

哈尔滨电气集团公司开展管理提升活动

工 作 简 报

第 14 期

哈尔滨电气集团公司管理
提升活动领导小组办公室

2012年11月7日

哈电集团开展内部控制专项检查工作 促进内控管理专项提升

哈电集团风险与内控管理部持续开展重点业务专项检查工作，汇总、分析哈电集团及所属企业专项检查中发现的内部控制问题，形成了《重点业务内部控制缺陷及改进措施》，总结了 3 项重点业务内部控制制度缺陷和 13 项重点业务内部控制缺陷，制定了内部控制缺陷整改原则。同时，结合国有大型企业监事会 10 办在专项检查中已经确认的内部控制缺陷，哈电集团总部、哈电股份本部、哈尔滨电气集团财务有限责任公司、哈尔滨电机厂有限责任公司已经开展了内部控制缺陷整改工作，相关责任部门提出了整改措施，制定了整改计划。目前，缺陷整改落实情况良好。

集团所属企业内控制度建设工作持续推进

按照 2012 年内部控制工作安排，集团公司各所属企业内部控制制度建设有序推进：

哈电股份已修订、建立制度 19 项，其中 3 项制度已完成并开始实施，另 16 项制度已完成初稿，正处于研讨和征询意见阶段。

电机公司积极筹备海外项目风险管理工作。10 月 19 日，哈尔滨电机厂有限责任公司与普华永道咨询公司就海外项目风险管理咨询需求进行了细致入微的沟通，基本确定了双方合作思路、项目启动时间、范围和节点。电机公司作为哈电集团 2012 年风险管理试点，今年全面风险管理工作重点是从建立海外项目风险的风险管理流程、风险管理工具使用及国际业务风险管控等三方面入手，以点带面，努力实现全面风险管理工作取得突破性进展。

哈电国际公司项目管理规范化项目正式启动。10 月 24 日，哈尔滨电气国际工程有限公司项目管理规范化项目正式启动。哈电国际作为电站工程总承包企业，项目管理能力和水平是制约发展的核心要素。为进一步提高项目管理规范化程度，在 9 月中旬，哈电国际就已经开始了“项目管理规范化项目”的准备工作。历经一个多月的努力，于 10 月 24 日完成了项目管理咨询公司的招标工作，确定西安华鼎项目管理咨询有限公司成为哈电国际的合作伙伴。目前，哈电国际

与西安华鼎已完成项目管理咨询合同初稿，双方正对合同的具体条款进行进一步的研讨。

佳电公司内部控制体系建设工作正式启动。10月18日，哈电集团内部控制体系建设工作小组办公室成员与普华永道内部控制咨询专家正式进驻佳木斯电机股份有限公司，开展佳电公司内部控制现状调研与访谈工作。佳电公司领导高度重视此项工作，组织召开了内控建设调研阶段首次会议，公司党委副书记刘荣贵对佳电公司内部控制调研与访谈工作做了周密细致的工作部署。此次现场调研和访谈工作涉及佳电公司13个部门，访谈人员达30多人次，哈电集团及普华永道全面掌握了佳电公司管理现状，初步提炼和整理了内部控制各流程的风险点和控制点。

锅炉公司《内部控制手册》个性化工作初见成效。10月30日，哈尔滨锅炉厂有限责任公司《内部控制手册》个性化工作初稿出炉。锅炉公司于2012年年初就依据哈电股份《内部控制手册》，对其中17个内部控制流程与锅炉公司实际业务不相匹配的内容进行个性化修订，以确保更加适合锅炉公司生产经营的特点。目前，按照内部控制流程管控部门、协作部门的职责分工，锅炉公司将个性化手册初稿发送到35个相关部门征询意见。

动力装备公司对《部门职能手册》进行了修订和完善，待征求相关部门意见后正式发布并实施。

电站阀门公司为加强产品质量管理和营销环节管理，分别对《质量损失管理规程》和《价格管理流程》进行了修订和完善，并拟定了《报价（投标）管理流程》。其他所属企业积极开展制度梳理、整顿工作，固化内部控制缺陷整改工作成果。