

中国建材集团内部控制体系建设

工作简报

第 3 期

中国建材集团内部控制体系建设办公室

2012年9月10日

集团公司召开总部内部控制体系建设工作部署会议

8月29日,集团公司召开总部内部控制体系建设工作部署会议,会议由集团公司总会计师武吉伟主持,总部各部、室主要负责人和内部控制工作联络员参加会议。

会上,集团公司财务部副总经理赵延敏就总部内部控制体系建设工作作了专题报告。他主要介绍了集团公司内部控制体系建设工作总体规划、目前已完成工作和近期重点工作等三个方面内容。

武吉伟针对集团公司总部内部控制体系建设工作进一步做出安排部署。他首先强调了内部控制体系建设工作在总部各部、室自身建设中的重要作用,其次对内部控制建设方式进行了讲解,最后以内部控制环境梳理为例对下一步工作进行了细致的指导,同时要求总部各部、室要进一步加强协同,突出重点,抓住关键,切实做好总部内部控制体系建设工作。

集团公司财务部召开内部控制体系建设布置会议

8月29日，集团公司财务部在总部内部控制体系建设工作布置会议后立即召开部门布置会议，就财务部内部控制体系建设作出具体安排。

会议首先就财务部内部控制体系建设进行了工作分工，各岗位按照分工开展具体工作，确保职责到人；其次确定了部门内部控制体系建设定期汇报制度，并指定近三个月汇报时间，努力使各项工作分类分段进一步细化；另外，财务部作为内部控制体系建设牵头部门，要求部门全体人员内部控制体系建设进一步提高学习力度，深化认识，力争发挥好试点带头作用。

集团公司企业管理部召开加强内部控制 提升管理水平内部研讨会

9月3日，为贯彻落实集团内部控制会议精神，按照集团公司关于进一步加强企业内部控制体系建设的总体思路，企业管理部组织召开了部门加强内部控制提升管理水平研讨会。此次讨论会的主要目的是进一步明晰内控工作的内涵和重要意义，明确集团公司内控工作的总体要求及工作思路，并在此基础上讨论企业管理部第一阶段“梳理业务流程和管理制度”的工作方案。

集团公司内控工作主管部门财务部副总经理赵延敏参加会议，讲授了内控工作的理论基础和发展情况，传达了国家有关部委对内

控工作的具体要求，并进一步结合集团内控工作方案对集团内控工作的三个主要阶段的时间节点及重点工作进行了解读。企业管理部赵庆辉副总经理介绍了集团公司内控工作部署会相关情况。企业管理部总经理张健介绍了企管部内控建设工作方案，重点就部门内控第一阶段工作做工作部署，提出企管部要争取用一个月的时间做好部门业务流程和管理制度的梳理工作，部门设立了生产运营、安全生产、信息化、节能减排及社会责任、管理创新五个专业组，确立了各工作组的负责人、工作重点及工作难点，落实了责任，分析了问题，加强了沟通。

企业管理部研讨认为，企业运行管理制度建设的目标主要体现在：保证成员企业运营行为符合集团战略和经营目标；保证经济运行信息报告的真实性和完整性；保证成员企业运行的合法合规性；提高企业经营效率和效果。企业运行管理制度建设的实质是责权的划分，要将制度建设与集团治理结构、战略规划、组织层级和岗位设置密切结合起来，特别是要符合规范的母子公司管理体系的要求，制度建设要切实到位，又要注意不得干预成员企业的独立运行权力。一方面要注重符合国家法律法规、部委规范以及国际惯例；一方面注重与相关职能部室之间的分工协同；一方面要注重各级成员企业之间的权限规范。

集团公司刘宝瑛副总经理出席会议并作重要讲话。刘宝瑛副总经理首先传达了宋志平董事长最近讲话精神，并就下一步做好部门内控工作提出了殷切希望。他指出，一是要继续认真学习，振奋精神，增强信心，做好本职工作；二是要及时梳理工作，查找差距，

制定计划，调整措施，狠抓落实；三是要结合本职工作，为成员企业提供专业优质的辅导和服务；四是要进一步加强与促进同成员企业及各职能部室间的协同合作；五是要保持快乐工作，健康生活的优良传统，取得工作、健康双丰收。

企业管理部全体员工参加了本次讨论会，正式拉开了企业管理部内部控制体系建设的序幕。

中国建材总院召开内控控制建设启动暨 风险管理半年总结工作会

7月26日，中国建材总院组织召开内部控制建设启动暨风险管理半年总结工作会议。中国建材总院党委书记王益民、总会计师朱全英和总院职能部门负责人、院属单位行政负责人、财务负责人30多人参加会议。

朱全英传达了内部控制体系建设会议和领导讲话精神，阐述了加强内控体系建设的重要意义，详细介绍了中国建材总院内部控制体系建设的工作方案。

王益民深入分析了当前的经济形势及总院发展现状，高度概括了内部控制体系、全面风险管理与管理提升的内在联系。他指出，全面启动内部控制体系建设是适应当前形势的需要，也是做好管理提升、全面风险管理的需要，各单位要高度重视，应该将内部控制体系建设作为经营管理的重要抓手，结合本单位实际，有针对性的开展好相关工作。

中建材进出口召开内部控制体系建设动员会

8月7日，中建材进出口召开内部控制体系建设动员会。会议传达了集团公司内部控制体系建设的有关精神，公布了中建材进出口内部控制体系建设实施方案，并对公司下阶段内控体系建设具体工作作了部署。中国建材集团副总经理、中建材进出口总经理黄安中，中建材进出口副总经理吴苏华、党委副书记郭光明、总部各部室及子公司负责人共30余人参加了会议。

黄安中就启动和开展好内控建设工作作了动员讲话。他指出，目前国内外经济形势严峻，开展内控建设是公司提高精细化管理水平与创新发展的内在需要，各部门和各单位要充分认识到、高度重视内控体系建设工作，遵照集团公司内控体系建设的总体要求和任务目标，把内控体系建设与公司管理提升、节点管理等各项管理工作相结合，切实完成体系建设各阶段的目标任务，最终实现提高风险管控和经营质量水平的目标。