

华亚索力得集团

关于 2020 年上半年工程项目专项审计工作

接受社会各界、公司全体员工监督的通告

社会各界、公司全体员工：

为了进一步规范公司工程项目的管理，提高工程项目经济效益，根据董事长的指示，结合公司工程管理相关制度的要求，审计部门组织成立工程项目审计专项小组，对 2020 年上半年立项的工程项目进行专项审计。通过此项审计工作的展开，梳理相关资料，增强项目开展的规范性、节约力度、达到控制造价、防止项目高估冒算以及避免或挽回造成的损失、促进管理并进行相应追责的目的。现就工程项目审计期间接受社会各界、公司全体员工监督举报工作，具体通告如下：

1、审计主题：2020 年上半年工程项目专项审计。

2、审计期间：2020 年 8 月、9 月（暂定）。

3、审计范围：2020 年上半年全部工程项目（含重大和零星）。

4、审计临时办公点：财务部会议室。

5、专项审计小组情况：审计组长：郑锋林，副组长：毛永良。审计组成员：

（1）重大项目小组长：黄建兰；（2）零星工程项目小组长：曹文平；（3）验收小组长：王夕昌；（4）综合组：谢敏、李飞、庄嘉荣及公司工程项目验收小组成员、涉及的工程项目原现场执行人员等。

6、监督举报事项：

（1）在项目审计期间，审计组成员未执行工程项目审计规定，在厂区随意泄露未有审计定论的审计信息，造成虚假恶意舆论，导致相关部门或个人造成不良影响的。

(2) 审计工作人员存在营私舞弊，包庇相关人员和单位，掩盖真相弄虚作假，收受贿赂等情形的。

(3) 公司项目管理过程中，在合作方的选择、项目施工进度、项目及其设施设备质量、物资配件数量及质量、物资配件价格等存在高估冒算、弄虚作假、营私舞弊、损公肥私等情形的。

(4) 除上述以外的与本次审计工作相关的其他违法违规行为。

7、监督举报要求及奖励：

(1) 举报要求。以法律、制度为准绳，以事实为依据，严禁没有证据的虚假举报或有错推定似的举报，举报应提供相应的线索或证据便于工作人员核查；公司对举报人员予以绝对保密，若有泄露将一查到底，坚决维护举报人员的正当权益。

(2) 举报奖励。对于举报的情况核实属实，根据举报情况的严重等级给予举报人 500--2000 元不等的奖励。同时，公司将根据挽回的损失情况追加奖励，若累计挽回损失 20 万以内的一次性奖励 3000 元；累计挽回损失 20 万 ~ 100 万的，一次性奖励 1 万元；累计挽回损失 100 万元 ~ 500 万元的，一次性奖励 2 万元；累计挽回损失 500 万元 ~ 1000 万元的，一次性奖励 5 万元；累计挽回损失超过 1000 万元的，一次性奖励 10 万元；对于性质特别恶劣和累计挽回损失数额极其巨大的，公司将给予特殊奖励，具体奖励措施由公司人力资源部拟订特殊奖励方案报批后兑现。

奖励兑现方式：为充分考虑到举报人员的保密性，对于举报人员奖励的兑现由公司董事长或指定的特别代表可以通过特定的方式予以兑现。举报人员亦可通过邮件或者电话告知或建议公司希望领取奖励的方式。

8、举报方式：

(1) 集团举报邮箱：jubao@solead.com;

(2) 举报电话：0510-87289268（审计监察部）

