

沁水县人民政府办公室文件

沁政办发〔2021〕2号

沁水县人民政府办公室 关于印发《沁水县县属国资国企行权尽调 工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府，开发区管委会，县人民政府各委、办、局，县属有关企业：

《沁水县县属国资国企行权尽调工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

沁水县人民政府办公室

2021年1月21日

（此件公开发布）

沁水县县属国资国企行权尽调工作方案

为贯彻落实中央关于深化国有企业改革的有关部署,切实加强和改进县属企业国有资产监督、防止国有资产流失、落实国有资产保值增值责任,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和省市县有关法律法规,对全县范围内的县属国资国企行权进行整体法律尽职调查,以便更好的厘清权责、规范管理、依法履职,推动国资国企进行合理的经济布局 and 结构战略性调整,提高资本回报维护资本安全工作,发展和壮大县属国有经济。

一、指导思想

认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照党中央、国务院有关决策部署,以国有资产保值增值、防止流失为目标,坚持问题导向,立足体制机制制度创新,加强和改进党对国有企业的领导,切实强化国有企业内部监督、出资人监督和审计、纪检监察、巡查监督以及社会监督,严格责任追究,加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系,充分体现监督的严肃性、权威性、时效性,促进县属国有企业持续健康发展,实现做大、做强、做优目标。

二、基本原则

1. **坚持权责明晰。**实现政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，依法理顺政府与国有企业的出资关系。切实转变政府职能，依法确立国有企业的市场主体地位，建立健全现代企业制度。坚持政府公共管理职能与国有资产出资人职能分开，确保国有企业依法自主经营，激发企业活力、创新力和内生动力。

2. **坚持突出重点。**按照市场经济规则和现代企业制度要求，以管资本为主，以资本为纽带，以产权为基础，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。注重通过公司法人治理结构依法行使国有股东权利。

3. **坚持依法监管。**按照有关法律法规规定，建立和完善出资人监管的权力和责任清单，健全监管制度体系，通过法律行权尽调。全面加强国有资产监督，完善监督机制，严格责任追究，依法依规确保股东权益，切实防止国有资产流失。

4. **坚持稳妥有序。**处理好改革、发展、稳定的关系，突出法律行权尽调的系统性、协调性，以重点领域为突破口，分步实施，统筹谋划，协同推进行权尽调工作的全面开展。

三、国有企业行权尽调范围及时间

行权尽调范围包括：县属国有独资企业、控股企业、参股企业三类。要求一年内所有国资国企行权尽调全覆盖，时间服

从质量，各企业行权尽调的建议时间附后。

四、国有企业行权尽调方式和内容

（一）行权尽调方式

选聘政治坚定、业务扎实、作风过硬、清正廉洁、有资质的中介机构，对本级企业和下属企业进行行权尽调，根据调查结果针对每家企业出具专项法律尽职调查报告、专项法律意见书及整改建议，并同时报送县国资、财政、审计部门。

（二）行权尽调内容

1. 重大决策

- （1）是否有完善的决策制度、章程规定；
- （2）有无按照规定程序和议事规则决策；
- （3）对违法违规的决策是否进行了反对、制止；
- （4）对重大决策事项有无久拖不决等情形；
- （5）当决策目标无法实现时，决策执行单位是否及时报告。

2. 改革发展

（1）对县委、县政府作出的改革发展重大部署安排，是否按要求执行；

（2）是否建立健全改革领导体制机制，主要领导、分管领导等改革责任落实是否到位；

（3）是否落实高质量发展要求；

（4）有无建立完善的法人治理体系及公司组织架构，包括：

是否实现党的领导与公司治理有机统一，党组织与董事会、经理层、监事会权责是否清晰，党建工作是否到位。

3. 风险管理

（1）有无完善的内控及风险管理制度；

（2）内控及风险管理制度是否贯彻执行；

（3）有无完善的企业规章制度,对经济合同和重要决策等是否进行法律审核或集体决策；

（4）是否有主动采取法律措施、怠于行使诉讼权利导致案件诉讼时效届满或关键性证据灭失的情形；

（5）是否执行国有资产监管有关规定,有无债务危机；

（6）是否恶意逃废金融债务；

（7）有无编制虚假财务报告致使企业账实严重不符的情形。

4. 购销管理

（1）是否有完善的合同管理制度；

（2）已签订合同有无正确履行；

（3）有无违反规定开展融资性贸易业务或“空转”“走单”等虚假贸易业务；

（4）有无违反规定利用关联交易输送利益；

（5）有无变相融资或投资；

（6）应招标事宜有无按规定开展招投标事宜；

（7）有无开展商品期货、期权等衍生业务；

(8) 是否按规定处理涉税事项。

5. 资金管理方面

(1) 是否有违反规定以个人名义留存资金、收支结算、开立银行账户等；

(2) 有无违反规定进行集资、发行股票或债券、捐赠、担保、委托理财、拆借资金或开立信用证、办理银行票据等；

(3) 虚列支出套取资金；

(4) 是否按规定发放职工薪酬福利；

(5) 资金使用是否按规定执行。

6. 投资、并购

(1) 是否按规定进行可行性研究、风险分析、尽职调查等；

(2) 是否按相关法规和约定股份兑现股东分红及其它应得权益；

(3) 投资权属是否清晰、无负担；

(4) 投资并购后有无对标的企业实施有效管理；

(5) 收购或出让价格是否正常；

(6) 对地方的税收贡献和其它投资公益等情况。

7. 其它重大事项

五、保障措施

1. 加强领导，组建以县政府常务副县长为组长，分管副县长为副组长，工信、财政、审计等相关部门单位为成员的沁水

县县属国资国企行权尽调专门领导小组，全面强化对国有企业行权尽调工作的统一领导，选聘有资质的中介机构要按照约定依法依规、客观公正进行行权尽调，确保一年内全县所有县属国资国企行权尽调全覆盖。

2. 各企业要讲政治、顾大局，在全力维护好企业稳定的前提下，严格按照八项规定和相关制度，并积极提供人员、资料及场地等保障措施，全力配合好行权尽调各项工作，并按专项尽职调查报告、法律意见书以及整改建议认真进行整改。

3. 领导小组对上述报告及意见书等进行审核，审核通过后各相关部门按职责督促国资国企进行整改、完善、落实，确保县属国资国企按现代企业制度规范管理、做大做强。

附件：1. 沁水县县属国资国企行权尽调专门领导小组

2. 沁水县县属国资国企行权尽调安排表

附件 1

沁水县县属国资国企行权尽调专门领导小组

组 长：赵光义 县委常委、县政府常务副县长

副组长：丁坚强 县政府副县长

成 员：刘军红 县政府办公室副主任

薛建锁 县工业和信息化局局长

张月太 县财政局局长

张永胜 县审计局局长

张沁善 县司法局局长

马龙社 县国有资产经营公司经理

文勇国 煤层气开发投资有限公司执行董事、总经理

胡崇立 恒达城市开发投资有限公司执行董事、总经理

董秀平 农林投资发展有限公司执行董事、总经理

刘天明 文化旅游开发投资有限公司总经理

郭卫东 惠融商业资本经营有限公司总经理

张斌强 金穗物资资本运营有限公司总经理

领导小组下设办公室，办公室主任薛建锁（兼），副主任宋永琦。

附件 2

沁水县县属国资国企行权尽调安排表

一级企业	二级企业	三级企业	企 业 名 称	持股比例 (%)	建议时间
一			沁水县国有资产经营公司	100%	2021. 1. 21—3. 31
	1		沁和能源集团有限公司	18. 75%	
	2		沁水县嘉国和实业有限公司	18. 75%	
二			山西沁水煤层气开发投资有限公司	100%	2021. 4. 1—4. 30
	3		沁水县华舜燃气有限公司	100%	
	4		沁水县盛融煤层气物流园区有限公司	100%	
	5		山西太行交通建设投资有限公司	100%	
	6		沁水县国有资本投资运营有限公司	100%	
	7		沁水县沁源煤层气开发有限公司	100%	
		1	山西沁水农村商业银行股份有限公司	9. 83%	
	8		沁水县盛融投资有限责任公司	100%	
		2	沁水县盛德房地产开发有限公司	100%	
		3	山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司	9%	
		4	山西沁和能源集团曲堤煤业有限公司	9%	
		5	山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司	9%	
		6	山西万志物流有限公司	17%	
		7	山西沁华铁路运输有限公司	16%	
		8	山西沁水国新煤层气综合利用有限公司	40%	

一级企业	二级企业	三级企业	企 业 名 称	持股比例 (%)	建议时间
		9	沁水县天然能源有限公司	49%	
		10	沁水县浩坤煤层气有限公司	33.50%	
		11	山西晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	39%	
		12	晋城市煤层气（天然气）集输有限责任公司	20%	
		13	沁水县顺世达铸业有限公司	4.70%	
	9		沁水县中小企业创业投资有限公司	100%	
	10		沁水县汽车运输有限公司	100%	
		14	沁水县幸运机动车驾驶员培训学校	100%	
三			沁水县恒达城市开发投资有限公司	100%	2021.5.10—6.10
	11		晋城市兴广顺建筑工程有限公司	100%	
	12		沁水县鼎立工程机械有限公司	100%	
	13		沁水县盛景房地产开发有限公司	100%	
	14		沁水县润达物业管理有限公司	100%	
	15		沁水县自来水有限公司	100%	
	16		市政照明亮化有限公司	100%	
	17		市政机械服务有限公司	100%	
	18		沁水县市政预制构件厂	100%	
	19		沁水县城乡规划设计有限公司	100%	
	20		沁水县房地产总公司	100%	
	21		沁水县碧峰传媒有限公司	100%	

一级企业	二级企业	三级企业	企 业 名 称	持股比例 (%)	建议时间
四			山西沁水农林投资发展有限公司	100%	2021. 6. 15—7. 15
	22		山西沁尔香农副产品销售有限公司	100%	
	23		山西沁健食品有限公司	100%	
	24		山西沁润肉类食品有限公司	100%	
	25		山西沁建建筑有限公司	100%	
	26		晋城市臻相农业科技有限公司	100%	
	27		沁水扶贫开发投资有限公司	100%	
	28		沁水县水务发展有限公司	100%	
		15	沁水县湾则水电有限责任公司	100%	
		16	沁水县固县河供水有限公司	85. 71%	
	29		沁水县林业发展服务有限公司	100%	
	30		沁水县林业生态建设有限公司	100%	
	31		沁水县经贸资产管理有限公司	100%	
		17	沁水县粮食储备有限公司	100%	
	32		沁水县水电有限公司	100%	
	33		沁水县佛圪嘴水力发电有限公司	100%	
	34		沁水县武安水力发电有限公司	100%	
五			沁水县文化旅游开发投资有限公司	100%	2021. 7. 20—8. 20
	35		沁水太行洪谷开发投资有限公司	100%	
	36		沁水文旅大酒店有限公司	100%	
	37		沁水文旅置业有限公司	100%	

一级企业	二级企业	三级企业	企 业 名 称	持股比例 (%)	建议时间
	38		沁水文旅培训有限公司	100%	
	39		历山旅游开发有限公司	35%	
	40		沁水县人民戏剧演出有限公司	100%	
	41		沁水县电影发行放映公司	100%	
六			沁水县金穗物资资本运营有限公司	100%	各企业行权尽调具体时间根据工作需要安排
	42		沁水县金穗民爆器材有限公司	100%	
七			沁水县惠融商业资本经营有限公司	100%	
	43		沁水县惠融盛达百纺有限公司	100%	
	44		沁水县惠融五交化有限公司	100%	
	45		沁水县惠融商业宾馆有限公司	100%	
	46		山西晋溢食品有限公司	100%	
	47		沁水县惠融糖酒食品有限公司	100%	
	48		沁水县惠融福兴商贸有限公司	100%	
	49		沁水县惠融星火贸易有限公司	100%	
	50		沁水县士敏商业有限责任公司	86.52%	
八			山西沁水医药药材有限责任公司	100%	
九			山西省沁水发电厂	100%	
十			沁水树理文化传媒有限公司	100%	

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院，各人民团体，各新闻单位。

县属各事业单位，各驻县单位。

沁水县人民政府办公室

2021 年 1 月 21 日印发
