

中国建材集团内部控制体系建设

工作简报

第 1 期

中国建材集团内部控制体系建设办公室

2012年7月30日

集团公司深入贯彻落实国务院国资委、财政部 内部控制体系建设有关文件精神

2012年5月，集团公司收到国务院国资委、财政部《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）及国务院国资委《关于印发委领导对中央企业内部控制工作的重要批示及沈莹同志在中央企业内部控制工作布置培训会议上讲话的通知》（评价函〔2012〕128号）等文件后，集团公司领导高度重视，并要求尽快组织相关部门，建立健全机构，推进开展内部控制体系建设工作。

集团公司组织相关部门认真学习文件精神，并在第一时间明确财务部为内部控制体系建设牵头部门。为深入贯彻落实内部控制体系建设有关文件精神，集团公司结合本集团实际情况及时转发相关文件，并要求各子企业要紧密结合管理提升活动，研究制定实施方

案或持续改进计划，切实将内控体系建设工作落到实处。

集团公司认真组织、全力推进内部控制体系建设

2012年7月23日，中国建筑材料集团有限公司2012年上半年工作电话会议在京召开。会议传达了国务院国资委中央企业与地方国资委负责人研讨班会议精神，系统总结了中国建材集团2012年上半年工作，安排了下半年工作，并就集团公司内控体系建设做了专项部署。

中国建材集团总经理姚燕作了题为《强化基础管理 提升发展质量 全力实现保增长保稳定目标》的工作报告，姚燕在下半年主要工作安排中强调，要积极推进内控体系建设，内控体系建设是今年国资委重点安排的一项基础管理工作，是管理提升活动的组成部分。各单位要按照集团公司统一安排，坚持“注重实效、突出重点、分步实施、稳步推进”原则，以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，积极推进内控体系建设，力促各项管理工作更加程序化、规范化、制度化、标准化，力争通过两年时间，逐步建设符合实际、设计合理、简洁适用、运行有效的内控体系，为集团公司实现战略发展目标打下坚实基础。

总会计师武吉伟受宋志平董事长和姚燕总经理委托，作了题为《认真组织 全力推进 确保集团内控体系建设上新台阶》的内控体系建设专项报告，他阐述了集团公司加强内控体系建设的重要意义，指出在内控体系建设过程中，要处理好内控体系与企业发展、现行

管理、提升效率、全面风险管理的关系。他宣读了集团公司内控体系建设工作方案，明确了内控体系建设的工作思路、工作原则和工作计划，要求各企业要加强领导，精心组织，认真梳理，找准缺陷，着重整改，讲求实效，加强沟通，形成合力，以内控体系建设为契机，切实加强各项基础工作，不断提升企业管理水平。

董事长宋志平作了题为《提升发展质量 加快转型升级 建设世界一流建材产业集团》的重要讲话。宋志平在讲话中就集团下一步的发展思路强调指出，强化内部控制是集团强基固本、提升效率、防范风险的重要途径，是确保企业快速平稳发展的重要措施。中国建材集团作为靠联合重组快速发展起来的企业，加强内控体系建设意义重大。各企业要充分认识内控工作的重要性，切实按照国资委、财政部文件要求和集团公司工作部署，做好内控建设与实施的各项工作，带动企业管理水平的全面提升。内控体系建设涉及到企业经营和管理的各个领域，要求高、难度大。各企业主要领导是内控体系建设的第一责任人，分管领导和牵头部门要配合主要领导，认真做好工作统筹安排与协调，严格按照“工作有组织、实施有步骤、措施有落实、问题有反馈”的方式积极推进，狠抓落实，扎实工作，务求实效。要切实把内控的有效执行放在首位，将内控理念融入到岗位责任体系中，各项控制流程要落实到责任单位、具体岗位和具体责任人，形成全员、全过程、全方位参与的良好局面。企业负责人要发挥表率 and 示范作用，自觉接受内控的制衡和约束，研究建立责任机制、运行机制、监督机制和保障措施，使内控体系真正成为扎根企业、促进企业持续健康发展的内生机制。各单位要号召广大

员工加强学习与运用，分层次、分阶段、分内容做好培训，进一步提高认识，增强做好内控工作的自觉性和主动性。