

## 审计署发布审计结果公告

# 15户央企审计 87人受处理

据新华社北京6月1日电 审计署1日发布审计结果公告,公布了15户中央企业2010年度财务收支等审计结果。据审计署企业审计司负责人介绍,截至今年3月底,已对87名相关责任人进行了严肃处理,其中局级干部3人;对审计发现的问题,已有接近97%完成了整改。

这15户中央企业是:中国电子科技集团公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国电信集团公司、中国电子信息产

业集团有限公司、中国第一汽车集团公司、中国第二重型机械集团公司、中国东方电气集团有限公司、鞍钢集团公司、宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司、招商局集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国农业发展集团总公司、国家开发投资公司。

审计结果表明,大多数企业遵纪守法的观念进一步增强,企业的社会责任感进一步提高,合法经营、诚信经营理念得到较好

贯彻和落实。

但审计中也发现一些值得关注的问题:有的企业财务管理不够规范,会计核算不够准确,个别企业会计报表反映的资产负债损益情况还不完整;有的企业投资项目和工程建设项目管理不够规范,存在未按规定公开招标、土地审批手续不完备等问题;有的企业对下属单位、分支机构管理比较薄弱;有的企业执行国家淘汰落后产能、节能减排政策还有欠缺等。

### 头条链接

## 审计署:着力查处重大违法违规问题

据新华社北京6月1日电 审计署企业审计司负责人1日表示,今年企业审计工作将围绕促进和完善宏观调控、维护国有资产安全、加强国有企业反腐倡廉建设、健全完善市场经济体制,突出四项重点任务。

这四项重点任务包括:加强对企业贯彻执行中央重大政策措施情况的跟踪审计;着力揭示和反映国有资产运营过程中的突出矛盾和潜在风险;着力查处重大违法违规问题和案件线索;注重从体制机制制度层面分析原因和提出建议。

## 决策失误 违规招标 滥发福利

### 审计暴露15户央企三大共性问题

据新华社北京6月1日电 因决策失误或不科学造成国有资产损失,违反招投标的有关规定“暗箱操作”,利用各种名义向职工滥发工资、资金、福利——这些是审计署1日发布的15户中央企业2010年度财务收支审计结果暴露出的三大共性问题。



#### 决策失误>>

#### 中石油

#### 9亿元项目停产

审计发现,截至2011年9月,中石油集团所属新疆石油管理局等单位投资9亿多元建设的3个项目,因可行性研究论证不充分和条件变化等,建成后处于停产和半停产状态,产能及资产未能有效发挥作用。

东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司投资18.33亿元建设的多晶硅项目,未达到行业准入标准,未全面通过环保验收,且存在产能利用率较低、产品合格率不高等问题,经营亏损严重。

2008年,攀钢集团所属攀钢矿业公司投资2亿元组建攀钢矿业宜宾有限公司,所属攀钢集团矿业凉山有限责任公司投资720万元收购会东满矿攀鑫矿业20%股权。由于可行性研究不充分、市场变化等原因,截至2011年8月,两个项目均不同程度出现亏损,面临损失风险。

截至2010年底,因项目可行性研究不充分,宝钢集团所属巴西板坯厂境外投资项目损失3554.81万元;梅钢二期连铸机项目面临损失1.01亿元;年产500万吨球团项目建设未达到预期目标。

2004年1月,国投公司所属中

国成套设备进出口(集团)总公司副总经理在未经集体研究的情况下,同意下属公司购买企业债券,至2011年11月形成账面本金损失1391万元。

#### 违规招标>>

#### 中石化违规招标

#### 涉金额16.66亿

工程建设领域最易滋生腐败。审计发现,2008年至2010年,中石化集团有31个建设项目未按规定进行招标,涉及合同金额高达16.66亿元。

2008年至2010年,中国电信所属单位部分大额采购未进行招标,涉及金额6753.75万元。

2008年至2010年,一汽集团所属四川一汽丰田汽车有限公司等两家企业土建工程和设备采购未履行公开招标程序,合同金额1.14亿元。

2008年至2010年,中国二重未经招标,直接指定采购单位购建155项固定资产,涉及金额1.53亿元,占应招标金额的23.11%。

武钢集团关于建安工程招标主要采用邀标方式的内部规定与招投标法规定不符,2005年至2010年,武钢集团及所属单位不规范招标涉及金额2.68亿元。

#### “福利腐败”>>

#### 中电科技职工“福利房”

#### 涉3.81亿元

中央企业的薪酬福利一直为社会广泛关注。这次审计结果显示,部分企业仍然存在违规发放工资福利问题。

审计发现,2004年至2010年,中国电子科技集团公司所属两家单位违规为职工购买商业保险共0.78亿元;2007年至2010年,所属5家单位为职工垫资购买限价型普通商品住房或建设住房等,涉及金额3.81亿元。

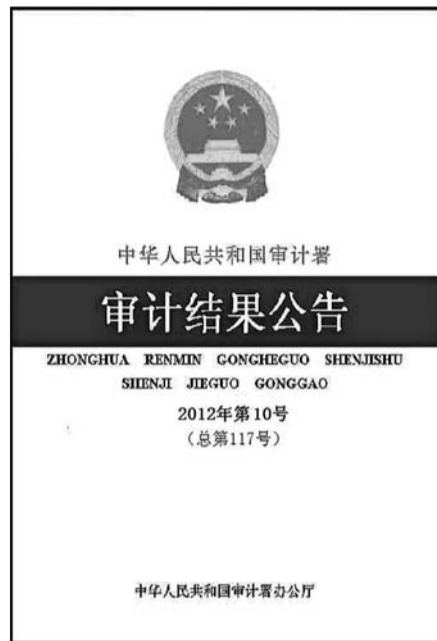
截至2010年底,中国电子信息产业集团有限公司及所属企业146名中层以上管理人员违规持有19家二级企业股份,金额共计9653.44万元。

2010年5月,招商局集团所属招商证券个别董事违规入股私募基金,以350万元取得该基金3.5%的股权;2010年3月,招商证券个别高管配偶及少数员工在未实际出资的情况下,受让业务合作方所持拟上市公司股份50万股,2011年5月收取分红款22.50万元。

2010年,中煤集团所属中煤平朔煤业有限责任公司计提的煤炭生产安全费用中,381.70万元超出规定使用范围用于生活区改造、驻京办车辆维修等,将58.64万元煤矿维简费用于支付生活区公用房装修款及供水供暖设计费。

2006年至2010年,中国农业发展集团总公司所属中牧集团等两家企业违规为职工购买分红型团体年金保险1206万余元;中牧集团2003年3月还以购买商业保险然后退保的方式取得资金114万元,用于向职工发放奖金。

务等;二是部分所属企业存在会计核算不实、财务管理混乱等问题,主要表现为未按规定合并财务报表、虚增经营利润以及存在账外资金、资产等;三是部分业务经营管理存在薄弱环节和风险隐患,有的信贷资金被贷款企业挪用,有的信贷资产质量五级分类反映不准确、不及时。



审计署2012年第10号公告: 中国石油天然气集团公司2010年度财务收支审计结果

## 15家央企回应审计结果

据新华社北京6月1日电 审计署1日公布了中石油、中石化、中国电科、一汽、二重等15家中央企业2010年度财务收支等审计结果公告,披露了这些中央企业在财务管理、内部管理、投资项目管理等方面存在的问题。这些中央企业都在1日对公告进行了回应,并公布了整改进展情况。

会计核算、重大经济决策和内部管理不规范是此次一汽集团在接受审计过程中暴露的主要问题。一汽集团表示,在审计署依法出具审计报告后,集团全面梳理了管理流程,分析了问题产生原因,修订了33个制度规范,逐一对照检查、纠正,基本完成了对审计报告涉及问题的整改。

驻外机构经营状况是此次国家开发投资公司接受专项审计调查的内容,

部分投资项目经营效益不佳是存在的主要问题。国投对现有境外机构进行了全面审查,完善了境外风险管控体系,并成立了专门协调监管境外业务的职能部门。目前,绝大多数审计问题已整改完毕。

武钢集团在审计组的指导和协助下,收回了历史欠款,开展了闲置资产专项整治工作,完善了固定资产管理、工资总额财务管理、污染减排管理等20余项内部管理制度。

中国电子信息产业集团表示,经过“边审边改”、“即整即改”、“持续整改”等工作,目前集团公司及有关企业已基本完成审计报告所指出问题的整改。

“当前中央企业肯定还存在很多管理方面的问题,希望他们引以为戒,不再犯同样的错误。”国务院国资委研究中心企业研究部部长王志钢说。

#### 发改委:

### 日批100多个项目 “完全是误解”

据新华社北京6月1日电 据国家发展和改革委员会有关方面负责人介绍,有关5月21日批准100多个项目的说法“完全是误解”。21日公布的实际上是92个清洁发展机制项目,基本上是4月份审核批准的。这些项目由企业出资,不涉及政府投资。

据这位负责人介绍,按照有关国际规定,清洁发展机制项目的减排量要经过政府核准公布,国外才承认。因此,发展改革委7个部门组成的理事会每个月开一次会,一般每次都会审核80个左右的项目,下月集中公布一次。

## 我驻德大使吴红波 将任联合国副秘书长

本报综合新华社消息 联合国秘书长潘基文5月31日任命中国资深外交官吴红波担任联合国负责经济和社会事务的副秘书长。联合国秘书长发言人德尔布埃当天宣布了潘基文的这一任命。在接受潘基文的任命之前,吴红波任中国驻德国大使。

塔尔担任联合国负责公共信息事务的副秘书长,接替日本人赤阪清隆;潘基文任命来自巴基斯坦的沙姆沙德·阿赫塔尔为联合国经济和社会事务部的助理秘书长。外交部发言人刘为民1日表示,吴红波是一位优秀的资深高级外交官,相信吴红波大使和他的前任沙祖康大使一样,胜任这一职务。

### 审计结果表明:

# 两金融企业漏洞不少

据新华社北京6月1日电 审计署1日发布审计结果公告,公布了中国工商银行和中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果。据审计署金融审计司司长吕劲松介绍,两家金融企业存在着违规发放贷款、财务管理混乱、管理存在薄弱环节等三个方面的共性问题。

吕劲松介绍,一是两家金融企业的一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题仍然比较突出,主要是超期限和向非土地储备机构发放土地储备贷款,向手续不全或资本金不足的房地产等项目发放贷款,违规向政府融资平台公司发放贷款,违规办理无贸易背景的票据贴现业

务等;二是部分所属企业存在会计核算不实、财务管理混乱等问题,主要表现为未按规定合并财务报表、虚增经营利润以及存在账外资金、资产等;三是部分业务经营管理存在薄弱环节和风险隐患,有的信贷资金被贷款企业挪用,有的信贷资产质量五级分类反映不准确、不及时。