湖北省2026年度审计系列审计专业副高级专业技术任职资格申报人员综合材料一览表

姓名	董艳	**性别**	女	**出生年月**	1974-10	**联系方式**	
身份证号码（护照号等）					**从事本专业技术工作年限**	33	
现工作单位	湖北机场集团有限公司				**现工作岗位**	审计法务部副部长	
现从事专业技术工作	审计				**聘岗时间**	2024-03-08	
现职称1	会计师		**批准时间**	**2002-05-26**	**何时取得何职（执）业资格**		
现职称2			**批准时间**		会计专业技术资格		
申报职称	高级审计师		**是否破格**	否	**是否转评**	否	
申报专业范围	审计			**行政职务**		无	
学历情况	**学历**	**学位**	**学校**		**所学专业**		**毕业时间**
基础学历	中专		湖北省农垦学校		会统		1993-06
申报学历	大专		中南财经政法大学		会计（涉外会计）		2000-12
最高学历	本科		中央广播电视大学		会计		2004-07
近5年年度考核情况	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**水平能力测试年度**	**水平能力测试结果**
	合格	合格	合格	合格	合格	2025	65
继续教育情况	达标						
从事专业技术工作简历	2024-03~2026-10 于湖北机场集团有限公司担任：审计法务部 副部长，从事：审计 2019-08~2024-03 于湖北机场集团有限公司担任：实业发展公司财务经理，从事：会计 2017-01~2019-04 于湖北空港实业发展有限公司担任：综合管理部（借调），从事：会计 2015-12~2016-12 于首都空港贵宾服务管理有限公司担任：审计监察部 副经理（主持工作），从事：审计 2015-12~2019-08 于湖北空港贵宾服务有限公司担任：财务部 经理（兼），从事：会计 2015-12~2016-12 于首都空港贵宾服务管理有限公司担任：二级单位副职储备人员，从事：会计 2004-12~2015-12 于湖北空港贵宾服务有限公司担任：财务部 经理，从事：会计 2002-02~2004-12 于武汉天河机场客货服务公司担任：货运财务助理，从事：会计 1998-05~2002-02 于武汉天河机场有限责任公司运输处担任：财务科 会计，从事：会计 1997-11~1998-05 于武汉天河机场运输处担任：财务科 会计，从事：会计 1993-07~1997-11 于民航湖北省管理局运输处担任：财务科 会计，从事：会计						

培训进修情况	2025-03~2025-04 武汉 2025年全省内部审计工作专题培训 2024-11~2024-11 武汉 全省国资国企系统综合监督与责任追究工作培训班 2024-03~2024-04 武汉 2024年全省内部审计工作专题培训 2019-11~2019-11 北京 民航财经高级研讨班
任职期间奖励情况	

任期内相关成果情况

起止时间	**专业技术工作名称（项目、课题、成果等）**	**工作内容、本人起何作用（主持、参加、独立完成）**	**完成情况及效果（获何奖励效益或专利）**
2024-03至2026-10	健全完善内审制度体系	牵头梳理集团内审制度体系：一是规范了内审工作规划、年度审计计划的编制，统筹安排内部审计，强化顶层设计。二是统一内审行为标准、质量控制机制，优化内审工作程序，规范审计取证、审计整改、审计档案管理等各个环节，促进内审工作的科学化、规范化和标准化，强化运作机制建设。三是梳理核心业务和高风险业务，制定相关业务领域的内部审计实施细则、操作规范、业务指南，为重要领域、重要环节和关键岗位的审计监督提供制度支持，强化业务指南建设。	2024年8月份出台了《机场集团内部审计管理实施细则（试行）》《机场集团所属企业主要领导人员经济责任审计实施细则》；2026年发布了《内部控制管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法》；修订《湖北机场集团内部审计管理办法》《湖北机场集团有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》，预计年底前发布。
2024-03至2026-10	统筹审计整改闭环管理	牵头梳理内外部审计报告并建立内、外部审计整改台账，强化审计成果的运用，加大督促整改力度，做好审计整改“下半篇”文章，发挥审计监督“治	2024年以来内外部审计问题整改完成率超过70%。

		已病、防未病”作用，维护审计的权威性和严肃性。 一是压实各方整改责任。被审计单位承担审计整改的主体责任、被审计单位主要负责人为审计整改第一责任人；集团归口职能部门承担监督指导责任，将审计发现问题移交集团归口管理部门，强化融合贯通。 二是组织审计整改“回头看”。对2020—2023年实施的8项内部审计整改组织“回头看”工作，对7家单位、43项问题的整改落实情况进行检查和复核。	
2024-03至2026-10	开展经济责任审计项目	2024-2026年牵头组织了5个经济责任审计项目，涉及5家二级子公司主要负责人离任经济责任审计，主要从领导干部任职期间贯彻执行机场集团战略规划及决策部署，推动公司战略规划的制定、执行和效果情况；履行重大经济事项的决策制定、执行和成效情况；内部控制建立及执行情况；重点投资项目管理情况；财务收支的真实合法效益情况；遵守廉洁从业规定情况等进行了审计。本人作为项目副组长，主要负责制订审计方案，负责对贯彻执行上级决策部署情况进行审计；负责对领导人员主要业绩及廉政建设情况进行审计，项目进度及质量控制，复核工作底稿及取证单，编制审计报告等。	下发了5份经济责任审计报告并推动问题整改。
2024-03至2026-10	开展董事会评价项目	2025年牵头组织了4个混合所有制子企业董事会评价专项审计项目，一是检	下发了4份董事会评价专项审计报告并推动问题整改。

		查董事会制度及公司基本管理制度建设、公司治理权责运行、相关治理主体信息沟通等情况，评价董事会运作的规范性；二是检查董事会在战略引领、重大决策、风险防控、管理监督经理层等方面的作用发挥及推动企业改革发展的成效等，评价董事会运作的有效性。本人作为项目副组长，主要负责制订审计方案，项目进度及质量控制，复核工作底稿及取证单，编制审计报告等。	
2024-03 至 2026-10	配合外部审计监督	一是对接湖北省审计厅在机场集团开展的 T2 航站楼改造项目、三跑工程项目、鄂州民用机场工程和走马湖水系综合治理工程项目的审计调查工作，确保外部审计工作顺利开展与落地；二是组织完成了 2023 年机场集团主要负责人离任经济责任审计整改工作。	审计整改报告已提交
2024-03 至 2026-10	开展制度执行专项审计	2025-2026 年牵头组织了 3 家子企业制度执行专项审计项目，审计目标：一是检查被审计单位对接机场集团相关制度的建设和管理情况，确保集团各项制度及决策的贯彻落实；二是客观评价被审计单位制度执行的有效性、合规性，强化制度执行的规范性和严肃性；三是揭示被审计单位在制度建设、管理和执行中存在的问题，提出调整或改进建议，提高制度执行力和约束力。审计重点包括贯彻执行机场集团决策部署及制度建	下发了 3 份制度执行专项审计报告并推动问题整改。

		设情况，制度管理的合规性，制度执行的规范性和有效性。本人作为项目副组长，主要负责制订审计方案，审核制度管理的合规性，复核工作底稿及取证单，项目进度及质量控制，编制审计报告等。	
2024-03 至 2026-10	统筹内审工作规划与发展	牵头编制了机场集团 2024—2026 年内部审计工作规划，确立了“在党委、董事会领导下，审计与风险委员会对机场集团内部审计工作进行总体布局、统筹谋划、整体推进、督促落实，党对审计工作的集中领导更加制度化、具体化、常态化”的工作思路，制订了“构建和完善机场集团集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，助力机场集团实现‘五个一’发展目标，争创‘湖北省内部审计高质量建设试点单位’”的工作目标，从组织领导、制度体系、质量控制、业务管理、人才培养、信息化建设等八个方面梳理了近三年的三十项具体工作任务。	2024 年 6 月发布《湖北机场集团机场集团 2024—2026 年内部审计工作规划》
2024-03 至 2026-10	推进内部审计全覆盖	2024-2026 年牵头实施了 21 个内部审计项目，包括 5 个经济责任审计项目、4 个董事会评价项目、3 个合同管理审计项目、3 个制度执行审计项目、2 个内控评价项目、2 个合规管理审计项目、1 个财务收支审计、1 个整改“回头看”项目；建立了审计整改台账，持续推进审计发现问题的整改销号工	实现了内审全覆盖，包括经济责任审计全覆盖、财务收支审计全覆盖、对二级子公司的审计范围全覆盖。

		作。	
2024-03 至 2026-10	审计管理数字化创新与能力提升	2025 年牵头搭建了机场集团审计管理信息化平台，平台设有七个功能模板，包括计划管理、项目管理、审计作业、审计报告、审计整改、审计看板和基础信息等。平台功能及业务操作程序符合《中国内部审计准则》要求，可实现从年度计划编制到问题整改销号的全流程闭环管理。审计管理信息化平台可实现审计业务规范化、集约化、可视化、协同化，促进审计整改工作闭环管理，有效积累审计业务数据资源，且提供各个流程的业务模板，便于以老带新工作，促进知识积累与经验传承。	审计管理信息化平台已于 2026 年 1 月启用
2024-03 至 2026-10	开展合同管理专项审计	2025 年-2026 年牵头组织了 3 家子企业合同管理专项审计，主要审计目标是通过检查被审计单位经济合同订立、执行、变更、归档等全生命周期管理情况，发现问题并提出合理化建议，促进被审计单位进一步完善合同管理，防范上述过程中的风险。审计重点包括合同基础管理、合同流程管理、合同条款与履行、合同分析评价等。本人作为项目副组长，主要负责制订审计方案，审核合同基础管理模块，复核工作底稿及取证单，项目进度及质量控制，编制审计报告等。	下发了 3 份董事会评价专项审计报告并推动问题整改。
2024-04 至 2024-12	经营决策支持	担任宜昌航管站破产清组小组组长，组织完成了宜昌航管站注销清算工作，	完成注销清算工作

		理顺了航务公司管理体制，推动解决了历史遗留问题	
2024-05 至 2024-12	经营决策支持	组织友和道通综合保障楼等破产财产竞买工作，组织完成调研、分析、评估、测算等前期工作，2024 年 12 月完成竞买。	编制报告审批通过
2024-03 至 2024-12	开展子企业内控评价	2024 年牵头组织了 3 家混合所有制子企业内控评价，审计目标：通过对子企业内部控制体系设计与运行的有效性进行测试，对风险应对措施执行情况、管控效果进行抽查，提出调整或改进建议，促进子企业优化其运营流程，提高工作效率，增强风险管理和应对能力。评价内容：根据子企业实际情况，通过审查内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引为依据，结合机场集团的内部管控要求，对子企业层面内部控制的设计与运行情况进行审查评价。本人作为项目副组长，主要负责制订审计方案，负责对内部环境进行评价，复核工作底稿及取证单，项目进度及质量控制，编制审计报告等。	下发了 2 份内控评价报告并推动问题整改。

任期内发表论文、论著、刊物等情况

出版年月	论文论著名称	刊物(出版社)名称	排序	刊号	刊物级别
2025-02	《关于国有企业集团内部审计监督与财会监督贯通 协同工作机制的探讨》	《经管论坛》		3060-9445	其他公开刊物

2024-10	《借助社会审计服务强化内部审计：内外部审计力量融合方案》	《财经与市场》		2661-3271（o）2661-3263(p)	其他公开刊物

任职以来主要工作业绩和履行岗位职责情况

本人董艳，中共党员，2002 年取得中级会计师资格，从事财务管理、审计相关工作 33 年。现将任职以来主要工作业绩及履行岗位职责情况汇报如下：

一、岗位职责与具体工作任务

2019 年 8 月至 2024 年 2 月，任湖北机场集团财务管理部（财务共享中心）实业公司财务经理，负责实业公司财务管理工作。

2024 年 3 月至今，任湖北机场集团有限公司审计法务部副部长，兼任物流公司、低空公司、地服公司外部董事，主要负责机场集团内部审计工作。

二、主要工作业绩

（一）财务管理工作

1.夯实会计业务基础，稳定财务职能基本盘

根据公司不同时期的业务特性，严格把控会计核算质量与效率，因时制宜调整细化会计核算，推进精细化管理。强化会计人员的日常基础业务管理，为业务部门提供精准、简化、便利的操作服务和指导，促进财务与业务的沟通、交流和融合。深化业务合同的学习交流，全面梳理收支结算的关键点，着力提升结算效率。统筹全面预算管理，加强预算分析与督办，强化预算管理目标导向作用。加强人员培养与轮岗锻炼，组织财务部开展 20 余次“新分享”主题业务交流，不断提高职业道德修养和业务水平，提升财务服务能力。

2.守住政策制度底线，握紧财务风险方向盘

严守财经法纪，严把合规关口，有效保障经营稳健、资产安全，牢牢守住不发生重大财务风险的底线。

一是完善制度体系建设。根据集团授放权管理、实业公司组织机构调整变化，先后组织制（修）订了资金支付审批等 15 项管理制度，审批流程清晰可控，规范公司运营管理。

二是防控资金风险。加快资金回笼，减少资金占用成本；加强资金调度，合理调配资金使用，盘活存量资源，利用协定存款和定期存款增加高额利息收入；优化 T3 集中收银账户架构设置，提高对账效率，简化商户 POS 机申办流程；加强对第三方支付平台的使用监管，统一管理流程和职责；定期对商户收银进行监督抽查，预防和控制资金风险。

三是防范税务风险。加强财税政策研究，力争用足用好；强化涉税事项源头管控，对纾困减免、机构重组、增值税留抵退税、员工食堂卡福利消费、工会物资代购等进行税务政策研判，提出专业意见；探索设置集中收银手续费发票分割单，规范费用分摊；优化发票领销台账管理，做到每张发票有迹可循；清理盘点公司近 10 年来 200 多万份废旧发票及存根，协调税务机关审核查验及销毁，规范票证管理。

四是统筹应收账款风险管理。对 150 余笔重点款项组织挂号清收，通过专题分析、研讨、总结，及时发现问题并调整清收方案，定期督办以提升清收力度；优化修订了合同模板，增加了履约保证金优先冲抵、自主收银预缴租金等条款；设置了商户应收账款余额控制线，对欠款接近或超过履约保证金的商户采取及时止损措施，2023 年化解了四家商户 854 万元应收账款风险。

3.强化数据挖掘分析，扩大财务价值增长盘

一是搭建业财融合的财务分析体系。每月对财务指标、经营业绩指标及生产经营数据变动情况进行分析评价，准确反映价值结果，深入揭示价值原因或痛点，找出数字变化对应的市场及业务变化，实现以数据核算场景向业务场景转移，用数字语言反映公司的经营发展生态。

二是数据分析成果得以有效运用。锚定公司绩效管理目标，每月对经营业绩指标完成情况进行模拟测算，分

析总结指标变动影响因素、预测下一阶段变动趋势，提出纠偏意见或建议，被公司采纳并得以贯彻落实，逐步形成了以财务绩效分析促进经营工作的联动发展趋势。

4.深化经营决策支持，托起财务赋能发展盘

一是理顺产权关系，完善法人治理。合理筹划实业公司机构重组涉税业务，牵头制订了三个分公司资产划转方案，理顺了产权关系。

二是解决收银痛点，优化营商环境。梳理优化商户对账流程，减去重复签字、报送环节，增加了电子对账方式，实现“一张表单”报送；协助商户开通扫码点餐功能，协调更换 155 台 POS 机，解决了机具老化、卡顿等痛点问题。

三是提供决策支持、防控经营风险。积极探索做大航站楼商业收入实施路径，T2 合资试点建议得到了采纳运用；深度参与合资公司组建、星级酒店运营筹备工作，把控财务风险；设计非航业务楼 BOT 财务预测模型，为合作年限及收费标准提供决策参考；参加招商谈判、评标评审、合同审核、变更减免等重点环节，强化源头合规把控、过程合规管控、结果合规监控。

四是强化改革协同，构建财务保障机制。对接省属国资国企改革工作，梳理制订机场集团财务管控、法人结构调整、财务组织机构和人员编制、资产划转等方案，按集团深化改革要求进一步理顺财务关系；参与鄂州机场投运准备工作，梳理优化机构编制及招聘计划；组织完成十堰武当山机场财务调研工作，及时提示改制前的问题和风险；协助管理集团财务共享中心日常工作，推动核算工作顺利开展；参与集团财务管控优化工作，作为项目组成员参与调研访谈、现状诊断、方案研讨等工作，协助完成了集团财务管控优化方案落地。

（二）审计管理工作

1.立足当下定思路、谋长远。

全面梳理机场集团内审工作现状，学习吃透中共中央、审计署、湖北省委省政府、审计厅、国资委关于内审工作的政策制度，对标对表《湖北省审计厅关于内部审计高质量建设试点单位指导意见》，找差距、补短板，全面谋划机场集团内审管理“比拼赶超”工作路径。2024 年 6 月份出台了《机场集团 2024—2026 年内部审计工作规划》，确立了“在党委、董事会领导下，审计与风险委员会对机场集团内部审计工作进行总体布局、统筹谋划、整体推进、督促落实，党对审计工作的集中领导更加制度化、具体化、常态化”的工作思路，制订了“构建和完善机场集团集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，助力机场集团实现‘五个一’发展目标，争创‘湖北省内部审计高质量建设试点单位’”的工作目标，从组织领导、制度体系、质量控制、业务管理、人才培养、信息化建设等八个方面梳理了近三年的三十项具体工作任务。同时建立了对规划落实情况定期检查评估、动态调整、及时纠偏机制。三年规划的出台既理清了内审工作思路，又明晰了工作方向，确保内审工作持续有效开展、内审管理质效迅速提升。

2.建章立制明规矩、强支撑

根据国家法律法规及省审计厅、国资委相关要求和《机场集团内部审计管理办法》等文件精神，结合机场集团实际，出台了《机场集团内部审计管理实施细则（试行）》《机场集团所属企业主要领导人员经济责任审计实施细则》、拟订了相关业务操作手册，健全机场集团内部审计制度体系，推进内部审计规范化建设。一是规范了内审工作规划、年度审计计划的编制，统筹安排内部审计，强化顶层设计。二是统一内审行为标准、质量控制机制，优化内审工作程序，规范审计取证、审计整改、审计档案管理等各个环节，促进内审工作的科学化、规范化和标准化，强化运作机制建设。三是梳理核心业务和高风险业务，制定相关业务领域的内部审计实施细则、操作规范、业务指南，为重要领域、重要环节和关键岗位的审计监督提供制度支持，强化业务指南建设。

3.查错防弊促合规、控风险

2024 年以来，组织开展了机场集团 21 个内审项目，包括经济责任审计、董事会运行评价、合同管理审计、制度执行审计、内控审计、合规管理审计、财务收支审计（集团并表口径 26 家公司全覆盖）、审计整改“回头看”等专项审计项目。

一是实现了内审工作三个“全覆盖”。推进经济责任审计“全覆盖”，近三年内对五个二级单位主要负责人进行了离任经济责任审计，做到了离任必审。经济责任审计围绕“应该干什么、干了什么、干得怎么样”，

充分考虑领导人员管理监督需要、履职特点和审计资源等因素，对七个方面的内容进行审计。推进财务收支审计“全覆盖”，将财务收支审计嵌套在财务年报审计中，通过一次进场审计、出具两份审计报告，既提高了内审效率，又减轻了各单位的迎审压力。推进内部审计全覆盖，已组织完成对 12 家二级企业的内审工作。

二是试点开展内部控制监督评价。机场集团近两年新投资成立了 7 家子公司，合作方涉及不同类型的业态和企业类型，在业务规模、机制模式、治理格局等方面均存在不同特点。为促进新设公司建立健全内部控制体系，规范公司运营管理，提升风险管控水平，内审监督提前介入，对天睿公司、供应链公司开展内控监督评价，以“上工治未病”的思路辅导两家新公司完善运行体制机制，促进企业增强内生动力，健康高效发展。

三是关注制度建设与执行。对武汉机场公司、物流公司、航务公司开展了制度执行审计，重点检查对接机场集团相关制度情况，评价各公司制度执行的有效性、合规性，强化制度执行的规范性和严肃性，指出了各公司在制度建设、管理和执行中存在的问题，并提出调整或改进建议。

四是关注合同管理风险。对荆州机场、实业公司、商旅公司开展了合同管理审计，检查经济合同订立、执行、变更、归档等全生命周期管理情况，指出问题及相关改进建议。

五是关注董事会运作的规范性与有效性。对鄂州机场公司、供应链公司、天睿公司、航安易采公司开展了董事会运行审计，指出了各单位董事会运行的规范性、有效性方面的问题，提出调整或改进建议。

4.整改闭环强监督、显成果

强化审计成果的运用，加大督促整改力度，做好审计整改“下半篇”文章，发挥审计监督“治已病、防未病”作用，维护审计的权威性和严肃性。

一是压实各方整改责任。被审计单位承担审计整改的主体责任、被审计单位主要负责人为审计整改第一责任人；集团归口职能部门承担监督指导责任，将审计发现问题移交集团归口管理部门，强化融合贯通。

二是组织审计整改“回头看”。对 2020—2023 年实施的 8 项内部审计整改组织“回头看”工作，对 7 家单位、43 项问题的整改落实情况进行检查和复核。

三是建立健全审计整改台账。梳理内外部审计报告，建立审计整改台账，定期督办整改进展，动态更新台账。截至目前，机场集团内外部审计项目发现问题整改完成率达 70%，剩余问题在全力推进中。

5.内外监督协同联动、聚合力

主动衔接业务主管单位，协调配合政府与上级各主管部门对机场集团的审计监督工作，促进内外部审计工作融合；加强与纪检监察、巡察等内部监督力量的协作配合，建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。

一是协调配合审计厅在机场集团开展的 T2 航站楼改造项目、三跑工程项目、鄂州民用机场工程和走马湖水系综合治理工程项目的审计调查工作，确保外部审计工作顺利开展与落地。二是对接国资委的穿透式监管工作，接受主管部门的监督与业务指导，发挥了联通内外的枢纽作用，推动了审计监督体系的协同与效能提升。三是持续与集团纪委、巡察、联动监督，专项审计与党委巡察同步进场联动，内部审计报告同步移交纪检部门，以“经济体检”助于“政治体检”，切实提升监督的协同性和有效性。

6.多措并举强能力、提效能

内部审计人员的能力和水平是实现内部审计高质量发展的根本所在，也是内部审计事业行稳致远的关键所在。针对内部审计人手不足、经验不足的现状，多措并举，同步提升内审人员综合素质和内审工作质量。

一是搭建了审计管理信息化平台。借助机场集团 AI+低代码服务平台，研究开发了机场集团审计管理信息化平台，实现审计业务规范化、集约化、可视化、协同化，促进审计整改工作闭环管理，有效积累审计业务数据资源，且提供各个流程的业务模板，便于以老带新工作，促进知识积累与经验传承。

二是整合审计力量。通过遴选成立机场集团审计咨询服务商库，由内审人员与库内中介机构成立联合审计组，通过分工合作的方式控制内部审计质量，弥补内审力量不足的短板。

三是推行“以审代训”，选派二级单位内审员全程参加组内部审计项目，通过“一对一带、手把手教”，不断提升内审员查找问题、评价判断、宏观分析的能力。

四是加强学习宣贯，组织开展《湖北省内部审计条例》学习研讨会，制作宣传展板进行全员学习宣传，进一

步提高干部职工思想认识，营造良好的内部审计氛围。
综上，经过机场集团多年培养、多岗位历练，本人在财务、审计工作方面取得了一定成绩，具备扎实全面的业务功底、严谨务实的作风和较强的统筹协调能力，本人现已具备高级审计师专业技术资格评审的任职资格，特申报参与评审。