

太极集团有限公司 (通知)

财务处发〔2016〕2号

通 知

各公司、厂：

为了加强管理，现请各单位对本单位第一负责人（第一负责人为白董事长的，还需提供其总经理）的财务终审权限进行清理。具体内容包括但不限于以下方面（详见《各单位第一负责人财务终审权限清理表》）：

银行融资，票据贴现，各类款项支付，资金计划，资金调度与拆借，个人借款，各类费用报销，资产的调拨、处置及报损，内外部坏账核销，财务报表、指标的对外（内）报送，财务制度的签发。

请各单位务必将对应的管理文件整理成套，以备检查。

请各单位于2016年3月3日前，将本单位第一负责人财务终审权限清理表，经本单位财务负责人、第一负责人（第一负责人为白董事长的，由总经理）签字、盖章后报集团公司财务处，同时将电子档发送至 601716911@qq.com。

联系人：叶黎 电话：89886348

太极集团有限公司财务处

二〇一六年二月二十五日

