|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核、核准、事前备案事项目录 | | | | |
| **序号** | **类别** | **权责事项** | | |
| **序号** | **名称** | **页码** |
| 1 | 主营业务管理 | 1.1 | 主责主业核定 | 3 |
| 2 | 投资管理 | 2.1 | 列入债务风险防控“重点关注”类企业年度投资计划核准 | 4 |
| 2.2 | 未列入债务风险防控“重点关注”类企业年度投资计划备案 | 5 |
| 2.3 | 列入债务风险防控“重点关注”类企业调整投资计划核准 | 6 |
| 2.4 | 未列入债务风险防控“重点关注”类企业年度投资计划备案 | 7 |
| 2.5 | 列入投资项目负面清单特别监管类的投资项目核准 | 8 |
| 3 | 改制重组管理 | 3.1 | 增减注册资本审核 | 9 |
| 3.2 | 合并、分立、重组审核；改组组建国有资本投资、运营公司 | 10 |
| 3.3 | 改制审核 | 11 |
| 4 | 一般产权管理 | 4.1 | 转让所持国有产权审核 | 12 |
| 4.2 | 受让方资格条件设置事前备案 | 13 |
| 4.3 | 无偿划转所持国有产权审核 | 14 |
| 4.4 | 国有资产评估项目核准 | 15 |
| 4.5 | 国有资产评估项目事前备案 | 16 |
| 5 | 改组剥离管理 | 5.1 | 企业解散清算审核 | 17 |
| 5.2 | 企业破产审核 | 18 |
| 6 | 经营业绩考核和负责人薪酬管理 | 6.1 | 企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核定 | 19 |
| 6.2 | 工资总额预算备案（或核准） | 20 |
| 7 | 担保管理 | 7.1 | 对外担保核准 | 21 |
| 8 | 融资管理 | 8.1 | 企业融资事前审查 | 22 |
| 9 | 国有资本经营预算 | 9.1 | 国有资本经营预算编制建议草案与执行 | 23 |
| 10 | 董监事委派管理 | 10.1 | 董事管理(含选聘内、外部董事) | 24 |
| 11 | 章程管理 | 11.1 | 企业章程审批 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 主营业务管理事项信息表 | | | 序号 | 1.1 | | 名称 | 主责主业核定 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、关于印发《天津国资委监管企业主责主业动态管理办法》的通知（津国资规划〔2023〕11号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1. 区国资委履行出资人职责的监管企业（以下称“区管企业”）提交关于核定主营业务（或变更主业）的申请； 2. 对区管企业拟核定主营业务依法依规进行审核； 3. 提交党委会、主任办公会审议； 4. 下发核准文件。 | | 运行要件 | （一）区管企业上报关于核定主责主业的请示；（二）经营业务基本情况（包括区管企业资产总额、营业收入、利润总额；各项主业对应情况及占比等）；（三）董事会决议等企业内部决策文件；（四）区国资委认为需要报送的其他材料。 | | 责任事项 | 核准区管企业主责主业 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 投资管理事项信息表 | | | 序号 | 2.1 | | 名称 | 列入债务风险防控“重点关注”类区管企业年度投资计划核准 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《天津市市属企业投资监督管理办法》（津国资〔2020〕4号）、《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委报送年度投资计划。2、提交区国资委决策机构审议；3、根据审议意见，区国资委下发核准批复。 | | 运行要件 | （一）年度投资计划的请示；（二）董事会决策文件 | | 责任事项 | 对列入债务风险防控“重点关注”类区管企业年度投资计划进行核准 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 投资管理事项信息表 | | | 序号 | 2.2 | | 名称 | 未列入债务风险防控“重点关注”类区管企业年度投资计划备案 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《天津市市属企业投资监督管理办法》（津国资〔2020〕4号）、《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委报送年度投资计划。2、向区国资委决策机构汇报；3、区国资委对符合条件要求的予以备案。 | | 运行要件 | （一）年度投资计划的报告；（二）董事会决策文件 | | 责任事项 | 对未列入债务风险防控“重点关注”类区管企业年度投资计划进行备案 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 投资管理事项信息表 | | | 序号 | 2.3 | | 名称 | 列入债务风险防控“重点关注”类区管企业调整投资计划核准 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《天津市市属企业投资监督管理办法》（津国资〔2020〕4号）、《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委报送年度调整投资计划。2、提交区国资委决策机构审议；3、根据审议意见，区国资委下发核准批复。 | | 运行要件 | （一）调整投资计划的报告；（二）董事会决策文件 | | 责任事项 | 对列入债务风险防控“重点关注”类区管企业调整投资计划进行核准 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 投资管理事项信息表 | | | 序号 | 2.4 | | 名称 | 未列入债务风险防控“重点关注”类区管企业调整投资计划备案 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《天津市市属企业投资监督管理办法》（津国资〔2020〕4号）、《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委报送年度调整投资计划。2、向区国资委决策机构汇报；3、区国资委对符合条件要求的予以备案。 | | 运行要件 | （一）调整投资计划的报告；（二）董事会决策文件 | | 责任事项 | 对未列入债务风险防控“重点关注”类区管企业调整投资计划进行备案 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 投资管理事项信息表 | | | 序号 | 2.5 | | 名称 | 列入投资项目负面清单特别监管类的投资项目核准 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中央企业投资监督管理办法》（国务院国资委令第34号）、《天津市市属企业投资监督管理办法》（津国资〔2020〕4号）、《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1、区管企业履行内部决策程序后、向区国资委报送要件。2、提交区国资委决策机构审议；3、根据审议意见，区国资委下发核准批复。 | | 运行要件 | （一）开展项目投资的报告；（二）企业有关决策文件；（三）投资项目可研报告（尽职调查、风险防范报告）等相关文件；（四）其他必要的材料。 | | 责任事项 | 对列入投资项目负面清单特别监管类的投资项目核准 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |   改制重组管理事项信息表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | 序号 | 3.1 | | 名称 | 增减注册资本审核 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号）、《天津市企业国有资产监督管理暂行办法》（市政府令88号）、《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号） | | 实施机构 | 企业管理科、法制科 | | 权责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | 运行流程 | 1.区管企业增减资，由区管企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；区国资委审议后提出初步意见，上报区政府审议决定；待区政府同意后，由区管企业负责实施。其他企业增减资，由区管企业审批。  2.按照《企业国有资产交易监督管理办法》有关要求，需区国资委审批的协议增资，由区管企业履行内部决策程序后，正式上报请示及相关材料，待区国资委批复同意后，由区管企业负责实施。 | | 运行要件 | （一）区管企业上报请示（具备行文文号）；（二）增（减）注册资本方案；（三）内部决策文件；（四）增（减）企业的最近一年度财务审计报告；（五）资产评估备案表或核准文件复印件（如需）；（六）营业执照副本复印件；（九）增（减）企业的国有资产产权登记证明复印件；（十）法律意见书；（十一）增（减）资协议（如需）；（十一）区国资委认定需要报送的其他材料。 | | 责任事项 | 企业增（减）注册资本事宜 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | 改制重组管理事项信息表 | | | 序号 | 3.2 | | 名称 | 区管企业合并、分立、重组审核；改组组建国有资本投资、运营公司审核 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《天津市企业国有资产监督管理暂行办法》（市政府令88号）、《国务院办公厅转发国资委关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见的通知》（国办发〔2006〕97号）、《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号） | | 实施机构 | 企业管理科、法制科 | | 权责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | 运行流程 | 1、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区管企业合并、分立、重组，致使区国资委所出资企业减少或者增加的，由区国资委上报区政府审批，其余情况由区国资委审批。 | | 运行要件 | （一）区管企业上报请示（具备行文文号）；（二）合并、分立、重组方案；（三）内部决策文件；（四）重组协议（如需）；（五）最近一年度的财务审计报告；（六）资产评估备案表或核准文件复印件（如需）；（七）营业执照副本复印件；（八）国有资产产权登记证明复印件；（九）企业名称预核准通知书（如需）；（十）法律意见书；（十一）区国资委认定需要报送的其他材料。 | | 责任事项 | 审核区管企业合并、分立、重组，改组组建国有资本投资、运营公司 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 改制重组管理事项信息表 | | | 序号 | 3.3 | | 名称 | 区管企业改制审核 | | 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知》（国办发〔2003〕96号）、《国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》（国办发〔2005〕60号）、天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令第88号）、《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号） | | 实施机构 | 企业管理科、法制科 | | 职责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | 运行流程 | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区国资委审议后提出初步意见；3、上报区政府审议决定。 | | 运行要件 | （一）区管企业上报请示（具备行文文号）；（二）改制方案；（三）职工安置方案（如需）；（四）区管企业内部决策文件；（五）最近一年度的财务审计报告；（六）如改制为非国有的企业，提供企业法人代表离任审计报告（如需）；（七）资产评估备案表或核准文件复印件（如需）；（八）职工（代表）大会决议；（九）改制企业营业执照副本复印件；（十）改制企业国有资产产权登记证明复印件；（十一）改制企业名称预核准通知书（如需）；（十二）法律意见书；（十三）区国资委认定需要报送的其他材料 | | 责任事项 | 审核区管企业改制 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |   一般产权管理事项信息表 | | | | 序号 | 4.1 | | | 名称 | 转让所持国有产权审核 | | | 法定依据 | 《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）、《市国资委关于贯彻落实<企业国有资产交易监督管理办法>有关事项的通知》（津国资产权〔2021〕16号）、《市国资委关于转发<关于企业国有资产交易流转有关事项的通知>的通知》(津国资产权〔2022〕15号)、《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号）、《关于优化区管企业资产评估管理有关事项的通知》（津和国〔2024〕34号） | | | 实施机构 | 企业管理科、法制科 | | | 职责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | | 运行流程 | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区国资委审议后提出初步意见；3、上报区政府审议决定。 | | | 运行要件 | （一）产权转让的申请文件;（二）产权转让的有关决议文件;（三）产权转让方案;（四）采取非公开协议方式转让产权的必要性以及受让方情况;（五）转让标的企业审计报告、资产评估报告及其核准或备案文件；（六）产权转让协议;（七）转、受让方和转让标的的产权登记证(表);（八）产权转让行为的法律意见书;（九）需要报送的其他材料。 | | | 责任事项 | 对以下情形进行审核:1.转让国家出资企业产权;2.转让主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域,主要承担重大专项任务子企业的产权(该类企业产权在国家出资企业及其控股子企业之间转让的除外);3.涉及关系民计民生、基础设施建设及对经济发展有重大影响的重要行业的重组整合,对受让方有特殊要求,区管企业所持国有产权确需在国有及国有控股企业之间非公开协议转让的事项(同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部整合重组的除外);4.涉及政府或国有资产监督管理机构主导推动的国有资本布局优化和结构调整,以及专业化重组等重大事项,企业产权在不同的国家出资企业及其控股企业之间转让,且对受让方有特殊要求的。 | | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | | 一般产权管理事项信息表 | | | | | 序号 | | 4.2 | | | 名称 | | 受让方资格条件设置事前备案 | | | 法定依据 | | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）、《市国资委关于进一步贯彻落实<企业国有资产交易监督管理办法>有关事项的通知》(津国资产权〔2021〕16号)、《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号） | | | 实施机构 | | 企业管理科、法制科 | | | 职责边界 | | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | | 运行流程 | | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区国资委企业科提出备案初步意见，提请主任办公会审定。 | | | 运行要件 | | **报送材料：**（一）《和平区国有企业产权转让受让方资格条件备案表》；（二）产权转让涉及的受让方资格条件设置说明；（三）区国资委要求的其他文件。  **报送时间：**产权转让信息披露前,产权交易机构审核后。 | | | 责任事项 | | 区管企业转让国有产权时对受让方资格条件进行设置，区国资委予以事前备案。 | | | 监督方式 | | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | |  |  |  | | --- | --- | | 一般产权管理事项信息表 | | | 序号 | 4.3 | | 名称 | 无偿划转所持国有产权审核 | | 法定依据 | 关于转发《关于印发<企业国有产权无偿划转管理暂行办法>的通知》的通知（国资发产权〔2005〕239号）、关于转发《关于印发<企业国有产权无偿划转管理暂行办法>的通知》的通知（津国资产权〔2006〕6号）、《市国资委关于印发<天津市企业国有产权无偿划转管理办法>的通知》(津国资产权〔2022〕34号) | | 实施机构 | 企业管理科、法制科 | | 职责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | 运行流程 | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区国资委审议后提出初步意见；3、上报区政府审议决定。 | | 运行要件 | （一）无偿划转的申请文件；（二）有关无偿划转的内部决议；（三）划转双方及被划转企业的产权登记证；（四）无偿划转的可行性论证报告；（五）划转双方签订的无偿划转协议；（六）中介机构出具的被划转企业划转基准日的审计报告或同级国资监管机构清产核资结果批复文件；（七）划出方债务处置方案；（八）被划转企业职代会通过的职工分流安置方案；（九）法律意见书；（十）其他有关文件。 | | 责任事项 | 审核无偿划转国家出资企业及其各级全资企业产权(同一国家出资企业内部的无偿划转除外) | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 一般产权管理事项信息表 | | | | 序号 | | 4.4 | | 名称 | | 国有资产评估项目核准 | | 法定依据 | | 《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令第12 号）、关于印发《天津市国资委监管企业国有资产评估管理办法》的通知（津国资〔2018〕5号）、关于印发《天津市国资委监管企业国有资产评估项目审核工作指引》的通知（津国资产权〔2024〕14号）、《关于优化区管企业资产评估管理有关事项的通知》（津和国〔2024〕34号）、《和平区国资委关于建立区管企业资产评估项目公示制度有关事项的通知》（津和国〔2024〕33号） | | 实施机构 | | 企业管理科 | | 职责边界 | | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | | 1、区管企业进行审核并出具意见；2、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；3、区国资委审议。 | | 运行要件 | | （一）资产评估项目核准申请文件，主要内容包括经济行为批准情况、资产评估工作情况和资产评估结论、资产评估项目公示情况以及企业初审意见等；（二）资产评估项目核准申请表一式三份；（三）与评估目的相对应的经济行为批准文件或有效材料，包括区政府批复文件、相关部门批复文件、会议纪要，企业股东会决议、董事会决议等；（四）所涉及的资产重组方案、改制方案、产权流转方案或发起人协议等材料；（五）评估机构提交的资产评估报告（包括评估报告书、评估说明、评估明细表及其电子文档）及其主要引用报告（包括审计报告、土地估价报告、矿业权评估报告等）；（六）所涉及的企业或资产权属证明文件；（七）与经济行为相对应的无保留意见标准审计报告；如有强调事项段，需提供企业对有关事项的书面说明及意见；（八）企业公示情况、公示结论；（九）区管企业资产评估审核情况表；（十）其他有关材料。 | | 责任事项 | | 经区政府批准经济行为的事项涉及的区管企业资产评估项目 | | 监督方式 | | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | 一般产权管理事项信息表 | | | | | 序号 | 4.5 | | | | 名称 | 国有资产评估项目事前备案 | | | | 法定依据 | 《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令第12号）、关于印发《天津市国资委监管企业国有资产评估管理办法》的通知（津国资〔2018〕5号）、关于印发《天津市国资委监管企业国有资产评估项目审核工作指引》的通知（津国资产权〔2024〕14号）、《关于优化区管企业资产评估管理有关事项的通知》（津和国〔2024〕34号）、《和平区国资委关于建立区管企业资产评估项目公示制度有关事项的通知》（津和国〔2024〕33号） | | | | 实施机构 | 企业管理科 | | | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | | | 运行流程 | 1、区管企业进行审核并出具意见；2、区管企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；3、区国资委审核备案。 | | | | 运行要件 | （一）资产评估项目备案表一式三份；（二）与评估目的相对应的经济行为批准文件或有效材料，包括相关单位的批复文件以及企业股东会决议、董事会决议或总经理办公会议纪要等；（三）评估所涉及的资产重组方案、改制方案、产权流转方案或发起人协议等；（四）评估机构提交的资产评估报告（包括评估报告书、评估说明、评估明细表及其电子文档）及其主要引用报告（包括审计报告、土地估价报告、矿业权评估报告等）；（五）被评估资产权属证明文件；（六）与经济行为相对应的无保留意见标准审计报告；如有强调事项段，需提供企业对有关事项的书面说明及意见；（七）资产评估项目备案申请文件，主要内容包括经济行为批准情况、资产评估工作情况和资产评估结论、资产评估项目公示情况以及企业初审意见等；（八）区管企业资产评估审核情况表；（九）其他有关材料。 | | | | 责任事项 | 区国资委履行出资人职责的区管企业各级子企业（包括所属各级国有独资、控股及实际控制企业）经济行为事项中涉及的资产评估项目，除房产租赁以外，区国资委予以事前备案。 | | | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | | | |
| 改组剥离管理事项信息表 | |
| 序号 | 5.1 |
| 名称 | 区管企业解散清算审核 |
| 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《天津市企业国有资产监督管理暂行办法》（市政府令88号）、《天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》（津政发〔2013〕12号）《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号） |
| 实施机构 | 企业管理科、法制科 |
| 职责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 |
| 运行流程 | 1.企业集团解散清算事项请示（具备行文文号）；2.区国资委相关科室研究企业集团解散清算可行性；3.指导企业集团制定解散清算工作方案；4.指导企业集团制定职工安置方案并通过职工（代表）大会审议；5.由清算组对公司资产进行清理、编制资产负债表和财产清单后，确认公司财产能够清偿债务；6.出具法律意见书；7.区国资委审议后提出初步意见；8.上报区政府审议决定。 |
| 运行要件 | （一）区管企业上报的请示（具备行文文号）；（二）区管企业内部决策文件；（三）清算工作方案；（四）职工安置方案及职工（代表）大会决议；（五）财务审计报告；（六）提供区管企业主要负责人离任审计报告（如需）；（七）企业营业执照；（八）国有产权登记证复印件；（九）法律意见书；（十）区国资委认为需要报送的其他材料。 |
| 责任事项 | 区管企业解散清算 |
| 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 改组剥离管理事项信息表 | |
| 序号 | 5.2 |
| 名称 | 区管企业破产审核 |
| 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国企业破产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《天津市企业国有资产监督管理暂行办法》（市政府令88号）、《天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》（津政发〔2013〕12号） |
| 实施机构 | 企业管理科、法制科 |
| 职责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 |
| 运行流程 | 1.企业集团上报申请企业破产的请示；2.区国资委相关科室研究企业集团破产可行性；3.指导企业集团制定破产工作方案；4.指导企业集团制定职工安置方案并通过职工（代表）大会审议；5.由清算组对公司财务进行清理、编制资产负债表和财产清单后，确认公司财产不能清偿债务；6.出具法律意见书；7.区国资委审议后提出初步意见；8.上报区政府审议决定。 |
| 运行要件 | （一）区管企业上报的请示（具备行文文号）；（二）区管企业内部决策文件；（三）破产工作方案；（四）职工安置方案及职工（代表）大会决议；（五）财务审计报告；（六）区管企业主要负责人离任审计报告（如需）；（七）企业营业执照；（八）国有产权登记证复印件；（九）法律意见书；（十）区国资委认为需要报送的其他材料 |
| 责任事项 | 对区管企业破产清算进行审核 |
| 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |

企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核定信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 6.1 |
| 名称 | 区管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核定 |
| 法定依据 | 《中华人民共和国企业国有资产法》、《和平区深化区管国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》（津和党发﹝2018﹞20号）、《区管国有企业负责人薪酬管理办法》（津和国〔2022〕16号）、《区管国有企业负责人经营业绩考核办法》（津和国〔2022〕17号） |
| 实施机构 | 企业管理科 |
| 职责边界 | 企业管理科独立行使 |
| 运行流程 | 1. 区管企业上报经营业绩考核指标完成情况； 2. 区国资委进行经营业绩考核； 3. 区国资委根据经营业绩考核、区委组织部组织综合考核等，核定汇总考核结果； 4. 结合企业考核结果，核定薪酬水平； 5. 向企业下达薪酬标准。 |
| 运行要件 | （一）区管企业经营业绩考核完成情况及佐证材料；（二）区国资委经营业绩考核结果、区委组织部组织综合考核结果等；（三）与区人社局共同认定的上一年度所出资企业在岗职工平均薪酬。 |
| 责任事项 | 对区管企业负责人进行经营业绩考核和薪酬水平核定 |
| 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |
| 企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核定信息表 | |
| 序号 | 6.2 |
| 名称 | 工资总额预算备案（或核准） |
| 法定依据 | 中央企业工资总额管理办法（国务院国资委令第39号）、天津市人民政府关于改革国有企业工资总额决定机制的实施意见（津政发〔2019〕7号）、关于印发《和平区区属国有企业工资决定机制改革实施办法》的通知（津和国〔2019〕38号） |
| 实施机构 | 企业管理科 |
| 职责边界 | 企业管理科独立行使 |
| 运行流程 | 1.区管企业按照文件规定编报工资总额预算。2.区国资委按照文件要求，履行备案（或核准）手续。 |
| 运行要件 | （一）工资总额预算申报表；（二）编制预算的说明材料（统筹安排企业效益和工资总额的关系）；（三）相关决策材料；（四）上年相关财务决算报表。（五）其他相关材料 |
| 责任事项 | 对区管企业工资总额预算进行备案或核准 |
| 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 担保管理事项信息表 | | | 序号 | 7.1 | | 名称 | 担保核准 | | 法定依据 | 法律依据：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、市国资委关于印发《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津市国资委监管企业债券发行管理办法》《天津市国资委监管企业担保事项管理办法》的通知（津国资财经〔2020〕45号）、《和平区国资委关于印发天津市和平区国资监管负面清单（2023版）的通知》（津和国〔2023〕7号） | | 实施机构 | 企业管理科、法制科 | | 职责边界 | 企业管理科进行要件审核，法制科提供相关法律支持 | | 运行流程 | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区国资委审议后提出初步意见；3、与融资事项一并报区财政局，经区政府审议通过后开展。 | | 运行要件 | （一）区管企业担保事项的请示，应包括被担保人基本情况，担保事由，担保方式、金额和期限；（二）董事会同意担保的书面决议；（三）担保说明书，应包括被担保项目具体情况，被担保人的财务状况、盈利能力、资信水平，担保风险评价及内部审核意见等；（四）企业法律顾问或律师事务所审核担保、反担保及相关合同后出具的法律意见书；（五）被担保人或第三方提供反担保的有关文件；（六）担保双方最近一期和上一年年末经审计的会计报表；（七）区国资委要求提交的其他材料 | | 责任事项 | 区国资委履行出资职责各级国有及国有控股企业对区属国有及国有控股企业提供担保，随相关融资事项提交区财政局，并经区政府审议通过后开展。 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@126.com |   融资管理事项信息表 | |
| 序号 | 8.1 |
| 名称 | 企业融资事前审核 |
| 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《和平区人民政府办公室关于转发以管资本为主推进职能转变方案的通知》（和平政办函〔2018〕3号） |
| 实施机构 | 企业管理科 |
| 职责边界 | 企业管理科独立行使 |
| 运行流程 | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、区国资委审议后提出初步意见,报区财政局；3、区财政上报区政府审议决定。 |
| 运行要件 | （一）企业就举债融资行为提交专项报告，报告包括举债融资的可行性分析、具体方案、还款计划等；（二）董事会决议；（三）其他材料。 |
| 责任事项 | 区属各级国有及国有控股子企业融资举债行为履行事前审核程序，企业要在区财政局报区政府审议通过后实施。 |
| 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算事项信息表（新增） | |
| 序号 | 9.1 |
| 名称 | 国有资本经营预算编制建议草案与执行 |
| 法定依据 | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国国有资产法 |
| 实施机构 | 企业管理科 |
| 职责边界 | 企业管理科独立行使 |
| 运行流程 | 1. 编制：提出国有资本经营预算建议草案--区国资委党委会审定--报区财政局 2. 执行：完成国有资本经营预算收入--调整国有资本经营预算支出--区国资委党委会审定--报区财政局 |
| 运行要件 | 1. 经中介机构审计的企业年度财务报告； 2. 国有资本经营预算收支计划； 3. 国有资本收益申报报告及申报表。 |
| 责任事项 | 国有资本经营预算编制建议草案与执行 |
| 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事委派管理事项信息表 | |
| 序号 | 10.1 |
| 名称 | 区管企业董事管理(含选聘内、外部董事) |
| 法定依据 | 关于印发《天津市国资委监管企业外部董事管理办法》的通知（津国资〔2023〕9号） |
| 实施机构 | 干部人事科、办公室 |
| 职责边界 | 干部人事科牵头，办公室配合 |
| 运行流程 | 1.干部人事科负责准备人员材料报区国资委党委会研究;  2.办公室根据区国资委党委会会议决定下发任免文件。 |
| 运行要件 | 区国资委党委会会议决定 |
| 责任事项 | 1.准确掌握拟任免人员情况;  2.规范制订任免文件;  3.及时向有关方面提供文件。 |
| 监督方式 | 87340265 hpqgzw@tj.gov.cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 章程管理事项信息表 | |
| 序号 | 11.1 |
| 名称 | 区管企业章程审批 |
| 法定依据 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、关于印发《中央企业公司章程指引》的通知（国资发改革〔2024〕54号） |
| 实施机构 | 法制科 |
| 职责边界 | 法制牵头，干部人事科、企业科配合。干部人事科、企业科对负责事项进行初步审核，法制科进行终审 |
| 运行流程 | 1、企业履行内部决策程序后，向区国资委提交要件；2、各科室按照职责分工进行审核；3、企业科根据各科室审核意见提交区国资委决策机构审议；4、根据审议意见出具批复性文件。 |
| 运行要件 | （一）制定、修改章程的请示；（二）董事会决议（由公司筹备机构拟订章程草案的，提交公司筹备机构讨论通过章程草案的会议纪要）；（三）章程草案、章程修订草案的定稿文本，公司现行章程复印件（加盖公司公章），同时提交电子文档；（四）法律意见书；（五）公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）；（六）区国资委要求提供的其他材料。 |
| 责任事项 | 审核批准区管企业章程的制定、修改。 |
| 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事后备案、报告事项目录 | | | | | | |
| **序号** | | **类别** | **权责事项** | | | |
| **序号** | | **名称** | **页码** |
| 1 | | 投资报告管理 | 1.1 | | 年度投资报告备案 | 28 |
| 2 | | 房产土地管理 | 2.1 | | 制定或修订的土地房产管理制度备案 | 29 |
| 3 | | 一般产权管理 | 3.1 | | 企业年度产权管理工作报告 | 30 |
| 3.2 | | 评估机构库备案 | 31 |
| 4 | | 审计管理 | 4.1 | | 企业年度财务决算审计报告 | 32 |
| 4.2 | | 企业内审工作计划 | 33 |
| 4.3 | | 企业内审工作总结 | 34 |
| 4.4 | | 重大审计事项报告 | 35 |
| 5 | | 捐赠管理 | 5.1 | | 紧急对外捐赠备案 | 36 |
| 5.2 | | 对外捐赠季报表报告 | 37 |
| 6 | | 债务风险防控 | 6.1 | | 年度债务风险防控计划 | 38 |
| 6.2 | | 年度债务风险防控总结 | 39 |
| 6.3 | | 月度债务风险监测表 | 40 |
| 6.4 | | 债务违约风险报告 | 41 |
| 7 | | 财务管理 | 7.1 | | 年度财务决算管理、月度财务快报 | 42 |
| 7.2 | | 月度财务分析 | 43 |
| 8 | | 董事委派及董事会管理 | 8.1 | | 董事会年度工作报告备案 | 44 |
| 8.2 | | 外部董事工作报告备案 | 45 |
| 投资报告管理事项信息表 | | | | | | |
| 序号 | | | 1.1 | | | |
| 名称 | | | 年度投资报告备案 | | | |
| 法定依据 | | | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；《天津市市属企业投资监督管理办法》（津国资〔2020〕4号）、《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | | |
| 实施机构 | | | 企业管理科 | | | |
| 职责边界 | | | 企业管理科独立行使 | | | |
| 运行流程 | | | 区管企业按要求报送年度投资报告 | | | |
| 运行要件 | | | 年度投资报告 | | | |
| 责任事项 | | | 督促区管企业按要求报送材料 | | | |
| 监督方式 | | | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn | | | |
| 房产土地管理事项信息表   |  |  | | --- | --- | | 序号 | 2.1 | | 名称 | 制定或修订的土地房产管理制度备案 | | 法定依据 | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；企业国有资产交易监督管理办法；天津市企业国有资产监督管理暂行办法（市政府令第88号） | | 实施机构 | 法制科 | | 职责边界 | 法制科独立行使 | | 运行流程 | 区管企业制定或修订的土地房产管理制度，生效后5个工作日内报区国资委备案 | | 运行要件 | 区管企业制定或修订的土地房产管理制度 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340261 hpqgzw@tj.gov.cn |   一般产权管理事项信息表 | | | | | | | |
| 序号 | | | 3.1 | | | | |
| 名称 | | | 企业年度产权管理工作报告 | | | | |
| 法定依据 | | | 市国资委关于市管企业国有产权管理有关事项的通知（津国资产权〔2013〕29号）；市国资委关于进一步规范国有产权管理情况年度报送工作的通知（津国资产权〔2022〕13号） | | | | |
| 实施机构 | | | 企业管理科 | | | | |
| 职责边界 | | | 企业管理科独立行使 | | | | |
| 运行流程 | | | 1.区管企业每年3月31日前报送上年度产权管理工作报告；  2.接收报告；  3.整理汇总后上报市国资委。 | | | | |
| 运行要件 | | | 区管企业年度产权管理工作报告 | | | | |
| 责任事项 | | | 督促企业按要求报送材料 | | | | |
| 监督方式 | | | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | | | |
| 一般产权管理事项信息表 | | | | | | | |
| 序号 | | | 3.2 | | | | |
| 名称 | | | 评估机构库备案 | | | | |
| 法定依据 | | | 《天津市国资委关于规范监管企业评估机构选聘及评价管理有关事项的通知》（津国资产权〔2024〕15号） | | | | |
| 实施机构 | | | 企业管理科 | | | | |
| 职责边界 | | | 企业管理科独立行使 | | | | |
| 运行流程 | | | 1. 区管企业确定或调整评估机构备选库后，在本企业公告评估机构备选库名单； 2. 公告截止之日起10个工作日内将备选评估机构名单及选聘情况报区国资委备案。 | | | | |
| 运行要件 | | | 区管企业备选评估机构名单及选聘情况 | | | | |
| 责任事项 | | | 督促企业按要求报送材料 | | | | |
| 监督方式 | | | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 审计管理事项信息表 | | | 序号 | 4.1 | | 名称 | 企业年度财务决算审计报告 | | 法定依据 | 市国资委关于印发进一步加强市管企业内部审计工作的意见的通知（津国资〔2018〕2 号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业在3月31日前报送上一年度财务决算审计报告（电子扫描版）；  2.接收审计报告；  3.备案。 | | 运行要件 | 区管企业年度财务决算审计报告 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 审计管理事项信息表 | | | 序号 | 4.2 | | 名称 | 企业内审年度工作计划 | | 法定依据 | 市国资委关于印发进一步加强市管企业内部审计工作的意见的通知（津国资〔2018〕2 号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业在每年1月31日前报送企业内审年度工作计划；  2.接收计划；  3.备案。 | | 运行要件 | 区管企业内审年度工作计划 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 审计管理事项信息表 | | | 序号 | 4.3 | | 名称 | 企业内审工作报告 | | 法定依据 | 市国资委关于印发进一步加强市管企业内部审计工作的意见的通知（津国资〔2018〕2 号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业每年7月15日前报送企业内审半年工作报告；每年1月31日前报送企业内审年度工作报告。  2.接收报告；  3.备案。 | | 运行要件 | 区管企业内审半年工作报告、年度工作报告 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 审计管理事项信息表 | | | 序号 | 4.4 | | 名称 | 重大审计事项报告 | | 法定依据 | 市国资委关于印发进一步加强市管企业内部审计工作的意见的通知（津国资〔2018〕2 号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业在接到政府审计机关审计通知 3 日内，书面报告区国资委；  2.政府审计整改结果报送审计局，同时抄送市国资委。 | | 运行要件 | 1.审计通知书；  2.审计整改报告。 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340262 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 捐赠管理事项信息表   |  |  | | --- | --- | | 序号 | 5.1 | | 名称 | 紧急对外捐赠备案 | | 法定依据 | 市国资委关于印发《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津市国资委监管企业债券发行管理办法》《天津市国资委监管企业担保事项管理办法》的通知（津国资财经〔2020〕45号）、《和平区国资委关于印发天津市和平区国资监管负面清单（2023版）的通知》（津和国〔2023〕7号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1. 区管企业在履行内部决策程序后，立即将紧急安排对外捐赠情况形成专项报告上报我委，并在2个工作日内向区国资委备案； 2. 接收报告 | | 运行要件 | 1. 企业董事会（未设董事会的企业为经理办公会）决议； 2. 区管企业紧急对外捐赠报告。 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |   捐赠管理事项信息表   |  |  | | --- | --- | | 序号 | 5.2 | | 名称 | 区管企业对外捐赠季报表报告 | | 法定依据 | 市国资委关于印发《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津市国资委监管企业债券发行管理办法》《天津市国资委监管企业担保事项管理办法》的通知（津国资财经〔2020〕45号）、《和平区国资委关于印发天津市和平区国资监管负面清单（2023版）的通知》（津和国〔2023〕7号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业在每季度终了后15个工作日内报送；  2.接收报告 | | 运行要件 | 区管企业对外捐赠季报表 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |   债务风险防控管理事项信息表 | | | 序号 | 6.1 | | 名称 | 年度债务风险防控计划 | | 法定依据 | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；区国资委《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业每年12月31日前报送下一年度年度债务风险防控计划；  2.接收报告 | | 运行要件 | 区管企业年度债务风险防控计划 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |  |  |  | | --- | --- | | 债务风险防控管理事项信息表 | | | 序号 | 6.2 | | 名称 | 年度债务风险防控总结 | | 法定依据 | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；区国资委《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业每年1月31日前报送上年度债务风险防控总结；  2.接收报告 | | 运行要件 | 区管企业年度债务风险防控总结 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | 债务风险防控管理事项信息表 | | | 序号 | 6.3 | | 名称 | 月度债务风险监测表 | | 法定依据 | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；区国资委《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.区管企业在每月10日前报送月度债务风险监测表；  2.接收监测表；  3.审核汇总上报区财政局。 | | 运行要件 | 月度债务风险监测表 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | 债务风险防控管理事项信息表 | | | 序号 | 6.4 | | 名称 | 债务违约风险报告 | | 法定依据 | 中华人民共和国公司法；中华人民共和国企业国有资产法；区国资委《区属企业投资监督管理办法》（津和国〔2021〕12号） | | 实施机构 | 企业管理科 | | 职责边界 | 企业管理科独立行使 | | 运行流程 | 1.发生重大债务违约风险时立即上报；  2.接收报告；  3.备案。 | | 运行要件 | 债务违约风险报告 | | 责任事项 | 督促企业按要求报送材料 | | 监督方式 | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn |   财务管理事项信息表 | | | | | | |
| 序号 | | | 7.1 | | | |
| 名称 | | | 年度财务决算报告 | | | |
| 法定依据 | | | 天津市企业国有资产统计报告制度（津国资财经〔2012〕10号） | | | |
| 实施机构 | | | 企业管理科 | | | |
| 职责边界 | | | 企业管理科独立行使 | | | |
| 运行流程 | | | 1.企业在3月5日前报送财务决算报告；  2.接收报告；  3.审核汇总上报。 | | | |
| 运行要件 | | | 财务决算报表（含会计主附表、补充表、附报文档）、中介机构出具的财务决算审计报告、国有资产运营情况分析报告、管理建议书的纸质文件与电子文档，财务决算汇总及分户数据电子文件。 | | | |
| 责任事项 | | | 督促企业按要求报送材料 | | | |
| 监督方式 | | | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | | |
|  | | | 财务管理事项信息表 | | | |
| 序号 | | | 7.2 | | | |
| 名称 | | | 月度财务快报报告 | | | |
| 法定依据 | | | 天津市企业国有资产统计报告制度（津国资财经〔2012〕10号） | | | |
| 实施机构 | | | 企业管理科 | | | |
| 职责边界 | | | 企业管理科独立行使 | | | |
| 运行流程 | | | 1.企业在每月8日前报送月度财务快报；  2.接收报告；  3.审核汇总上报。 | | | |
| 运行要件 | | | 月度财务报表 | | | |
| 责任事项 | | | 督促企业按要求报送材料 | | | |
| 监督方式 | | | 87340277 hpqgzw@tj.gov.cn | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事委派及董事会管理事项信息表 | |
| 序号 | 8.1 |
| 名称 | 董事会年度工作报告备案 |
| 法定依据 | 市管国有独资公司董事会年度工作报告制度实施意见(试行)(津国资董建〔2013〕3 号)等 |
| 实施机构 | 干部人事科 |
| 职责边界 | 干部人事科独立行使 |
| 运行流程 | 区管企业董事会一般于每年一季度向区国资委提交上一年度工作报告 |
| 运行要件 | 区管企业董事会向区国资委提交上一年度工作报告 |
| 责任事项 | 通知区管企业报送董事会年度工作报告 |
| 监督方式 | 87340265 hpqgzw@tj.gov.cn |
| 董事委派及董事会管理事项信息表 | |
| 序号 | 8.2 |
| 名称 | 区管企业外部董事工作报告备案 |
| 法定依据 | 市管国有企业外部董事管理办法(津国资〔2018〕12 号)等 |
| 实施机构 | 干部人事科 |
| 职责边界 | 干部人事科独立行使 |
| 运行流程 | 外部董事向区国资委报告包括年度履职报告等 |
| 运行要件 | 外部董事向区国资委提交工作报告 |
| 责任事项 | 通知外部董事报送工作报告 |
| 监督方式 | 87340265 hpqgzw@tj.gov.cn |