1

中国建材集团内部环境梳理阶段
工作情况通报

集团公司启动内部控制体系建设工作以来，在内控领导小组的
指引下，内控体系建设办公室通过制定实施方案、组织专题培训、
召开工作布置会议等措施积极推进内控工作，为各部门、各企业顺
利完成各阶段任务奠定基础。根据集团公司内部控制体系建设实施
方案要求，集团公司总部及各有关企业应在 2012 年 9 月 30 日前完
成前期准备、开展培训、内部环境梳理等工作。现将各企业报送的
内部控制体系建设进展情况通报如下：
 一、前期准备及组织保障情况
 集团公司及各二级企业分别制定了内控体系建设实施方案，并
已报送上级单位备案。其中，中国建材总院认真分析了所属企业状
况，综合考虑总院管理模式，将内部控制体系建设与全面风险管理、
中国建材集团内部控制体系建设

工 作 简 报
第 4 期

中国建材集团内部控制体系建设办公室 2012年10月16日

2

管理提升活动有机结合，制定了详细的实施计划。中建材进出口在
实施方案中明确了进程管理制度，确定了专题汇报、即时汇报、召
开例会等汇报方式，并对内控实施项目进度实时监控，对不能按时
完成的工作及时向领导小组汇报。中国联合装备在实施方案中对具
体工作进行了分解，确定了沿着预算管理、资金管理、资产管理、
成本管理、采购与付款业务、生产业务、销售与收款业务七条主线
开展，以流程化的方式分析各个业务类别的管控基础、关键控制点
等。浙江三狮集团在实施方案中将各业务模块及其指标要点进行了
详细说明，并指定了各模块牵头部门，同时要求各模块必须由部门
经理及一到两名熟悉本模块业务人员参与内控建设。
集团公司及各二级企业均成立了由企业领导班子成员组成的
领导小组，并由企业主要负责人担任组长。同时也都成立了由企业
领导班子成员担任组长的工作小组。领导高度重视，使得内控体系
建设工作组织基础更加牢固，保障作用更加到位。
二、内控启动及开展培训情况
集团公司在 2012 年上半年工作电话会议上对集团内部控制体
系建设作出总体部署后，中国建材股份、浙江三狮集团按照本单位
内控实施方案启动相关工作；中国联合装备在 2012 年半年工作会
议上对参加会议的企业领导作了宣传动员；集团公司总部、中国建
材总院、中建材进出口分别召开本单位内部控制体系建设启动（动
员）会议，专题对内部控制体系建设工作进一步作具体安排；另外，
北新建材集团拟聘请中介机构合作开展内部控制体系建设，因未完
成中介结构的选聘，内控建设实施工作暂未开展。