



中石油与江苏海门签署燃气管道项目协议

2013年1月27日，中石油昆仑燃气有限公司与江苏海门市合资的海门管道燃气项目签约，年内新城区2万多用户将用上天然气。据介绍，组建后的海门市管

道燃气有限公司，中石油昆仑燃气有限公司控股51%，海门城建燃气公司持股27%，中兴能源装备股份有限公司持股22%。

(本刊通讯员供稿)



规范经营管理加强风险控制

受港燃投集团委派，全球4大会计师事务所之一的德勤会计师事务所，于2013年1月7日~11日，对山东济华燃气有限公司2012年度财务状况进行了详细审计，并对公司内部控制情况进行了综合评价。

此次审计围绕着用户开发、合同签订、组织设计、工程施工、预算以及材料申领等业务流程进行了全面的审计评价。在会计师事务所审计期间，公司财务部和内部审计部门进行了跟踪配合。

审计作为企业内部监控的重要手段，是有效提升经济质量、防范经营风险、保障企业健康发展的重要保证，是现代企业管理的一项基本功。加强企业内部监控，对于防范经营风险、促进企业健康发展具有重要意义。近年来，公司制订推行了一系列科学合理的标准化管理规范，逐步构建了经营风险动态监控体系，实现了“管过程与管结果”的结合，为企业健康持续发展提供了强有力的保障。

1 完善内部审计制度

企业内部审计是企业内部监督的一个重要手段。通过审计，来确认经营活动的真实性、合法性和有效性，以促进经营目标的实现。

2 建立经营分析评价制度

一是建立了经营分析会制度。二是建立了经营检查制度。采取全面检查和专项检查相结合的方式，定期或不定期对公司经营情况进行检查。三是建立了经营考核制度。监督经营管理、劳动纪律、标准化建设等方面的情况，严格考核程序，严明考核纪录，严肃考核奖惩。

3 加强财务监控

加强以财务为中心的内控体系建设，加强费用支出控制，完善财务管理制度，规范会计核算流程，促进会计工作的制度化、规范化与程序化。

4 实施经营活动的法律监督

为有效防范法律风险，公司一是设立了企业法律顾问，奠定依法管理、规范经营的基础。二是加



强合同管理，严格合同审查、签订程序。

5 健全完善资产管理

完善资产管理体系，确保了资产管理的规范化。2012年，公司全面完成了既定工作目标，规模效益实现了历史性跨越。天然气销量与主营业务收入稳步增长，达到1.16亿m³，全年发展民用户6.3万户，用户总量突破40万户。同时公司被评为济南市安全生产先进单位、山东省最佳雇主企业、山东省“AAA级”企业等荣誉称号，连续25年荣获省级文明单位称号。

(王 艺)