# 如何写初审报告通用(五篇)

来源：网络 作者：无殇蝶舞 更新时间：2024-12-17

*如何写初审报告通用一接到市人民监督员选任委员会《第三届南通市人民检察院人民监督员换届选任工作方案》(通人监选发〔20\*\*〕2号)后，我们高度重视、精心组织，较好地完成了本辖区内报名人员的资格初审工作。现将主要情况汇报如下:一、报名情况20\*...*

**如何写初审报告通用一**

接到市人民监督员选任委员会《第三届南通市人民检察院人民监督员换届选任工作方案》(通人监选发〔20\*\*〕2号)后，我们高度重视、精心组织，较好地完成了本辖区内报名人员的资格初审工作。现将主要情况汇报如下:

一、报名情况

20\*\*年5月6日至5月10日，本院共接受报名\*\*人。其中，大专学历以上11人，占84、6%;有法律知识背景的6人，占46、2%;人大、政协委员5人，占38、5%。

二、开展工作情况

(一)整合资源，扩大宣传。通过各种渠道发布人民监督员选任消息，扩大宣传力度和范围。积极与县人大办公室、县政协办公室、县教育局、团县委、县妇联等部门沟通联系，商请以上部门帮助宣传并推荐优秀人才。

(二)认真审核，严格把关。对照报名条件要求，认真审核报名者提交的报名材料，并通过现场交流了解报名者对人民监督员工作的认识、参加报名的理由、工作经历及表达能力，为择优推荐提供依据。

(三)解释说明，择优留用。我们主动与不再留任的人民监督员进行了解释说明，取得了他们的理解和支持。同时，我们向拟留任的缪晓红和刘亚林两位人民监督员说明了此次选任要求，并希望他们能够报名参加，继续作为人民监督员来关心和支持检察工作。两位人民监督员均已递交了报名材料。

(四)精心挑选，认真推荐。经过前期的宣传发动，本辖区内一共有\*\*人递交了报名材料，其中有机关干部、村支书，也有教师和企业家。为选出最合适人选，我们专题召开了检委会进行研究和讨论，从政治素质、法律水平、工作经历等多方面综合考虑，确定缪晓红、刘亚林、顾瑞兵、王晓晨、吴友林、傅静等六人为推荐人选。

**如何写初审报告通用二**

省民委:

按照省人社厅、省民委、省公务员局《关于评选推荐第三届全国民委系统先进集体先进工作者和劳动模范的通知》要求，经过自下而上逐级推选，严格审核层层把关，我市顺利完成了先进集体和先进工作者的评选推荐工作。现将初审推荐工作情况报告如下:

(一)加强组织领导。接到通知后，我局高度重视，立即召开党组会专题研究评选推荐方案，并向市委、市政府分管领导进行了汇报，主动与市人社局、公务员局沟通对接，要求相关部门认真研究、积极推荐、严格把关，确保评选推荐工作顺利完成。

(二)严格选拔标准。坚持以政治表现、工作实绩、贡献大小作为衡量标准，将热心民族团结进步事业，认真贯彻中央民族工作会议精神，能够认真执行党的民族政策，模范遵守国家法律法规，立足岗位，勇于奉献，在促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的崇高事业中取得显著成绩的先进集体和先进工作者推荐上来，做到优中选优，确保了推荐对象具有先进性、典型性和代表性。

(三)精心选拔推荐。要求参选单位严格履行规定程序，进行民主推荐，领导班子集体研究决定，拟推荐对象在所在单位进行公示。推荐评选工作始终坚持群众路线，充分发扬民主;坚持评选条件，确保评选质量;坚持面向基层，突出工作一线;严格评选程序，严肃评选纪律。整个推选过程做到公开、公平、公正，被推选出来的单位和个人在本单位进行为期5个工作日的公示。

(四)深入细致考察。通过谈话、政审及征求意见等办法，全面了解考察对象情况。被推荐的对象，按照干部管理权限征求了干部管理部门的同意，并征求了纪检监察和卫生计生部门的意见。市人社局会同我局对推荐单位和个人进行了认真审核把关。

根据文件要求，经各区市层层推荐，结合工作中掌握和了解的情况，综合考虑各区市少数民族人口数量、民族工作任务完成情况和对民族工作的贡献，我市拟推荐青岛市市南区民族宗教局为全省民委系统候选先进集体，青岛市城阳区委统战部副部长、民族宗教局局长张春燕同志为全省民委系统候选先进工作者。

1、全省民委系统候选先进集体

市南区民族宗教局，针对新形势下民族工作的新任务、新特点，立足区情，创新举措，在完善民族工作治理体系上谋新思路，在探索民族工作途径上求新突破，在推动民族工作向社区延伸上见新成效。设立了“一个中心”(民族事务联管中心)，搭建了“两个平台”(“微市南”信息发布平台和“帮到家”互动交流平台)，健全了“三项机制”(常态化管理机制、亲情化服务机制、立体化应急机制)，组建了“四支队伍”(街道民族工作指导员、社区民族工作联络员、楼院民族工作调解员、社区民族工作宣传员)，不断深化创建工作，民族团结进步事业硕果累累。20\*\*年、20\*\*年，连续两届被国务院授予全国民族团结进步模范集体，20\*\*年被评为全省民族团结进步创建活动示范单位。

2、全省民委系统候选先进工作者

张春燕，女，汉族，1962年4月出生，中共党员，1978年9月参加工作，20\_年5月因工作需要调入城阳区委统战部(城阳区民族宗教事务局)，从事民族宗教工作，现任城阳区委统战部副部长、民族宗教事务局局长。城阳区有41个少数民族、居住半年以上的少数民族常住人口22667人，少数民族企业88家，民族餐饮网点300多家(清真网点150余家)，少数民族百人以上社区11个，民族工作任务十分繁重。多年来，张春燕同志带领全局同志，认真贯彻党的民族政策，围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，扎实开展民族团结进步创建、创新民族工作服务管理方式，为促进全区民族团结作出了突出贡献。城阳区民族宗教事务局先后荣获国务院表彰的全国民族团结进步模范集体、山东省民族宗教工作先进集体、青岛市民族团结进步模范集体等荣誉称号。

**如何写初审报告通用三**

证券有限责任公司(以下简称“证券”)作为广东医用科技股份有限公司(以下简称“”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《证券交易所创业板股票上市规则》以及《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对x年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：

证券保荐代表人认真审阅了《广东医用科技股份有限公司x年度内部控制自我评价报告》，通过与董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及外部审计机构等有关人士进行沟通，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和x年度《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及八个子公司(即天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、重庆多泰医用设备有限公司、辽宁恒信生物科技有限公司、珠海市微康科技有限公司、天津市博奥天盛塑材有限公司、天津医用科技有限公司、南昌医用科技有限公司、及已公告在筹建中常州医用科技有限公司，其中公司持有天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权、持有天津市博奥天盛塑材有限公司70%股权) ，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理架构、内部审计、人力资源、授权审批控制、预算控制、绩效考评、运营分析、子公司管控、对外投资与提供财务资助、供应链管控、财务管控、募集资金管理、信息披露管理、信息与沟通、内部监督等，重点关注的风险领域主要包括：经营风险、产品风险、核心人员流失风险、控股子公司管控风险等重大、重要风险。

1、治理架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会相关制度及其他相关法律、法规等规定与要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会的管理体系，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

(1)股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的发展战略方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事及监事。保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保障所有股东能够充分行使自己的权利。

(2)董事会

董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责，由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针，总目标和年度总计划，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常工作;董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，同时负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

(3)监事会

监事会是公司的监督机构，其中的职工代表监事由职工大会选举产生。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，保障公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。

公司管理层负责内部控制的制定和有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

公司根据实际情况，综合业务规模和经营管理需要，设立了17个职能部门，分别是资源开发部、采购部、生产计划部、制造部、质量管理部、国内销售部、国际销售部、政府采购部、商务中心、售后服务部、研发中心、人力资源部、行政办公室、证券办公室、财务部、资金部、审计部等部门。各职能部门分工明确、相互协调、相互监督、相互制约。

2、内部审计

公司设立有专门的内部审计部门，并配备专职审计人员，制定《内部审计制度》，对内部审计范围、组织架构、审计人员任职条件、工作程序、道德规范均明确规定。

内部审计部门直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，负责对内部控制制度的设计与执行、内部控制的有效性进行监督与检查，对公司经营情况、财务状况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

3、人力资源

公司始终坚持“引进人才、重视人才、发展人才”的科学人才观。建立健全人力资源的培养、选拔、考核和激励机制，在人才招聘、员工培训、绩效管理和薪资管理方面进一步完善人力资源管理体系，并制定完善了《薪酬管理制度》、《招聘管理制度》、《培训管理制度》、《绩效管理制度》等制度，定期给员工进行劳动技能与专业技术培训，为公司员工建立了良好的成长环境和沟通平台，为进一步实施公司的人才战略目标奠定了基础。

4、授权审批控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制。对日常的生产经营活动采用一般授权，由各部门按公司相关授权规定逐级审批，重要项目例如大额工程款、房屋、土地、股权投资、对外捐赠或支付金额较大等，需总经理审批;对重大交易、非经常性业务交易(如对外投资、贷款等)作为重大事项，按公司相关制度规定由董事会或股东大会批准。

5、预算控制

公司各部门在年度结束前都根据战略规划及市场预测和生产能力评估，认真细致地开始编制下年度部门预算或计划，经总经理或董事会审批后下发执行。财务部负责相关预算编制的组织和汇总，各部门和单位具体负责预算的编制和执行，财务部做好事中预算的控制，并定期将部门预算执行情况汇总给公司管理层。

6、绩效考评

公司已建立并实施了覆盖所有部门、全体员工的绩效考核体系，通过员工自评、直接主管考评、部门考评、人力资源部对考评结果汇总及核查，向员工反馈等方式，对全体员工、各责任单位进行定期考核与评价，并将考核结果与员工调薪、年终奖金、培训、岗位轮换、晋升等相挂钩，使得企业激励机制得到充分运用，对员工本人也建立不断自我激励的进取精神，通过绩效考核可以对现实工作做出适时和全面的评价，便于查找工作中的薄弱环节，便于发现与现实要求的差距，保持企业的持续与健康发展和个人的不断进步。

7、运营分析

公司管理层在实际经营过程中，对综合运用生产、购销、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，及时发现问题并进行改进。

8、控股子公司管控

按照《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司总体战略规划，公司制订了《控股子公司管理制度》，对控股子公司的治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行了规定与规范。在公司总体目标框架下，控股子公司独立自主、合法有效的经营，并接受公司的监督管理。

9、对外投资与提供财务资助

为严格控制对外投资与对外提供财务资助的风险，公司制定了《对外投资管理制度》与《对外提供财务资助管理办法》，其中建立了较为科学的各项决策程序。明确了对外投资与财务资助的审批权限与流程。对外行为必须经董事会或股东大会审议批准。对投资项目的立项、评估、决策等及对外财务资助的条件、审议规定等程序均有明确规定。

10、供应链的管控

(1)采购

由公司的采购部独立负责实施采购业务，通过制定的《采购控制程序》、《长期采购管理流程》等采购管理制度对采购业务进行严格管控，对原料物资的请购、审批、采购、验收及保管等程序进行了明确的规定，并建立定期市场询价机制，实时掌握原材料价格的市场动态，尽可能的保证优质低价的采购目标。

(2)质检

由质检部对货物的进出进行严格检审，制定严格的《进货检验制度》，保证了原材料的质量，产品完工后由专人负责监督产品入库质量，严格按照产品入库准则等相关规定操作，进一步保证产品的质量关。

(3)生产

公司依据iso9001:20xx(gb/t19001-20xx)—《质量管理体系—要求》、iso13485:20xx(yy/t0287-20xx)—《医疗器械—质量管理体系—用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》及现时的实际发展需要制定了《广东医用科技股份有限公司质量管理手册》，生产部门严格按照质量管理手册组织生产，保证过程控制有效和产品质量安全。

(4)销售

销售部通过制定的《销售管理制度》等制度来进行各项销售业务的操作，详细的明确了各岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。公司同时制定了《应收账款管理办法》等制度，明确规定了应收账款的额度与结款方式，保证公司财产安全。

(5)合同管理

公司与其他主体签订的经济合同和技术服务合同，实行集中管理、统一审查。

规定了主办部门全面负责合同的履行，财务部审查合同价格和付款条件等，使经济合同的审查、签订、履行、管理程序化和规范化。

11、财务管控

(1)货币资金的管控

公司货币资金的收支与保管业务实行严格的授权批准程序和审批制度，对其不相容岗位已分岗，相关部门和人员对于货币资金业务存在相互制约的关系，定期和不定期的对货币资金余额进行盘点，通过制定《财务管理制度》、《募集资金管理办法》、《货币资金及结算管理细则》、《财务报销制度》等制度加以规范，防止资金坐支与账实不符等情况发生，从而确保货币资金的使用安全。

(2)不相容职务分离控制原则

财务部制定了《财务部内部牵制制度》，规定资产的保管与会计相分工，保管资产的人员不能担任该项资产的会计工作。同时要求各个部门需对其业务流程制定较为详尽的岗位职责分工制度、各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等事宜，进一步完善财务的管控。

(3)会计系统控制

公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定并执行的财务会计制度包括：《财务管理制度》、《会计工作规则》、《备用金管理制度》、《财务报销制度》、《货币资金及结算管理细则》和《募集资金管理办法》等，这些制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊等提供了有力保障。

(4)资产与在建工程管理

公司通过制定《仓库管理制度》，对实物资产的验收入库、领用、发出、保管、盘点和处置做出了详细的操作程序和办法;对固定资产购置实行授权批准制度，严格履行审批程序，并制定《固定资产管理制度》管理规定。定期对实物进行盘点，保证账实、账账相符等，有效的保证各种资产的安全完整;在建工程方面，按工程预算执行，工程款的支付由综合办公室的工程组初审，财务部复审，总经理批准签字后方可付款，对工程项目的预算、决算、工程质量监督、验收等环节进行严格管理。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。

12、募集资金管理

为规范公司的募集资金管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制定了《募集资金管理制度》，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。

报告期内，公司严格按照制度规定，定期对募资金的余额进行核实，对募资金的使用严格履行申请和审批手续，同时，审计部每季度对募集资金的使用情况进行审计。未发生募集资金投资项目变更或非法使用募集资金的情形。

13、信息披露管理

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《上市公司公平信息披露指引》等有关规定，前期制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确了公司各部门有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。

报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、传递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。

14、信息与沟通

公司具有先进、良好的办公设备和办公条件，能够多渠道的获得信息并实现有效沟通，内部控制制度明确了相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，通过对信息的核对、分析等，确保信息的及时、有效。

(1)公司管理层、职能部门、研发、生产和销售部门均可通过网络、内外线直拨电话及时掌握生产经营中的各种情况。

(2)公司重大事项或重要决定由行政办公室以公文形式传达至各部门，由部门领导签收并传阅。

(3)公司制定了《外来文件管理办法》、《文件控制程序》等制度明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，要求做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，以确保信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息。

(4)公司采用包括财务会计、采购管理、生产管理、仓存管理、成本管理、销售管理、固定资产管理等模块的金蝶k/3系统并采用独立光纤接入方式，有利于财务会计系统准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息;信息迅速、准确、有效的流动又保证了各内部控制环节有效运行。

(5)公司积极加强与业务往来单位、科研院所、医疗机构以及相关政府监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，使管理层面对各种变化能够及时适当地采取进一步行动。

15、内部监督

公司设立有股东大会、董事会、监事会等组织机构，董事会、监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。在董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，各专门委员会的规范运作，强化了内部控制的作用。其中，审计委员会下设的审计部执行日常内部控制审计等，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

x年度，公司内部控制执行情况具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司审计部通过对公司内部控制的实施情况、检查各流程资料，包括凭证、合同、银行对账单及其他流程单据、复核各部门提供数据计算的准确性、对实物资产进行盘点等，保证公司在报告期内各业务部门的经营情况、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用、信息披露等方面严格按照相关制度及法律法规的要求执行。x年度未发现公司存在内部控制实施和执行情况的重大缺陷。

16、经营风险

经营风险：公司通过对财务目标、经营目标有重大影响的关键环节进行风险事件识别、风险分析和风险评估。海外销售方面，如公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。但随着公司医疗监护设备出口规模日益增大，公司已就可能遇到相关产品出口目的国的有关进口政策、贸易摩擦等方面制定相应措施，如完善产品的海外认证注册，注重海外销售资金回收风险，加强知识产权保护和购买出口信用保险等。此外，公司会积极完善海外销售代理体系，拓宽销售国家和地区的数量，提升公司品牌的国际影响力，努力向优秀的国际医疗器械供应商转变。

总之对较大可能发生的风险事件都采取必要的风险应对策略和控制措施，内部审计定期对内部控制的有效性进行评价，以保障生产经营活动的正常运行和经营目标的实现，降低风险事件带来的损失。报告期内，公司经营管理未发生由于经营不善而导致的财务风险。

17.产品风险

(1)产品集中风险

公司专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。

从20xx年开始，公司在巩固传统医疗监护设备的基础上，有步骤、有计划的进入血液透析行业，并先后通过收购4家子公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购的营业公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。

(2)产品质量风险

公司主营产品属于医疗器械，除需具有国家主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，国内在销产品均取得国家主管部门颁发的医疗器械注册证，外销产品均通过出口目的国的相关市场准入认证，如欧盟ce认证和美国fda510(k)许可。因此，产品质量风险属于公司核心关键，公司产品从研发、原材料采购、生产制造、检测检验均严格依照标准和规则实施，保证公司产品的质量安全可靠。报告期内，公司产品未发生任何严重的质量风险。

18、核心人员流失风险：

公司重视人才的发展，在员工薪酬、福利等方面均建立了完善的绩效考核机制，制定多种形式的激励机制，把核心员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动员工积极性，保证公司人才队伍稳定发展。x年9月，公司副总经理兼董事会秘书黎晓明先生因个人原因辞去公司高管职务，其辞职后不再担任公司任何职务(详见公告：-050)。黎晓明先生自20xx年4月起担任公司副总经理兼董事会秘书工作，负责公司的投外对资收购与证券事务管理等工作，离职后暂由公司董事长燕金元先生代行其相关工作职责，因此不会对公司证券事务等工作产生较大的影响，也不会对公司核心竞争力构成不利影响，同时公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

19、子公司管控风险

血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而目前实现战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善其产品线。自前年开始，公司先后收购或投资设立挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物、博奥天盛塑材等与血液透析产品相关的企业，这些被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司均存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中容易出现一定问题，从而直接或间接影响被收购公司生产和经营。

项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、财力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及创业板上市公司规范运作指引等，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

衡量指标 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

营业收入 错报总额0.5% 0.5%≤错报总额1% 1%≤错报总额

资产总额 错报总额0.5% 0.5%≤错报总额1% 1%≤错报总额

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：

(1)下列情形之一，被认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：

①董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在重大舞弊;

②公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;

③信息披露存在严重违规，并导致证券监管机构的行政处罚;

④公司内部控制制度无效或公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;

⑤发现当期财务报表存在重大错报，内部控制在执行过程中未能发现。

(2)下列情形之一(包括但不限于)，被认定为重要缺陷，以及存在“重大缺陷”的迹象：

①未依照公认会计准则选择和未应用会计政策;

②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施并没有相应的补偿性控制;

③重要的岗位人员存在重大的徇私舞弊行为;

④重要缺陷向经营管理层汇报且经过合理期限后，仍没有对其进行管控的。

除上述之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及经营的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、范围等因素，同时参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：

重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

直接资产 小于200万元(含200 万元)200-400万元(含400 万元)400万元以上

损失金额

非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：

(1)下列情形之一，被认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷

①违反国家法律法规去经营的行为;

②遭受证券监管机构发出的警告等处分;

③重要岗位或业务无内控设计或设计失效;

④公司内部控制重大缺陷未得到整改;

⑤公司董监高管理人员及和技术核心人员流失严重。

(2)下列情形之一，被认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷

①公司重要内部控制制度设计存在缺陷;

②公司内部控制重要缺陷未得到整改;

③公司因经营决策失误，导致损失;

④公司员工未按照内控制度执行，形成损失;

⑤公司关键岗位人员离职情况严重。

除上述之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

截止x年12月31日，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

截止x年12月31日，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自x年12月31日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经核查，证券认为，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》(财会[20xx]7号)、《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制，x年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

**如何写初审报告通用四**

全国机械工业评选表彰工作领导小组办公室：

根据中国机械工业联合会《关于进行全国机械工业先进集体劳动模范推荐对象公示(省级)的通知》(中机联人函〔〕011号)精神，我省推荐评选工作领导小组于x年11月28日—12月4日，在机电网将我省通过初审的先进单位和劳动模范的自然情况、简要事迹等内容向社会进行了公示。公示期间无异议。

经我省推荐评选工作领导小组研究，推荐通过公示的2个先进集体和5名劳动模范参加复审。

先进集体是：

中国重汽集团大同齿轮有限公司;

太原重工股份有限公司技术中心;

劳动模范是：

闫 xx省忻州锻压机床厂工人;

景 百一机械设备制造有限公司高级工程师;

杜 太原重工轨道交通设备有限公司钢轮厂副厂长;

李 繁盛升煤机设备有限责任公司董事长;

李 长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司高级工程师。

xx省经济和信息化委员会 xx省人力资源和社会保障厅

x年12月10日

**如何写初审报告通用五**

全国机械工业评选表彰工作领导小组办公室：

根据中国机械工业联合会《关于进行全国机械工业先进集体劳动模范推荐对象公示(省级)的通知》(中机联人函〔〕011号)精神，我省推荐评选工作领导小组于x年11月28日—12月4日，在机电网将我省通过初审的先进单位和劳动模范的自然情况、简要事迹等内容向社会进行了公示。公示期间无异议。

经我省推荐评选工作领导小组研究，推荐通过公示的2个先进集体和5名劳动模范参加复审。

先进集体是：

中国重汽集团大同齿轮有限公司;

太原重工股份有限公司技术中心;

劳动模范是：

闫 xx省忻州锻压机床厂工人;

景 百一机械设备制造有限公司高级工程师;

杜 太原重工轨道交通设备有限公司钢轮厂副厂长;

李 繁盛升煤机设备有限责任公司董事长;

李 长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司高级工程师。

xx省经济和信息化委员会 xx省人力资源和社会保障厅

x年12月10日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！