.....	.....
各单位、各地方内审协会初选情况简介	(推荐单位公章) 年 月 日		

注意：推荐单位需额外填写本表。

---

协会内分送：会长（1），副会长（8），厅领导（1），存（2）。

---

湖北省内部审计师协会

2023年4月20日印发

---