

中国建材集团内部控制体系建设

工 作 简 报

第 6 期

中国建材集团内部控制体系建设办公室

2012年11月19日

集团公司召开内控体系建设工作交流暨操作实务培训会议

为进一步加强集团公司内部控制体系建设工作学习交流，加快构建集团公司内部控制规范体系，11月15日，集团公司在京召开了内控体系建设工作交流暨操作实务培训会议。集团公司总会计师、内控体系建设领导小组副组长兼内控办公室主任武吉伟参加会议并讲话，会议由集团公司内控体系建设办公室副主任赵延敏主持。

会上，各在京二级企业就内控体系建设进度、经验和做法、存在的问题、建议及下一步工作安排等情况进行了交流。中国建材股份介绍了内控体系建设和现有管控模式进行有机结合的情况；中国建材总院交流了充分运用调查问卷报告和经济责任审计报告开展内控体系建设工作情况；北新建材集团以内部环境梳理为出发点，开展了大量的基础准备工作；中建材进出口公司以节点管理创新成果为基础开展内部控制体系优化和建设；中国联合装备、中建

材玻璃、中建材资产管理公司也都结合企业自身情况，介绍了开展内控体系建设有关工作。

武吉伟指出，各企业要结合自身特点主动寻找差距，积极进行学习，把本次交流会议好的经验、好的做法带回去，扎扎实实开展内控体系建设工作。武吉伟对开展内控体系建设下一步工作提出四点意见：一是要实质性推进内控体系建设，尤其是存在较大难度的企业更应首当其冲，加快推进内控体系建设；二是要充分做好体系衔接，从横向上加强与企业内部其他管理体系的融合，从纵向上要在自行建设的同时，与上、下级单位做好对接，做到横向到边，纵向到底；三是要加强交流与培训，各企业之间、企业内部不同板块之间要积极进行交流学习，善于总结经验，发现问题；四是要加强对下属企业的指导和协调，务求实效，切实提升管理水平。

最后，会议邀请北京立信瑞思企业顾问有限公司王志成总监对与会人员进行了内控体系建设操作实务培训。培训以开展内部控制背景、内部控制概念、内部控制应该做的重点工作和把握的原则等方面讲解了内控实务操作相关知识，并详细解答了与会代表开展内控工作中遇到的问题、解决的办法。

各在京二级企业内控体系建设领导小组主要负责人及总部、二级企业内控体系建设工作联络员参加了会议。