

一、公司

1、 公司 召开会 。 分企业 中
召开 事会、 事会， 届 ， 关
会 保存不够完 ， 决 件 少 号。

2、子公司 人 不合 。 子公司 关
律和 团关于三会一层 建 完善 事会
建 。

3、 事会履 不够到位。如 公司 ， 对公
司 年度 务 、 决 、 大 出借 事
决 。

二、制度

4、 制度内容 不及 。 合上位制度 及
公司制度，导 制度 、 制度内容 上位 ；
合公司 业务、 、 工作 变化 制
度，导 制度 化。

5、 制度内容 上位 。 制度中 围、 决
， 国 委或 实 团 关制度 上 ， 如
借制度 借 围、 制度 决 围、 分

制度 准、 围 。

6、制度体 建 不够完善。 企业 制 制度 体 ，一 开展 动 制 应 制度（如开展 动， 建 应 制度）；二 将 制度与国 体 序性制度 地 合。

7、制度 可 作性待完善。制度内容 存在执 上 ， 乏可 作性，内容不够全 ，如 制度， 奖 力度不够， 到 ； 分 企业实 情况，客 上 以执 ；关 业务 审批层 和 不够 。

8、关 制度之 口径 一。 关 关 制度，在 或 上 口径不一 ，如三 一大制度 了 大事 上 ，但在 应 制度中， 上 与三 一大制度不一 或 ；审批 在 关 制度 中 不一 。

三、 产

9、房屋 协 不合 。因 完成后 招 工作， 将即将 到 房屋 以 协 式 出 原承 户，与国 委和 实 团 关制度中 公开招 不 。

10、 分房产出 公开招 和 估。房产在出

中，制度履行必公开招和估序，或估但关已。

11、对房屋于。房产常不到位，存在房产实占、变占、房内外侵占情况。

12、承户反合同房屋。承户将房屋全或分，反合同中取得出同意或不得。企业作为出对承户为合同执处。

13、及。对承户不及，承户合同。

14、承户内容与合同不。对别房产，承户合同内容开展，企业及干并取必。

四、

15、招式作序。招制度中，关式（争性商、价和式）具体作序，在实中，均以价或合价式执，且价不够。

16、招序不够。招制度序开展，存在式反制度、

不完、录不完序性。

17、对审不严。招中，对审不严，存在参与或中情况，如报价单、单位报价单失。

18、价于审批价。价后价，于原审批估价，了审批决；合同价与价不一。

19、价供应商。招制度，价供应商应在三家以上，企业在执中供三家以上供应商报价。

20、招分制不够合。招中分制不够合，出报价单位，其价分反情况。

五、

21、出例出借。在向企业出借同同原则、例出借。

22、对外供担保取担保。企业对外供担保，制度关取应担保。

23、对外出借实不到位。企业在对外出借后，制度履后工作，取得借人务报、审报告或信报告关，

对借 人 务 况、 情况、借 、
实情况、实地 展情况 分 。

24、对外出借 实反担保事 不到位。企业对外出
借 ，对 以出 产或 抵押作为反担保，但 企业
实抵押 序 否及 办 完成； 押担保
东会决 只 大 东 ， 东 。

25、对外出借 审批 序不够 。企业对外出借
，以 事会批准 年度总 作为决 依 ， 将
借 单 报 事会审 决 。

26、 出借 。企业 围向 关 企业、
个人出借 ， 制度 向上 单位上报审批。

六、

27、 决 。 出企业 层 决
， 上报 事会审 或上一 主 单位审批。

28、 向不 。 完成后， 对 入
向和使 情况 关 和 ，存在 入
人 个人 户 作他 情况。

29、 发 大变化 再决 、 形成
。一 或二 子基 ，在
向发 大 或 发 大变化 ，企业 及
再 、再决 ；二 分 在上 单位审批备

后实 发 变化 ， 再 上报审批 备 ， 形成 。

30、 工商变 办 不及 。 后， 及 办 工商信息 变 ， 包括 东变 信息、 事 变 信息 ， 响 各 义务 履 ； 出后， 办 工商变 。

31、 后 不够到位。一 后 制度 执 并 存 关 ；二 后报告中 及 披 发 大事 ， 做到 后 ， 如 公司发布 关 律 展、 分 人 减持 份 ； 三 对 后报告中 出 建 ， 乏具体 ；四 后报告形式大于实 ， 报告内容 复、实 地 后 举 充分反 在 后报告中。

32、 发回 及 。 协 中 了 发回 ， 但在 发回 ， 一 在 后报告中及 披 信息；二 及 取充分 ；三 及 启动回 工作，导 存在 出 。

33、 出 不够到位。 到 ， 但因 出 延 ， 制度 执 延 决 审批 序。

七、合同

34、合同 执 不够到位。一 对 企业拥 力
主张不到位，存在不主张、主张不及 、主张不全
；二 对 企业应履 义务 履 义务不
，存在 围履 义务、 合同 履 义务、实 利
；三 对合同对 合同履 不到位，导
利 受 。

35、合同 不完善。 合同中，存在
、 关人员 字（ 字 ）、对
任 不 、关于 地 不 、合同 与
执 倒 不完善 。

36、合同 主体与实 不一 。合同 代
人 字，但实 字人 代 人；合同一 为多个
人，但实 字仅一人，且 委托书；合同 主体在合同
履 因 并 册，企业 与 册 人主体
合同。

八、 售

37、 售 体 建 不够完善。 乏完 严密 信
体 、对 制、催 制和 制， 分
制度 偏 实 ，执 度大。

38、应 对 工作不够到位。 与客户对 ，
实 年对 全 ， 客户回函 ， 分回函

属异 时， 客户回函差异 分 与 。

39 商业 别和 不到位。在 取客

户 商业承担， 对位 承对 户

分判，及处，成和库容占
以及存持减值。

44、废及包废不够。对废
出售与处不够，一出售价变；
二处场乏；三出单
不全。

十、

45、审不够严。各关制度
，对各发或报应供件审，把关
不够严。

46、业务招待不够到位。一制度写
事前业务招待审批单；二业务招待人均，将
包含在内；三分企业单批买，
和招待不一；四待中及、
品、场所感信息；五同待人出
人或例；六三单不全（发、审批单和单）；
七三单内容存在不一情况，如人、；八
品不合，准。

47、差不够到位。一制度写事前
出差单；二乘坐交通工具；三住宿，
制度执两人一；四制度报公；五复

报 和公 ，在已报 业务招待 和交 情况下。

48、交 不够到位。一 制度 交 台 ；二 交 报 列 地 ；三 公务交 地 出 区住宅和娱乐场所地址。

49、会 不够到位。一 会 报 少 件： 会 及内容安 、会 到 、 成 ；二 与会 内容及天 不匹 ， 不合 。