

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕1209号

签发人：白礼西

关于报送国有企业资产管理情况审计调查 信息的通知

各公司、厂：

根据渝审调【2016】2号、涪审发【2016】19号文件精神，及涪陵区国有企业资产管理情况审计调查工作动员暨培训会议安排，对区属国有企业资产管理审计调查工作现进入数据填报及调查阶段。据此，现通知如下：

一、本次调查需要报送信息的单位名单，详见附表《太极集团下属国有企业清单》。

二、各单位必须将所需信息完整、准确填列，并按照《重庆市国有企业资产管理审计调查表填表说明》及《辅助表格》要求，准备完整的相关资料。

本次报送资料包括:

- 1、《审计调查表》(表 2—表 7)(电子版、纸质版)
- 2、相关证明材料
- 3、承诺书
- 4、审计文书送达回证

三、本次报送的以上所有纸质材料,必须经本单位填表人、财务负责人、单位负责人签字确认,同时加盖本单位公章。

四、根据产权关系,下一级企业的报送信息,同时报送上一级企业(大股东单位)审核,其中:调查表格以电子版形式报送、证明材料以扫描件形式报送。

上一级企业的审核结果,需由本级企业财务负责人、单位负责人签字确认后上报集团公司审计处。

五、本次集团公司下属各企业的报送信息及材料,授权张(晓星)总终审。

六、各单位必须在 2016 年 9 月 27 日下午 5:00 前,将所需资料(电子版表格,纸质表格,证明材料)送达集团公司审计处。由“集团公司调查协调小组”统一报送至涪陵区审计局。

七、联系人:

财务处:朱麒 电话 89886312, 18502382700

审计处:郑果 89886291, 13883711287

周萍 89886627, 18696610515

电子版报送邮箱 sjc89886292@163.com

各下属单位务必高度重视、据实认真填报、积极配合,确保在规定时间内完成任务。如有推诿拖延或虚报,影响了集团公

司整体调查工作的完成，将追究相关人员的责任。

- 附件：1、《太极集团下属国有企业清单》
2、渝审调[2016]2号（含承诺书）
3、审计调查表（表2-表7）
4、填表说明
5、填表说明辅助表格
6、审计文书送达回证



太极集团有限公司办公室

2016年9月23日印发

拟稿：郑果

校核：刘寒月
