江苏省申报高级审计师任职资格人员情况简介表

姓 名	姚刚	性别	男	出生年月	1982 年 3 月
单位名称	南京中医药大学		行政职务		审计处 工程审计科科长
现任专业技术职务	工程师		评审或考试通过时间		2012 年 12 月 31 日（部队评定）
参加工作时间	2006 年 6 月		现从事专业及年限		审计，6 年
最高学历毕业院校、毕业时间及专业	南京信息工程大学 2006 年 6 月 信息工程专业				

个人简历（从高中或中专填起）

学习简历：

1998 年 9 月-2002 年 7 月，江苏省徐州市铜山区郑集高级中学，高中；

2002 年 9 月-2006 年 6 月，南京信息工程大学国防生，信息工程专业，本科；

工作简历：

2006 年 6 月-2018 年 3 月，在部队服役，主要在空军 95851 部队司令部通信科，转隶后为战略支援部队 32046 部队参谋部信保处，主要担任工程师兼职参谋，主要从事通信及指挥自动化有关工作。2012 年 12 月 31 日部队评定为工程师。2018 年 10 月转业安置到南京中医药大学。

2018 年 10 月-2024 年 3 月，审计处工程审计科，工程师。主要从事工程项目审计，完成工程项目结算审计；参加综合类项目的审计；参加审计整改落实有关工作；参加相关制度修订制定工作，提出审计建议推动相关部门完善制度建设；落实“科技强审”，开展审计信息化建设，推动审计手段创新发展。

2024 年 4 月至今，审计处工程审计科，工程师、科长。负责科室管理；负责工程建设项目结算审计、招标控制价审核等；协助综合科开展综合类项目审计；推动审计信息化建设，提供信息技术支持。

主要业绩（包括审计专业理论知识、专业工作能力、主要业绩成果、学术水平情况等）：

一、审计专业理论知识

从事审计工作以来，从内部审计实务指南入手全面学习审计专业知识，边学边实践，打好审计基础。在开展各类型审计业务时，能够抓住审计项目要点，高质量完成审计报告。研究审计整改“后半篇文章”，督促审计整改工作落实。发挥信息技术专业的特长，推进信息化技术和审计业务的融合发展，主导构建审计信息平台和自主开发审计信息系统，助力提升审计效率和促进审计手段的转型。

2023 年 9 月 24 日通过高级审计师资格考试。

二、专业工作能力

1.工程项目审计。2019-2024 年 3 月期间，作为主审完成工程项目审计 60 余项，其中**大中型项目有**（1）南京中医药大学校园网改造工程；（2）南京中医药大学学生宿舍一号站外立面出新项目；（3）素山综合环境整治一期工程（4）实验室废气收集处理系统项目；（5）素山综合环境整治二期工程；（6）仙林校区室外游泳池及北门中心广场拆除项目；（7）仙林校区地下管网三维可视化信息管理平台项目等 10 项。累计审核资金超 9 千万元，审减资金近 4 百万元，平均核减率近 4%

2.物资和服务零星采购综合类项目审计。担任主审完成综合类项目审计有（1）校庆活动暨迎新晚会灯光、音响设备项目；（2）南京中医药大学首届大学生生涯规划体验周项目；（3）二十大知识竞赛舞美搭建项目；（4）心理咨询中心文化墙项目；（5）共青团成立 100 周年大会直播观看物料费项目等 20 余项。累计审核资金 4 百多万元。

3.在投资建设项目审计中，针对项目建设管理过程提出审计建议，推动审计整改落实，多项建议得到落实。

三、主要业绩成果

1.审计建议落实情况 5 项

（1）对工程项目建设过程中存在变更现象，建议从变更资金比例和变更总金额方面规范变更审批，2021 年 12 月出台的《南京中医药大学工程（后勤）变更管理规定》第四章第十至十二条作出规定。

（2）针对工程项目变更内容的核价问题提出审计建议，2021 年 12 月出台的《南京中医药大学工程（后勤）变更管理规定》第九条作出规定由跟审单位进行造价审核。

（3）针对绿化工程项目审计过程的隐蔽工程签证，给出相关审计建议以加强绿化工程项目的现场管理，2020 年 12 月出台的《南京中医药大学维修绿化工程管理办法(修订)》第七条第四点作出规定。

（4）针对 20 万元以下的小型工程项目，建议在施工入围单位内部开展有效竞争和规范采购程序，2020 年 12 月出台的《南京中医药大学小型工程施工单位遴选管理办法》第四条作出规定。

（5）针对信息化项目由建设部门自行验收情况，建议由网信部门组织专业验收，已得到落实。

2.起草制定学校审计相关制度 2 篇

（1）起草制定《南京中医药大学物资和服务零星采购项目审计规定》（南中医大审字〔2020〕6 号）。该文于 2020 年 12 月发布实施。

（2）起草制定《南京中医药大学审计整改工作实施办法（试行）》（南中医大审字〔2020〕8 号）。该文于 2020 年 12 月发布实施。

3.落实“科技强审”，推动学校审计信息化发展

（1）**负责实施完成“智能审计信息化平台（一期）”**。该项目含审计管理、审计作业和远程协同 3 个功能模块组成，实现审计工作计划、流程、资料、整改的规范管理和实现审计作业非现场数据分析工作模式，通过远程协同功能实现远程审计，助力提高审计效率。项目在省审计厅、省教育厅开展的 2023 年度省属高校内部审计工作专项检查中得到通报表扬，《省审计厅省教育厅关于省属高校内部审计工作专项检查情况的通报》（苏审发〔2023〕82 号）。项目建设经验同兄弟高校开展交流分享，苏州大学、徐州医科大学、南京大学、南京财经大学、南京工程学院等高校审计处对项目建设情况进行调研。

（2）**自主开发项目：“审计信息管理系统”**，实现审计项目信息资料的数字化管理；**“审计问卷调查系统”**，实现经责审计线上问卷调查功能，助力经责审计效率；**“审计公文系统”**，实现审计文件分类连续编号，实现录入报审资金和审减额后自动计算审定金额、审计费、水电费、优惠额等，内置公文模版实现快速生成审计报告，配合手写板实现审计报告电子签名领取记录。

4.组织审计信息系统使用培训

开展审计信息系统操作使用培训，提升系统使用的熟练度。

四、学术水平情况

本人**独立撰写审计相关论文 3 篇**

1.《大数据时代高校内部审计信息化平台构建思路探讨》，发表于《销售与管理》2023 年第 5 期。

2.《关于高校内部审计数字化转型思路的探讨》，发表于《品牌研究》2024 年第 3 期。

3.《数字化时代高校内部开展信息系统审计的实践探讨》，发表于《经济管理》2023 年第 8 期。

近 3 年继续教育情况：

2021 年，会计人员继续教育，合计 90 学分。
2022 年，会计人员继续教育，合计 90 学分。
2023 年，会计人员继续教育，合计 90 学分；内部审计协会继续教育网络培训，合计 40 学分。
近三年继续教育总计 310 学分。

从事审计工作以后，近 3 年或任职期满综合考核情况：

2023 年合格、2022 年优秀、2021 年合格。

单位推荐意见：

（盖章）：

注：本表用 A3 纸打印

江苏省审计厅制