

重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2016〕426 号

签发人：白礼西

关于对集团公司下属各单位付款审批权限 及履行情况进行审计的通知

各公司、厂：

为进一步规范集团下属单位资金管理工作，根据集团[2016]719 号文件精神，集团公司将于近期开展对下属各单位付款审批权限及履行情况的现场审计工作。现将相关事宜通知如下，请遵照执行：

一、本次审计需完成的工作内容及相关要求，需严格按照《关于集团公司下属各单位付款审批权限及履行情况的审计实施方案》予以实施。《实施方案》及现场审计所需资料由集团公司审计处统一提供。

二、审计组人员安排详见附件。

三、本次审计工作相关职责如下：

- 1、刘（永升）总负责工作总协调及审计人员的名单终审。
- 2、集团公司审计处负责本次审计工作的业务指导、日常工作

协调与衔接。

3、各单位负责按照要求对本单位审计工作的支持配合、以及对本单位财务人员的抽调工作。

四、工作时间安排：

1、本次现场审计定于**2016年11月7日至2016年12月31日**之间完成现场工作。各单位具体审计时间由各审计小组组长平衡本组人员日常工作安排后确定，同时在审计组出发前报集团公司审计处备案。

2、时间控制：各小组现场审计及撰写报告时限见附表**1**。销售总公司、西南药业、涪陵制药厂、太极大药房、成都西部、桐君阁批发公司、医院销售公司等规模较大的单位现场审计天数不超过**5**天，其余规模较小单位现场审计天数不超过**3**天。

五、工作补贴

为强化各审计小组工作责任心，提高工作质量。经研究决定，对本次审计组人员发放工作补贴。其中：现场工作补贴为**200元/人/天**，审计组长报告补贴为**100元/天**。各项目组现场工作天数、组长报告补贴天数均参照附表规定“现场天数”、“报告天数”造发。

本次工作补贴经各小组组长审核签字后，报集团公司刘（永升）总终审，回各单位随差旅费一并报销。对此次审计工作中有重大发现及突出表现的审计人员，集团公司将另行单项奖励。

六、工作纪律

各审计组应本着实事求是，客观公正的态度开展工作。严禁弄虚作假、包庇被审计单位存在问题。否则一经发现，除扣除所

有工作补贴外，情节严重的还将对相关责任人予以通报批评。

特此通知！

附件：现场审计分工表

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 7 日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 7 日印发

拟稿：秦淑亚

校核：刘寒月

附件

现场审计分工表

时间单位：天

序号	检查单位	审 计 人 员	现场天数	报告天数
1	桐君阁药厂	2016 年上半年已审计		
2	塑胶公司			
3	太极制药			
4	国光食品			
5	武陵山公园			
6	仙女山			
7	长寿湖			
8	玉山房			
9	桐君阁连锁			
10	重庆中药材公司			
11	销售总公司	胡其林、王青华（涪药司）	5	2
12	广告公司	邬吉波、李红梅（销总）	4	2
13	西南药业	郑果、夏斌和	5	2
14	绵阳制药	吴卫、任廷建（武陵山）	4	2
15	西昌分中心		3	1
16	中药二厂	程海芬（西南药业）、刘燕（重庆西部）	4	2
17	泸州分中心		3	1
18	达州分中心	罗静（西南药业）、蔡佩华（永川中药材）	3	1
19	南充制药	胡俊杰、任力（太极印务）	4	2
20	南充分中心		3	1
21	天诚制药	廖君华（桐药厂）、钟万夫（中药二厂）	4	2
22	东方制药	龚艳文（涪药司）、张小庆（天诚制药）	4	2
23	涪陵制药厂	秦淑亚、林敏（绵阳制药）	5	2
24	商务宾馆	赵永鹏（绵阳制药）、宋斌（涪药司）	4	2
25	医药导报	胡志强（电商）、罗新（保健品公司）	4	2
26	涵菡物业	李霞、刘寒月	4	2
27	太极印务	韩会（涪药司）、罗敏（国光）	4	2
28	阿依达公司	刘群燕（涪药司）、段晓丽（销总）	4	2
29	供应总公司	张厚志（天诚制药）、许陈（涪陵医药）	4	2

30	虫草公司	范燕妮（商业管理部）、杨念华（绵阳药业）	4	2
31	天胶公司	郑果、李继忠（太极制药）	4	2
32	藏药公司	易爽、李润合（涪药司）	4	2
33	大易房地产公司	李霞、杨芳（医药导报）	4	2
34	内蒙古毛驴公司	胡其林、宋斌（涪药司）	4	2
35	香樟树公司	郭晓棠（商业管理部）、王群（销总）	4	2
36	动植物开发公司	朱麒、裴姚君（太极印务）	3	1
37	中药饮片厂		3	1
38	重庆西部商城	毛莉（医院公司）、应友琼（涵菡物业）	4	2
39	沙区医药		4	2
40	桐君阁批发公司	姚兴全（销总）、李勇（涪陵医药）	5	2
41	医院销售公司	贺清（商业管理部）、陈萍（成都西部）	5	2
42	医保公司	侯欣（商业管理部）、秦淑亚	4	2
43	成都西部医药	苟云华（德阳荣升）、卿三红（德阳大中）	5	2
44	保健品公司	刘朝东（桐药厂）、尹刚（西南药业）	4	2
45	万州物流		4	2
46	涪陵医药	邓霞（涪药司）、刘影（商业管理部）	4	2
47	百货公司		3	1
48	永川中药材	谢云英（塑胶）、王渝兰（医院公司）	4	2
49	自贡医药	黄宗鹏（重庆中药材）、刘学（沙医药)	5	2
50	绵阳药业	周萍、刘寒月	4	2
51	天诚股份		4	2
52	绵阳太极大药房连锁	吴波（桐连锁）、秦华（南充药厂）	4	2
53	广元分中心		3	1
54	德阳大中	许陈（涪陵医药）、罗诚（商务宾馆）	4	2
55	德阳荣升	刘娟（绵阳药业）、邓世会（太极大药房）	4	2
56	四川太极大药房	彭璐（绵阳药业）、易爽	5	2
57	电商公司	刘莉（房地产）、董筠	4	2
58	中药批发市场		4	2
说明：排在审计人员第一位的为该小组审计组长，负责安排现场审计工作、按要求收集审计资料并撰写审计报告。				