

### 基本信息登记表

姓名	卢艳		性别	女	应聘工作地	西安	
参加工作时间	2019.10	政治面貌	党员	入党(团)时间	2011.5		
出生日期	1990.2.22	籍贯	江苏省	最高学历	研究生		
目前税前年薪	12万	期望税前年薪	15万	最高学位	硕士		
现工作单位	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司			现任职务/职级	员工		
现任岗位	审计岗	婚姻状况	未婚	民族	汉族		
	学位	学士	毕业院校及专业	西安财经大学会计学			
	是否全日制	是	毕业时间	2012.09			
硕士阶段情况	学位	硕士	毕业院校及专业	西安理工大学 会计			
	是否全日制	是	毕业时间	2016.05			
博士阶段情况	学位		毕业院校及专业				
	是否全日制		毕业时间				
外语语种	英语	外语水平	六级	专业技术资格	CPA	取得时间	2024.11
专业特长(取得证书情况)	证书一	中级会计师	取得时间	2020.9		发证单位	国家人力资源和社会保障部以及国家
	证书二	初级会计师	取得时间	2021.5		发证单位	社会保障局
其他情况	固定电话		移动电话	13032921889		身份证号	610104199002228320
	电子邮箱	549497293@qq.com			身高及体重	165cm 65kg	
	家庭住址/邮编	西安市莲湖区精... 08					
工作经历 (从参加工作开始填写)	起始年月	截止年月	单位、部门			职务、级别	
	2016.10	2019.10	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)北京总所			审计-业务高级	
	2019.10	2020.03	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所			审计-业务高级	
	2020.12	2021.6	北京明利会计师事务所(普通合伙)			财务顾问-高级财务	
	2021.06	今	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司			内部审计-员工	
主要家庭成员及社会关系情况(包括配偶、子女、父母、配偶父母等)	称谓	姓名	政治面貌	身份证号码	工作单位及职务	电话	
	父亲	卢亚平	62	610104196306248351	退休	130729205752	
	母亲	申亚雪	61	610104196402228322	退休	13072913908	
在外任职或兼职情况(包括任董事等职务)							
是否由公司员工推荐或与公司员工是否有关联							
是否有工作禁忌等限制情况(如离职竞业限制等)							
是否涉及诉讼案件							
是否有未处置完毕风险项目							
奖惩情况	(填写奖励、处分记录等,包括奖励时间、内容等) 2021年度曲江新区“先进个人”; 2022年度曲江新区“先进个人”; 2023年度曲江新区“优秀工会干部”						



(重点描述包括但不限于业务能力、知识素质、工作业绩等情况,原从事信托业务经理岗位的应聘人员请采取列举的方式,重点说明近两年参与的信托项目名称、规模及在项目中发挥的作用)

近年来主要业绩和成果

**1、国有企业内部审计**

**主要工作内容:**

一是开展内部审计,按照集团各业务板块特点制定审计计划,开展投融资管理审计、国有资产经营管理审计、内部控制审计、经营风险审计;通过审计促进制度与流程的建设与完善,推动资金回收,强化资产管理,规范合同履约监督管理,促进集团经营管理。

二是对接外部审计,对接政府审计机关对集团及所属公司的各类审计,建立起高效的工作流程,统筹协调集团体系资料的收集整理报送,保障了各类专项审计工作的顺利进行;同时与立信会计师事务所沟通对接的位置进行剖析整理,形成了问题清单下发到所属单位,充分发挥审计“治已病”“防未病”的作用。

三是落实审计整改,负责建立审计整改长效机制,一方面推动审计整改从点对点向体系化转变,建立“整改台账”对整改进行月度跟进、季度检查、动态管理、对账销号,每季度形成审计整改情况报告;另一方面从单部门推动向多部门联动转变,通过在各部门之间的信息共享,从集团整体角度利用审计结果。

**主要业绩:**

开展内部审计,涉及景区商亭运营、体育场馆运营、风险投资、影视以及会展等行业。对接审计署、省市审计厅、市审计局以及区审计局对集团体系开展的各类审计。

**2、财务尽职调查审计**

**主要工作内容:**

财务尽职调查审计(FDD)项目负责人,主要负责与委托方深入沟通,确定需要重点关注的财务领域,如资产负债核实、盈利能力分析、现金流状况等;识别可能的风险点,如目标公司管理层诚信、业务模式可持续性、资产权属是否存在瑕疵、财务数据的完整性与真实性等,并在计划中制定相应的应对措施;出具报告,包括但不限于目标公司的资产质量、盈利能力的可持续性以及潜在的财务风险;在过程中及时向委托方汇报尽职调查的进展情况和发现的重大问题,同时处理好与目标公司管理层的关系,采用恰当的方式询问敏感问题时,尊重对方的商业机密。

**主要业绩:**

开展财务尽职调查,涉及地产中介公司、教育软硬件开发、影视剧制作、跨境电子商务营销、医疗服务、婚庆服务等行业。

**3、国内八大会计师事务所审计**

**主要工作内容:**

年报审计项目负责人,主要负责拟定审计计划,合理分配审计任务,把握审计风险;执行审计程序,一方面对于一些高风险领域或重要的审计项目,亲自参与审计工作,另一方面监督团队成员工作,检查其获取审计证据的充分性和适当性,确保审计工作能够按时按质完成;保持良好的沟通,一方面及时向事务所项目经理反馈项目进展及过程中发现的问题,另一方面积极与客户协调和沟通;出具审计报告,形成审计结论编制报告,完成项目工作底稿的一级复核,确保审计工作底稿完整、清晰,能够反映整个审计过程。

**主要业绩:**

参与上市公司、新三板公司等公司的年报、半年报审计;涉及电力、AMC、医用器械制造、电池原材料制造等行业。

个人愿意从事哪方面的工作	1风险审查岗	2风险监控岗
从何处得知本公司相关信息	微信公众号	
<b>承诺</b>		
本人承诺,以上表格所记载内容真实、准确、完整,无虚假、不实、夸大之处,且未隐瞒对本人应聘不利的事实或情况。如有虚假或隐瞒,一经发现,本人自愿接受取消录用资格、降职、降级或解除劳动合同等处理,由此造成的一切损失均由本人承担。		
签名: 卢艳		2025年2月26日

注:表格内容及格式不允许修改调整;填写完成后,须正反打印井本人亲手签名。