

第 5 期

中国建材集团内部控制体系建设办公室

2012年11月5日

为深入了解集团公司总部内控体系建设进展情况，进一步做好集团公司总部内控体系建设工作，10月25日，集团公司召开了总部内控体系建设工作进展情况汇报会议。集团公司总会计师、内控体系建设领导小组副组长兼内控办公室主任武吉伟参加会议并作重要讲话，会议由集团公司内控体系建设办公室副主任赵延敏主持。

会上，各部、室对内控体系建设工作进展情况、下一阶段工作安排作了详细汇报。办公室结合因集团业务快速发展而不断提高的工作需要，找准办公室日常业务流程管理中存在的薄弱环节并加以改善，以源头治理和过程控制为核心积极开展各项工作；人力资源部以制度建设为抓手，坚持制度完善与工作改进相结合，不断推进制度体系以及各项工作流程的规范化；财务部作为内控体系建设牵头部门，以部门内控建设为试点，突出“细分工、抓进度、看效果”

特点，明确定期汇报制度，各岗尽显其能，在部门全体人员工作基础上再进行整理，制作出流程目录梳理、流程过程描述等操作模板供大家参考，在促使内控体系建设一体化、增强内控体系建设操作性等方面努力起到示范带头作用；企业管理部结合部门工作内容，以工作小组的形式进一步将内控体系建设工作进行分解，从组织上、方法上、流程上、程序上等各方面细抓落实，并对开展过程中发现的制度缺陷等问题进行了记录、整改；科技管理部针对集团科技管理现行制度是否健全、是否涵盖部门业务、是否存在遗漏、是否有缺陷、是否有效运行等方面进行了梳理，并对发现的问题及时召开会议进行沟通交流；投资发展部、国际合作部、审计部、纪检监察室也都按照集团公司要求积极开展相关阶段工作。

武吉伟在听取汇报后，首先对各部、室前一阶段的内控体系建设工作给予了充分肯定，他认为各部、室的工作思路清楚，目标明确，内容丰富且各有亮点；随后对集团公司内控体系建设工作整体开展情况进行了通报；最后，他对集团公司内控体系建设下一阶段重点工作进行了安排，并提出两点要求：一是要进一步加强沟通交流，对于内控体系建设过程中好的做法、经验以及发现的问题要积极进行沟通，主动予以解决，尤其是需要多部门协作的工作，各部门要职责到位，做到无缝衔接；二是要进一步细化工作计划和措施，确保内控体系建设工作不走过场，取得实效，并努力建成具有自身特设、符合中国建材模式的内控体系。

最后，集团公司内控体系建设办公室副主任赵延敏对会议的贯彻提出了三点建议：一是结合集团公司出版《内控体系建设资料汇

编》以及本阶段梳理制度、流程工作，希望各部门认真组织学习，进一步提高对内控体系建设工作重要性的认识；二是加大内控工作宣传力度，对各部门好的做法、经验及时上报集团内控办，以便及时有效推广；三是要进一步细化内控工作计划和措施，合理分配人员、时间等资源到内控建设工作上来，务必把工作落到实处，确保不走过场，不流于形式，按时保质保量完成本阶段工作任务。

集团公司总部各部、室主要负责人及内控工作联络员参加了会议。