

关于对集团公司下属各单位第一负责人 付款审批权限及履行情况进行审计的通知

签发人：白礼西

各公司、厂：

为加强集团下属单位资金管理，落实单位负责人的管理责任，经研究决定，拟对集团下属各单位第一负责人付款审批权限及履行情况进行审计，请各单位自行清理，准备相关资料以备核查。

附件：付款审批权限专项审计单位名单



附件

集团公司下属独立核算单位明细

序号	检查单位	拟完成时间
1	桐君阁药厂	2016 年上半年已完成 7 家单位
2	太极制药	
3	国光食品	
4	桐君阁连锁	
5	重庆中药材公司	
6	武陵山公园	
7	塑胶公司	
8	销售总公司	2016 年 3 季度-2017 年 2 季度
9	涪陵制药厂	
10	西南药业	
11	绵阳制药	
12	中药二厂	
13	南充制药	
14	天诚制药	
15	东方制药	
16	太极印务	
17	阿依达公司	
18	天胶公司	
19	藏药公司	
20	供应总公司	
21	广告公司	
22	成都西部医药	
23	桐君阁批发公司	
24	医院销售公司	
25	重庆西部商城	
26	沙医药公司	
27	电商公司	
28	保健品公司	
29	医保公司	
30	中药批发市场	
31	绵阳药业集团	

序号	检查单位	拟完成时间
32	天诚配送中心	2016年3季度-2017年2季度
33	天诚股份	
34	天诚连锁	
35	太极大药房	
36	德阳大中	
37	德阳荣升	
38	自贡医药	
39	万州物流	
40	永川中药材	
41	涪陵医药	
42	大易房地产公司	
43	商务宾馆	
44	医药导报	
45	涵菡物业	
46	虫草公司	
47	内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司	
48	泸州分中心	
49	达州分中心	
50	南充分中心	
51	广元分中心	
52	香樟树园林公司	
53	中药饮片厂	
54	动植物开发公司	