

# 重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2013〕631号

签发人：袁永红

## 重庆桐君阁股份有限公司 关于进一步规范下属公司日常经营 管理的通知

各公司、部门：

为加强对各公司日常经营活动的监管力度，科学防范、预警经营活动中潜在风险，进一步提高股份公司基础工作管理水平，帮助下属公司建立完善的内部控制机制，确保下属公司的正常运行和稳健发展。经研究决定，股份公司建立联合检查机制小组。根据经营情况，小组将不定期对各下属公司进行检查，现将具体事项通知如下：

### 一、建立常设领导小组

#### 1、组成人员

组长：袁永红

副组长：钟浩 黎涛

#### 2、领导小组工作职责

(1) 确定每季度检查计划（原则上每季度不少于3家）。

(2) 对检查中发现的重大经营问题提出处理意见。

二、领导小组每次指定一名股份公司领导班子成员作为带队领导。

带队领导工作职责：

- 1、确定参加检查的部门及人员。
- 2、确定检查方案。
- 3、参与现场检查。
- 4、对检查中发现的经营问题提出处理意见。
- 5、会同下属公司的分管领导督促整改意见的落实。

三、参加联合检查组部门：股份公司各部门

四、重点检查内容（包括但不限于以下内容，根据实际情况进行增加）

1、重大经营决策、投资、人事任免、签订合同是否履行完善的审批程序。

2、会计核算、财务管理、资金运营管理情况。

3、采购管理。

4、销售管理。

5、物流及库存管理。

6、信息管理。

7、债权管理。

8、其他基础管理及经营工作。

四、现场工作结束后，检查小组应整理检查资料，并就检查结果与被检查单位交换意见。检查结束后于一周内出具检查整改报告，重大异常问题经领导小组审检后，上报集团公司。

特此通知！

重庆桐君阁股份有限公司

2013年11月11日



---

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2013年11月11日印发

拟稿：谢静

校核：陆晔

---