

一、审核问题处理

(1)、问题总览界面

审核问题处理分为上下两屏，上屏为本人待处理问题，下屏问题流转信息。下图为审核问题数据总览。

The screenshot displays the '审核问题处理' (Audit Problem Handling) interface. The top panel, '待处理问题' (Issues to be processed), shows a table with columns: 机构 (Institution), 报表编号 (Report Number), 报表名称 (Report Name), 报表日期 (Report Date), 报表类型 (Report Type), 校验类型 (Check Type), 审核类型 (Audit Type), and 操作 (Action). A red box highlights the '操作' column with buttons: 查看 (View), 确认正确 (Confirm Correct), and 确认错误 (Confirm Error). Red arrows point to these buttons with labels: '查看问题详情' (View problem details), '确认问题正确' (Confirm problem correct), and '确认问题错误' (Confirm problem error). Another red arrow points to the '报表名称' column with the label '双击问题数据 查看报表错误详情' (Double-click problem data to view report error details). A red box around the first row is labeled '此处为待处理的问题' (This is the problem to be processed). The bottom panel, '问题流转信息' (Problem flow information), shows a similar table with an additional '问题状态' (Problem Status) column. A red box highlights the '操作' column with a '查看' (View) button. A red arrow points to this button with the label '查看问题详情、处理人意见' (View problem details, processor's opinion). Another red arrow points to the '报表名称' column with the label '双击问题数据，查看错误详情' (Double-click problem data to view error details). A red box around the first row is labeled '此处为问题流转信息' (This is the problem flow information). Both panels have a search bar at the top and a status bar at the bottom.

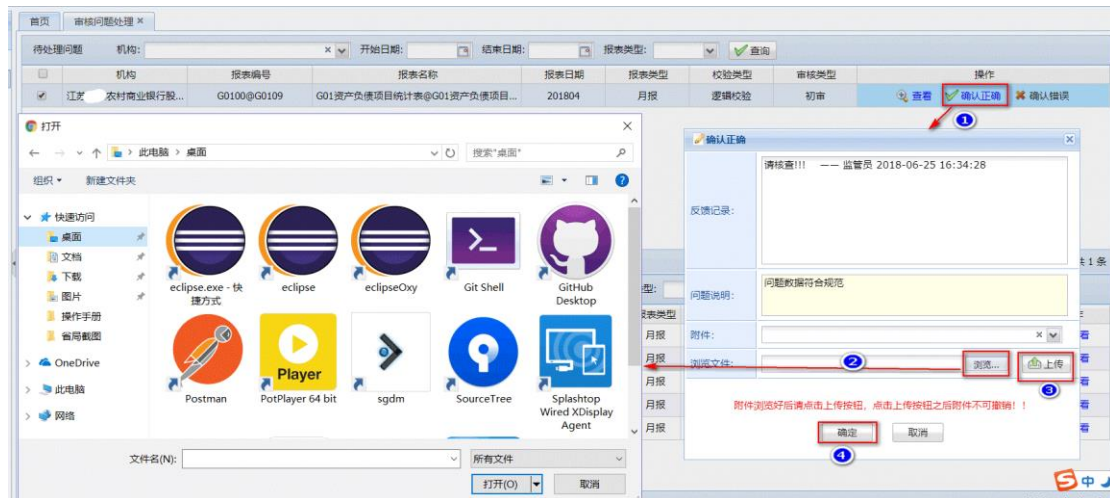
(2)、待处理问题

点击查看按钮查看问题详情。通过反馈记录可以问题处理过程中处理人的意见。

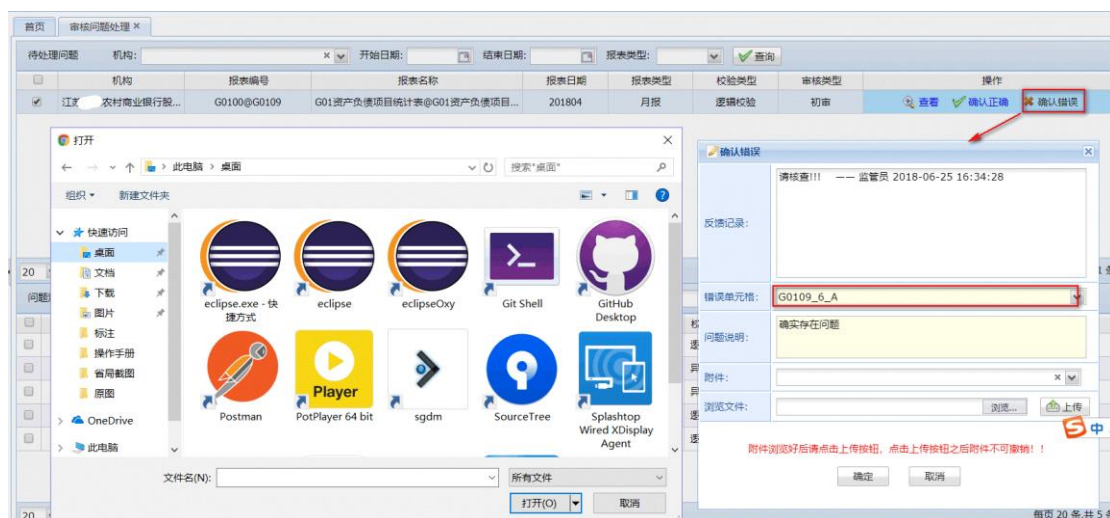
The screenshot shows the '待处理问题' (Issues to be processed) panel with the '问题详情' (Problem Details) dialog box open. The dialog box displays the following information: 报表编号 (Report Number): G0100@G0109, 报表日期 (Report Date): 201804, 报表名称 (Report Name): G01资产负债项目统计表@G01资产负债项目统计表-第IX部分: 存贷款日均情况, 机构 (Institution): 江苏农村商业银行股份有限公司, 报表类型 (Report Type): 月报, 校验类型 (Check Type): 逻辑校验, 审核类型 (Audit Type): 初审, 差值 (Difference): 1375639.12. Below this information is a '反馈记录' (Feedback Record) section with a text area containing the message: '请核查!!! -- 监管员 2018-06-25 16:34:28'. A red arrow points from the '查看' (View) button in the '操作' column of the table to the '问题详情' dialog box. The dialog box has a '关闭' (Close) button at the bottom.

当机构确认问题是正常数据，通过点击确认正确按钮进行处理。在问题说明处填写处理意见，如需上传问题文件则点击浏览按钮选择需要上传的文件（多次

点击浏览可以多上传文件），文件选择后，点击上传按钮可上传文件（注：文件一经上传不可修改，请谨慎操作），最后点击确认按钮完成问题处理。



当机构确认问题是确实存在，通过点击确认错误按钮进行处理，确认错误按钮与确认正常基本相同。唯一不同之处在于，用户可以通过选择错误单元格，确定报表错误位置。



为了提高问题数据的准确性及可靠性，用户可以通过双击问题单元格，查看错误原因（不符合哪种标准），此外，还可以通过单击关联报表中报表名称，查看报表的详细数据。

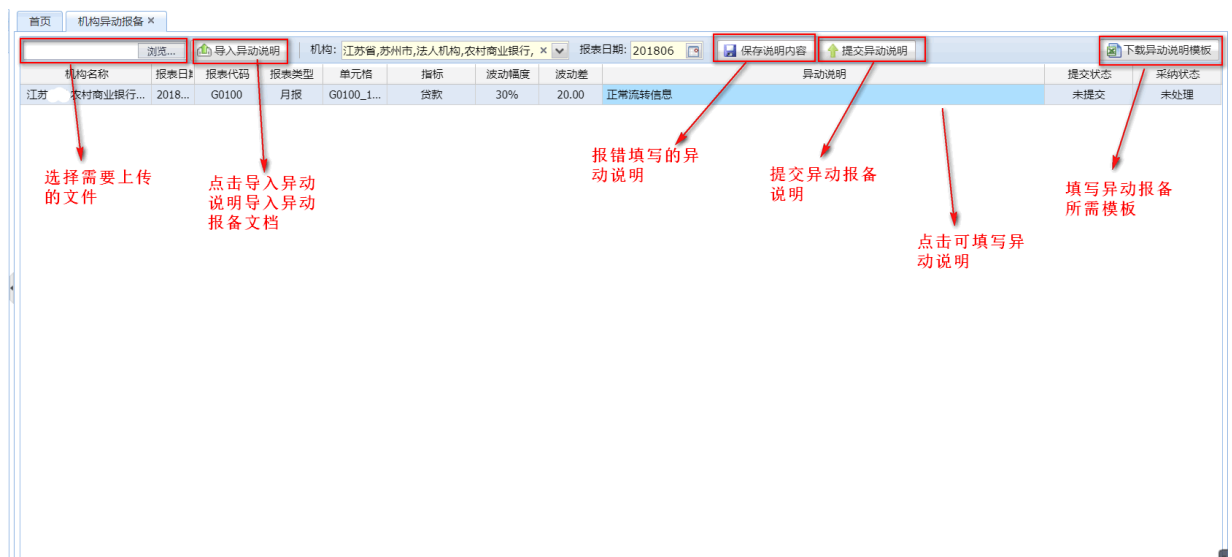


(3)、问题流转信息

问题流转信息与待处理基本相同。点击查看按钮查看问题详情，如有附件可以点击下载，下载附件。

二、机构异动报备

当需要对异动进行报备时，用户可点击下载异动说明模板进行填写（详情查看异动说明模板），书写完成后，点击浏览该文件，导入异动说明，此时，会出现导入记录，点击异动说明，可对异动说明进行补充，当补充完成后，点击保存说明内容后存档，确认无误后点击提交异动说明，操作完成。



三、异动报备说明模板

异动说明模板是机构进行异动报备的规范文档。异动说明模板的填写有利于加快报表审核进度，此外，报表说明模板还是重要的考核指标之一，采用异动报备完备率（根据异动说明的报备、采纳、拒绝等情况计算）进行评判。以下为异动报备说明的填报说明：

数据日期： 格式为 YYYYMM

报表周期： 月报/季报/半年报/年报

机构编码： 报送的非现场监管机构编码

报表代码： 例 G01 资产负债项目统计表报表代码 G0100，G01 资产项目表附注-第 I 部分：表外业务情况表为 G0101。详见附录。

单元格： 例 G0100_9_A： G0100 为报表编码，9 为报表(Excel)的行数，A 为数据列(报表的填报列，第一列为 A，第二列为 B，以此类推)

指标名称： 异动的指标名称

波动幅度： 报表单元格波动的幅度

波动差： 报表单元格波动的差值

异动说明： 说明此次异动的原因

四、附录

| 报表名称 | 报表代码 |
|-------------------------------------|-------|
| G01 资产负债项目统计表 | G0100 |
| G01 资产负债项目表附注-第 I 部分：表外业务情况表 | G0101 |
| G01 资产负债项目表附注 II：贷款质量五级分类情况简表 | G0102 |
| G01 资产负债项目统计表附注-第 III 部分：存贷款明细报表（一） | G0103 |
| G01 资产负债项目统计表附注-第 IV 部分：存贷款明细报表（二） | G0104 |
| G01 资产负债项目统计表附注-第 VI 部分：各项垫款情况表 | G0106 |
| G01 资产负债项目统计表附注-第 VII 部分：贷款分行业情况表 | G0107 |
| G01 资产负债项目统计表附注-第 IX 部分：存贷款月日均情况表 | G0109 |
| G02 衍生产品交易业务情况表 | G0200 |
| G03 各项资产减值损失准备情况表 | G0300 |
| G04 利润表 | G0400 |
| G06 理财业务统计表 | G0600 |

| | |
|--|-------|
| G06_I 理财业务月度统计表-产品分类情况 | G0601 |
| G06_II 理财业务月度统计表-资产负债情况 | G0602 |
| G06_III 各类客户持有理财产品情况 | G0603 |
| G07 主要股东情况统计表 | G0700 |
| G0A 主要监管指标统计表 | G0A00 |
| G11 资产质量五级分类情况表-第 I 部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） | G1101 |
| G11 资产质量五级分类情况表-第 II 部分：资产质量及准备金 | G1102 |
| G11 资产质量五级分类情况表-第 III 部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向） | G1103 |
| G12 贷款质量迁徙情况表 | G1200 |
| G13 最大十家关注类贷款情况表 | G1301 |
| G13 最大十家次级类贷款情况表 | G1302 |
| G13 最大十家可疑类贷款情况表 | G1303 |
| G13 最大十家损失类贷款情况表 | G1304 |
| G14 授信集中情况表-第 I 部分：最大十家集团客户授信情况表 | G1401 |
| G14 授信集中情况表-第 II 部分：最大十家金融机构同业融资情况表 | G1402 |
| G14 授信集中情况表-第 III 部分：最大十家客户贷款情况表 | G1403 |
| G15 最大十家关联方关联交易情况表 | G1500 |
| G17 银行卡业务情况表 | G1700 |
| G18 债券发行情况表 | G1800 |
| G18_III 地方政府自主发行债券持有情况统计表 | G1803 |
| G19 重点关注行业贷款统计表 | G1900 |
| G21 流动性期限缺口统计表 | G2100 |
| G22 流动性比例监测表 | G2200 |
| G23 最大十家存款客户情况表 | G2300 |
| G24 最大十家金融机构同业融入情况表 | G2400 |
| G25 流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表-第 I 部分：流动性覆盖率 | G2501 |
| G25 第 II 部分 净稳定资金比例 | G2502 |
| G26 第 I 部分 优质流动性资产充足率 | G2600 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| G31 投资业务情况表 | G3100 |
| G3101 投资业务情况表 | G3101 |
| G3102 投资业务情况表 | G3102 |
| G32 外汇风险敞口情况表 | G3200 |
| G33 利率重新定价风险情况表-第 I 部分：交易账户 | G3301 |
| G33 利率重新定价风险情况表-第 II 部分：银行账户 | G3302 |
| G34 信贷资产转让情况统计表 | G3400 |
| G40 资本充足率汇总表 | G4000 |
| G43 表外加权风险资产计算表 | G4300 |
| G44 杠杆率情况表 | G4400 |
| G4A 合格资本情况表 | G4A00 |
| G4A-1 (a) 贷款损失准备情况表（权重法） | G4A01a |
| G4B-1 表内信用风险加权资产计算表（权重法） | G4B01 |
| G4B-2 表外信用风险加权资产计算表（权重法） | G4B02 |
| G4B-3 交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法） | G4B03 |
| G4C 市场风险资本要求情况表 | G4C00 |
| G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表 | G4C01 |
| G4C-2 市场风险内部模型法资本要求情况表 | G4C02 |
| G4D 操作风险加权资产情况表 | G4D00 |
| G53 分地区情况表-第 I 部分：资产负债简表 | G5301 |
| G53 分地区情况表-第 II 部分：利润简表 | G5302 |
| G53 分地区情况表-第 III 部分：贷款行业情况简表 | G5303 |
| G53 分地区情况表-第 IV 部分：五级分类情况简表 | G5304 |
| GF01 资产负债项目统计表 | GF0100 |
| GF01 资产负债项目统计表附注-第 I 部分：表外业务情况表 | GF0101 |
| GF01 资产负债项目表附注 II：贷款质量五级分类情况简表 | GF0102 |
| GF01 资产负债项目统计表附注-第 III 部分：存贷款明细报表（一） | GF0103 |

| | |
|---|--------|
| GF01 资产负债项目统计表附注-第VI部分：各项垫款情况表 | GF0106 |
| GF01 资产负债项目统计表附注-第VII部分：贷款分行业情况表 | GF0107 |
| GF01 资产负债项目统计表附注-第IX部分：存贷款月日均情况表 | GF0109 |
| GF04 利润表 | GF0400 |
| GF04 利润表-附注项目 | GF0401 |
| GF11 资产质量五级分类情况表-第I部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） | GF1101 |
| GF11 资产质量五级分类情况表-第II部分：资产质量及准备金 | GF1102 |
| GF11 资产质量五级分类情况表-第III部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向） | GF1103 |
| GF12 贷款质量迁徙情况表 | GF1200 |
| GF13_I 最大十家关注类贷款情况表 | GF1301 |
| GF13_II 最大十家次级类贷款情况表 | GF1302 |
| GF13_III 最大十家可疑类贷款情况表 | GF1303 |
| GF13_IV 最大十家损失类贷款情况表 | GF1304 |
| GF14 授信集中情况表-第I部分：最大十家集团客户授信情况表 | GF1401 |
| GF14 授信集中情况表-第III部分：最大十家客户贷款情况表 | GF1403 |
| GF16 抵债资产账龄情况表 | GF1600 |
| GF19 重点关注行业贷款统计表 | GF1900 |
| GF43 表外业务统计表 | GF4300 |
| S03 银行业金融机构案防情况统计表 | S0300 |
| S21 国家开发银行特色报表 | S2101 |
| S25 中国农业发展银行贷款业务分类统计表 | S2500 |
| S31 信托项目资产负债表 | S3101 |
| S35 长期股权投资风险情况表 | S3500 |
| S36 债券托管及证券交易保证金存放情况表 | S3600 |
| S37 第I部分：金融租赁公司最大十项融资租赁业务情况表 | S3701 |
| S37 第II部分：金融租赁公司最大十家客户集中情况表 | S3702 |
| S39 租赁业务资产负债项目统计表 | S3900 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| S3d 企业集团财务公司投资情况明细表 | S3d00 |
| S3e 金融租赁公司租赁业务情况统计表 | S3e00 |
| S3g 第 I 部分：租赁债权资产质量情况表 | S3g01 |
| S3h 金融租赁公司流动性期限缺口情况表 | S3h00 |
| S3j 消费金融公司贷款明细分类及其他情况表 | S3j00 |
| S3n 金融租赁公司净利差情况表 | S3n00 |
| S3o 金融租赁公司现金偿付能力情况表 | S3o00 |
| S3p 财务公司及所属集团综合信息统计表 | S3p00 |
| S3q 投资收益表 | S3q00 |
| S3r 企业集团财务公司特色业务统计表 | S3r00 |
| S3t 消费金融公司贷款额度情况统计表 | S3t00 |
| S3u 金融资产管理公司资产负债表 | S3u00 |
| S3v 金融资产管理公司利润表 | S3v00 |
| S3w 金融资产管理公司收购处置业务统计表 | S3w00 |
| S3x 金融资产管理公司（法人）附重组条件不良资产收购业务统计表 | S3x00 |
| S40 农村中小金融机构前十大股东情况统计表 | S4000 |
| S41 农村合作金融机构业务状况表 | S4100 |
| S42 农村合作金融机构补充数据表 | S4200 |
| S44 农村合作金融机构损益表 | S4400 |
| S45 农村中小金融机构支农服务情况统计表 | S4500 |
| S47 新型农村金融机构经营情况统计表 | S4700 |
| S48 农村中小金融机构非信贷资产五级分类统计表 | S4800 |
| S49 新型农村金融机构股本情况表 | S4900 |
| S4a 农村合作金融机构小微金融服务体系建设情况表 | S4a00 |
| S60 最大十家衍生产品交易业务情况表 | S6000 |

| | |
|--|--------|
| S61 商业银行个人理财产品统计表 | S6100 |
| S62 贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表 | S6200 |
| S63 大中小微企业贷款情况表 | S6300 |
| S63 大中小微企业贷款情况表-第 I 部分：大中小微企业贷款情况表 | S6301 |
| S63 大中小微企业贷款情况表-第 II 部分：大中小微企业分贷款担保方式不良贷款情况表 | S6302 |
| S63 大中小微企业贷款情况表-第 III 部分：企业贷款情况表（按企业性质划分） | S6303 |
| S64 小微企业贷款分行业情况表 | S6400 |
| S64 大中小微企业贷款分行业情况表-第 I 部分：大中小微企业贷款分行业情况表 | S6401 |
| S64 大中小微企业贷款分行业情况表-第 II 部分：大中小微企业不良贷款分行业情况表 | S6402 |
| S65 大中小微企业贷款分地区情况表 | S6500 |
| S65 大中小微企业贷款分地区情况表-第 I 部分：大中小微企业贷款分地区情况表 | S6501 |
| S65 大中小微企业贷款分地区情况表-第 II 部分：大中小微企业不良贷款分地区情况表 | S6502 |
| S66 保障性安居工程贷款分地区情况表 | S6600 |
| S67 房地产贷款风险监测表 | S6700 |
| S68 重点关注行业贷款统计表 | S6800 |
| S70_I 科技金融基本情况表 | S7001 |
| S70_II 投贷联动业务情况表 | S7002 |
| S7101 银行业普惠金融重点领域贷款情况表 | S7101 |
| S7102 银行业普惠金融重点领域贷款情况表 | S7102 |
| S7103 银行业普惠金融重点领域贷款情况表 | S7103 |
| SF2101 国家开发银行特色报表 | SF2101 |
| SF22 邮政储蓄汇兑代理业务情况表 | SF2200 |
| SF24 邮政储蓄小额贷款统计表 | SF2400 |

| | |
|---|--------|
| SF25 中国农业发展银行贷款业务分类统计表 | SF2500 |
| SF62 贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表 | SF6200 |
| SF63 大中小微型企业贷款情况表-第 I 部分：大中小微型企业贷款情况表 | SF6301 |
| SF63 大中小微型企业贷款情况表-第 II 部分：大中小微型企业分贷款担保方式不良贷款情况表 | SF6302 |
| SF64 大中小微型企业贷款分行业情况表-第 I 部分：大中小微型企业贷款分行业情况表 | SF6401 |
| SF64 大中小微型企业贷款分行业情况表-第 II 部分：大中小微型企业不良贷款分行业情况表 | SF6402 |
| SF66 保障性安居工程贷款分地区情况表 | SF6600 |
| SF67 房地产贷款风险监测表 | SF6700 |
| SF68 重点关注行业贷款统计表 | SF6800 |