

绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

绍兴市国资委关于《绍兴市本级国企改革重点任务落实情况专项审计调查》审计整改结果的公告

2021年3-5月，绍兴市审计局派出审计组，对绍兴市本级国企改革重点任务落实情况进行了专项审计调查。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我委高度重视，积极汲取审计建议，进行了认真的整改。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）关于“2家市管企业监事会实际人数未达到法定标准”的问题。2家企业报市国资委批复后已增补了相关人选，监事会监事人数已达到法定标准，并已办理工商变更登记手续。

（二）关于“企业监事会运作不够规范”的问题。市国资委下发了《工作提示》，提出了6方面具体工作要求，相关企业已制订了监事会议事规则，并按规定召开了监事会会议。

（三）关于“31家已明确脱钩方式的企业未完成统一监管”的问题。已明确统一监管脱钩方式的64家企业中（包括新纳入统一监管的6家企业）中，62家企业已完成签订统一监管移交协议，完成率为96.9%。2家未签约企业目前正在进行吸收合并公告，力争在年底前完成相关程序。

（四）关于“6家应纳入统一监管企业未明确实施方案”的问题。市国资委已牵头会同相关部门研究制定了6家企业的清理脱钩方案，并经市政府批准同意后正式发文予以明确。

（五）关于“1家保留企业审批程序不到位”的问题。上述企业经相关部门研究后上报审批，并已发文进行明确。

（六）关于“未出台‘凤凰行动’计划实施意见”的问题。已将资产证券化工作纳入《绍兴市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，并明确了具体要求。

（七）关于“未制定企业资产证券化三年行动计划和分年度行动计划”的问题。市国资委专题召开了市管企业资产证券化工作推进会，涉及的相关企业已制定了资产证券化工作计划。

（八）关于“退休人员（党员）信息掌握不全面”的问题。1家企业已向市国资委补报了4名退休人员的信息，并完成2020年10至2021年4月退休人员档案移交市档案馆；另1家企业已完成退休人员社会化管理工作，党组织关系已移交相应社区管理。

（九）关于“部分企业注册资本未按期实缴到位”的问题。1家企业注册资本已于2021年9月1日实缴到位；另1家企业经股东双方协商已明确了注册资本出资期限和未出资到位前的权利义务关系，并已办理工商变更登记手续。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）全面深化国资国企改革方面。编制了绍兴市国企改革三年行动方案，全面推进重点领域28项改革任务。出台了《市管企

业外部董事选聘及管理办法》《绍兴市市管企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理操作指南》《绍兴市国有企业中长期激励机制的指导意见》等多个政策文件，进一步健全法人治理结构，完善考核激励机制，提升国资监管水平，推动国资国企高质量发展。

（二）加快推进国资统一监管方面。市国资委高度重视，牵头会同市财政局等部门进行专题研究，多次召开跨部门及相关企业的协调会议进行部署督促，进一步明确责任主体，压实主体责任，健全部门会商机制，建立定期通报制度，积极推进经营性国有资产统一监管工作。目前已完成划转签约企业超过90%，市属经营性国有资产集中统一监管的格局基本形成。

（三）稳妥推动混合所有制改革方面。制定出台《绍兴市市管企业混合所有制改革操作指引》，分层分类深化混合所有制改革，转换企业经营机制，完善现代企业制度，强化企业内部控制，进一步提升市场竞争力。组织开展了混改企业“回头看”活动，对混改效果进行后评估，加强对混合所有制改革全过程的监督。

市国资委

2021年11月18日