



# 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

西北能化经管〔2022〕62号

---

## 关于做好迎接省审计厅审计准备工作的通知

各单位：

按照《皖北煤电集团公司迎接省审计厅对集团公司开展审计工作实施方案》（皖北煤电审计〔2022〕159号）文件要求，结合公司实际，经研究，现对做好迎审工作提出如下方案。

### 一、总体要求

提高站位，统一部署；细化各部门责任，明确分工；从制度、管理、问题整改等方面认真梳理总结，重点是集团公司巡察、审

计反馈问题整改落实、安全生产经营治亏方案等情况，做好资料准备。

## 二、成立迎审工作领导小组

组 长：李 胜 颢孙祖田

副组长：陈争峰 许令奇 郭 勇 张荣江

成 员：由副总师、部门负责人及相关项目负责人等。

主要职责一是负责统筹迎接省审计厅审计准备工作；二是做好各种资料收集、提供和上报工作。

## 三、具体内容

（一）对 2017 年以来集团公司巡察、审计、经营评价反馈的问题进行分类梳理。对没有彻底整改的，要分析原因，说明情况，制定下一步整改方案，整改完成的要准备资料（财务部梳理清单，各部门落实）。

（二）对 2016 年生产运行以来，基建时期工程结算情况进行说明，具体为：于 2021 年底已完成九化建、中煤五建、二化建、六化建、十一化建工程结算工作；截止目前三化建已于集团公司规划发展部完成预审阶段；大正电业正在推进（张荣江负责落实）。

（三）对 2019 年以来新建锅炉、污水减量化、零排三大工程验收、结算、资金支付等情况进行说明（三大项目负责人落实）。

#### （四）近三年亏损情况分析 & 治亏方案

1. 2019 年以来生产过程控制、技改项目实施及成效（生产技术部负责落实）；

2. 重大设备购置、更新、维护、报废管理情况（设备部负责落实）；

3. 对物资采购、销售进行分析、统计及改进提升举措（销售采购部负责落实）；

4. 内部市场化构建及实施情况（经管物资部负责落实）；

5. 资金控制、成本控制情况分析（财务部负责落实）；

6. 零星土建、防腐保温、脚手架过程管控情况（乔桂琴负责落实）；

7. 三项制度改革方案及实施情况（人力资源部负责落实）；

8. 内控建设实施情况（财务部负责落实）；

9. 2017 年度以来原始资料档案的保存及整理情况（综合部负责落实）；

#### 四、工作要求

（一）统一思想，高度重视。各单位主要领导要亲自抓、亲自过问，做到每项工作都有布置、有落实。

（二）强化协调，加强沟通。各单位按照实施方案的要求，

各司其职、密切协作、全面统筹，不折不扣地完成任任务。

(三) 压实责任，抓好落实。各单位要压实责任，实事求是、按时按要求完成工作。

## 五、时间要求

各单位于 5 月 20 日前上报情况说明，5 月 25 日前完成方案审定工作并上报集团公司。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2022 年 5 月 12 日



---

西北能化公司综合部

2022 年 5 月 12 日印发

---