

四川九洲线缆有限责任公司文件

九线司〔2026〕16号



关于开展市委巡察、综合督察、内外部审计 整改“回头看”工作的通知

各部门、各下属子公司：

为深入贯彻落实集团相关工作部署要求，进一步强化公司内部管理，全面提升合规运营水平，经公司研究，决定开展2022年市委巡察、2025年集团综合督察及内外部审计整改“回头看”专项工作。为确保各项工作有序、高效推进，特制定本通知。

一、工作目标

以提升公司治理效能和风险防控能力为核心，坚持问题导向、目标导向、结果导向，将整改“回头看”与公司战略部署、经营生产、内控管理等深度融合，确保发现问题真整改、实整改、彻底整改，坚决防止问题反弹回潮。

二、时间安排

2026年4月1日—2026年5月31日。

三、检查范围、方式及内容

1. 项目范围：2022 年市委巡察、2025 年集团综合督察、绵阳市属国企招投标及物资采购、集团工程建设项目专项审计、公司设备及基建维修管理、事业部销售合同及两金管控内部审计问题的整改情况。

2. 检查方式：摸清底数（梳理审计项目查出问题和整改完成情况）、查看资料（对照整改报告和佐证材料，逐一核查）、实地核查（现场验证整改措施的真实性与有效性）、专项督查（对重点问题、突出问题开展专题督查）

3. 检查内容：问题是否逐一整改到位，佐证材料是否齐全；是否存在虚假整改、表面整改、敷衍整改等现象；整改措施是否解决根本问题，是否建立长效机制，是否针对共性问题修订完善相关制度；分析未整改或未完全整改到位的原因及现时推进情况。

四、组织架构

成立“回头看”专项工作组，组长负责全面统筹协调“回头看”专项工作，副组长协助组长开展工作，负责分管领域内工作的指导与监督，组员负责合规、审计、财务等相关问题整改的核查。

组长：冯雪峰

副组长：李洪明、张志成、林洪梅

组员：赵岚、封静、黄顺蓉、唐鑫、廖小朵

五、工作安排及步骤

整改时间自方案印发之日起，至各类整改任务全部闭环，分 4 个阶段有序推进，确保“回头看”工作有序高效、落地见效：

（一）自检自查阶段（4月20日前）

1. 各责任单位对照市委巡察、集团综合督察、内外部审计整改落实“回头看”工作台账（见附件），梳理反馈的问题和整改完成情况，逐项对照检查、整改落实，确认整改效果。

2. 结合集团外审和公司2026年内审计划，公司内部开展资金业务、采购业务、投资业务管控审计。

（二）资料报送阶段（4月30日前）

1. 各责任部门对照工作台账，由第一负责人牵头，按照五类问题来源，逐项对照反馈问题的整改措施，全面梳理整改工作开展情况，完善佐证资料，包括但不限于前期整改中建章立制、长效机制建设等“长久立”工作落实情况，深入排查同类问题是否反弹回潮，巩固深化整改成效。

2. 4月30日前提交工作台账及相关佐证材料至综合管理部。

（三）现场检查阶段（5月20日前）

综合管理部、财务管理部对各部门整改情况进行复核，核查整改情况的真实性、完整性，将复核检查情况统一汇总，以确保整改工作闭环落实。对未按期整改、虚假整改、边改边犯以及同类问题反弹回潮的，严肃督促限期重改、从严纠治，并视情予以通报问责。

（四）汇总反馈阶段（5月30日前）

工作组对此次整改“回头看”工作进行全面、系统汇总，形成书面报告，经公司主要领导审定后，及时反馈给相关部门和责任人。

六、工作要求

1. 压实整改责任。各部门第一负责人为本次“回头看”第一责任人，从严把控整改质量，严格时间节点要求，亲自盯办、分类施策、闭环推进。各业务部门各司其职、协同联动，牵头部门统筹督导不越位，业务部门主动落实不缺位，形成上下联动、合力攻坚的工作格局，确保各项整改任务不折不扣落实到位。

2. 强化监督协同。由综合管理部、财务管理部牵头，负责全面统筹“回头看”整改情况，及时传达落实公司要求，督促落实整改事项、汇总整改资料、通报整改进度，确保整改工作有序推进。

3. 注重工作实效。不搞“纸面整改”“虚假整改”，强化督导问责，将整改“回头看”工作纳入部门和个人月度考核，对整改不力、敷衍塞责、不作为慢作为的严肃追责问责，对典型问题通报曝光，切实巩固整改成效。

4. 健全长效机制。坚持举一反三、标本兼治，深入剖析问题根源，完善制度流程、健全长效机制，从源头防范同类问题反弹回潮。

附件：九洲集团巡察、综合督察、内外部审计整改落实“回头看”工作台账

四川九洲线缆有限责任公司

2026年4月1日



综合管理部

2026年4月1日印

(共3份)

附件

市委巡察、集团综合督察、内外部审计整改“回头看”整改台账

序号	反馈问题				整改措施	整改责任			整改成效						
	主要问题	具体问题	来源	具体表现		完成时限	责任领导	责任单位	工作进展情况	完善制度	追缴/退回金额	挽回损失	问责追责	完成情况	备注
1	一、经营发展质效	产业非相关多元化突出	市委巡察	直属的26家产业公司中,仅有6家形成有效产业链配套关系,且规模在集团占比仅为23%;安和公司手机振动马达业务独立发展;2020年线缆公司线缆业务内配占比仅为0.67%。	1. 围绕核心支柱产业强链、延链、补链。 2. 制定“瘦身健体”实施方案,常态化开展压减工作,聚焦主业应减尽减,应设才设。	持续改进	李洪明 张志成 林洪梅 刘 乐	各事业部 财务管理部							
2		未执行“三重一大”决策程序	市属国企招投标及物资采购专项审计	金额500万元及以上大宗物资采购未履行集体决策程序,不符合《九洲线缆“三重一大”决策制度实施办法》九线司委字〔2020〕5号中‘金额500万元及以上的大宗物资采购和服务购买’须履行集体决策程序规定”	1. 严格按照《“三重一大”决策制度实施办法》履行决策程序。 2. 结合公司实际,实时完善并修订《“三重一大”决策制度实施办法》。	立行立改并长期坚持	李洪明	采购管理部 综合管理部							
3		产品盈利能力下降	集团综合督察	2022年~2024年,九洲线缆(本部)产品毛利率分别为18.22%、19.19%、12.78%,2024年较2023年下降6.41%。其中,作为两大主要产品线的电力能源板块和防务装备板块分别下降4.38%和10.29%。	1. 坚持规模化产品和高附加值产品并重的战略策略,电力能源事业部着力提升两网市场规模,确保两网营收较2024年增长2.5亿元;提高毛利率较高的架空导线、架空绝缘线占比从2024年46%,提升到2025年不低于50%。 2. 防务装备事业部提升高附加值产品射频电缆、航空导线、电缆组件等产品的毛利,由2024年的17%止跌提升到22%。 3. 工业装备事业部实现新产品直流充电枪批产,2025年底营收800万元;完成高附加值产品兆瓦级超充液冷充电电缆、二代液冷充电电缆设计定型,提升事业部整体盈利。 4. 通过降低材料采购成本、优化工艺定额、提供人效物效、提高合同履约质量等方式降低产品制造成本,2025年毛利率同比2024年下降不超过3%。	2025年12月底前并长期坚持	冯雪峰 李洪明 张志成 林洪梅 刘 乐	电力能源事业部 防务装备事业部 工业装备事业部 财务管理部							
4		利润依靠政府补助	集团综合督察	近三年,九洲线缆(本部)利润总额为7221.24万元,扣除非经营性收益(政府补助等),利润总额为2727.29万元(其中2024年,扣除政府补助收益后实际为-501.06万元)。	通过降低材料采购成本、优化工艺定额、提供人效物效、提供合同履约质量、等方式降低产品制造成本,2025年毛利率同比2024年下降不超过3%,2025年全年实现增效降本不低于预算目标5678万元。	2025年12月底前并长期坚持	全体班子成员	各单位 财务管理部							
5		销售费用增长与利润不适配	集团综合督察	2022年~2024年,九洲线缆(本部)营业收入合计35.99亿元,销售费用总额17552.95万元,利润总额7221.24万元。	1. 通过加大南网、国网项目等客户自主开发力度、集中办理交付履约事项、实行非必要不发	2025年12月底前并长期坚	冯雪峰 李洪明	电力能源事业部							

				其中，2024 年较 2023 年相比，营业收入增长 35.09%，销售费用增长 29.14%，利润总额下降 13.29%。	生原则严控办公、差旅费用开支等方式，2025 年销售费用率同比 2024 年下降 0.5%-1%左右； 2. 结合公司“十五五”战略规划编制和最新业务调整，及时更新调整《市场营销激励与考核管理办法》并严格执行。	持	张志成 林洪梅 刘 乐	防务装备事业部 工业装备事业部 财务管理部								
6		“两金”压减不力	集团综合督察	至 2024 年，九洲线缆（本部）应收账款由 2022 年的 5.33 亿元增加至 8.82 亿元，其中逾期欠款 8294 万元，累计计提坏账 3625.63 万元，“两金”占比由 2022 年的 72%上升到 78.37%。	1. 持续实施“两金”管控全链条责任制，专人跟进调度，按月反馈进度并纳入公司月度绩效和年度 KPI 考核；通过年度 KPI 和月度绩效考核，与全员绩效强挂钩。 2. 对应收账款实行事前客户信用评估、事中强化计划和调度、事后清收复盘的全生命周期和不同群体客户的差异化管理，严格执行《客户分级与信用管理办法》，实时动态调整客户信用等级，从源头控制风险。 3. 综合运用按月清收、法律诉讼等手段加快账款回收，财务管理部、综合管理部、各事业部按月调度，按月纳入公司综合考核。 4. 存货管理坚持以销定产，各事业部、采购管理部按月清理库存积压物资，根据订单和生产情况逐步消化。 5. 根据集团 7 月末下达的应收账款清收目标，线缆公司 2025 年下半年重点客户清收目标不低于 72659 万元。	2025 年 12 月底前并长期坚持	冯雪峰 李洪明 张志成 林洪梅 刘 乐	电力能源事业部 防务装备事业部 工业装备事业部 财务管理部 采购管理部 综合管理部								
7		授信管控	线缆内审	2025 年初，公司首次完成年度额度授信，参与授信的欠款客户（明确授信额度 2.17 亿元，未明确额度的后续按订单或/项目授信）。经核实，2025 年新增授信严格线上审批。每月清欠会议资料对欠款余额与授信总额进行了对比，但根据“若由于市场需求突增或周期性需求，由各事业部市场营销部提出申请，经审批后可授予临时性授信额度，在一定期间使用，超期关闭或申请延长”的规定。对新增临时性授信的额度的使用、关闭未做分析，需要完善。	ERP 系统对新增临时性授信的额度有单独窗口，客户临时信用额度在控制范围和时间内使用（有开始时间、结束时间）	长期坚持	张志成 林洪梅	电力能源事业部 财务管理部								
				截至 6 月末，贵州航天林泉电机有限公司欠款余额 182 万元（年度授信额度 150 万元），零八一电子集团四川力源电子有限公司 42 万元（年度授信额度 30 万元），出现超授信额度发货的情况。经核实，公司物料系统年度结转业务数据与财务数据未并轨合并核算，系统超授信额度未出现预警提示，事业部也未定期核对所致。	1. 对已授信单位，进行全面核实，确保控制在额度范围内。 2. 对超额的单位，查明情况，进行调整补充。	长期坚持	林洪梅 刘 乐	防务装备事业部 财务管理部								
				事业部因涉及民营企业较多，审计期间共申请核定信保 9 家，额度 1940 万元。经核实，参保客户除安徽能通公司外，有 3 家暂无业务，另 6 家（剔除安徽能通信保 500 万元），合作金额 57.06 万元，使用额度仅 3.96%，部分已过失效期。	市场端加大业务开发力度，在信保额度内开展合作	长期坚持	李洪明 林洪梅	工业装备事业部 财务管理部								
8		2 年以上欠款余额同比增幅较大		截止 6 月末，应收账款余额 9.80 亿元，同比增加 37.14%。 从账龄分析：1 年以内占比 77.31%、1~2 年占比 15.36%、2~3 年占比 5.8%；3 年及以上占比 1.53%。但 2 年以上欠款余额同比增加 9382 万元，增幅 96%，按政策计提坏账比例较高，影响事业部当期责任利润，但增幅大，后续存在逾期坏账风险。	加强欠款清收，根据授信情况控制先货后款的合同发货；制定下发了《关于加强 2023 年及以前欠款清收的通知》	2025 年 9 月底前并长期坚持	张志成	电力能源事业部								
				经核实，2 年以上欠款余额 3192 万元，同比增幅 137%，存在	按月组织召开清欠会，逐笔清理，制定收款措		刘 乐	防务装备事								

				逾期坏账风险。同时，按政策计提坏账比例也较高，影响事业部责任利润。	施，降低占比。			业部								
9		个别欠款存在风险		基建工程类、民企欠款余额大	1. 加强基建工程类、民企欠款的全过程管控。 2. 对老欠款要及时研判，及时采取控制发货、发催款函、律师函诉讼等措施，杜绝一拖再拖，耽误收款的最佳时机。	长期整改	张志成	电力能源事业部								
10		已发货未开票		截至 6 月末，电力能源事业部未开票金额 4.52 亿元，（其中：2024 年及以前 1.34 亿元，2025 年 3.18 亿元），占欠款总额 47.45%；防务装备事业部未开票金额 5074.78 万元（其中：2024 年及以前 3286.45 万元，2025 年 1788.33 万元），占欠款总额 43.28%；工业装备事业部未开票余额 421.45 万元（其中：2024 年 3.91 万元，2025 年 417.54 万元），占欠款总额 21.04%。用户未开票，即不具备付款条件，存在潜在风险。	1. 按月清理未开票单位，并下达开票指标，降低未开票金额占比。 2. 清理 2024 年未开票金额，催促销售人员处理开票。	2025 年 12 月底前并长期坚持	张志成 刘 乐	电力能源事业部 防务装备事业部								
11		存货管控		截至 6 月末，库存余额 10629.82 万元（其中：原材料 54.95 万元、外购成品 262.94 万元、在制品 5355.22 万元、产成品 4956.71 万元），同比增加 3985.62 万元，增长 37.14%；金额增长的主要原因是国网上半年订单增加备货。但经核查，仍有部分物资因订单暂停、变更、取消，因客户资金问题控制发货，客户项目延期、样品试制、质量问题等原因也存在积压情况。	对订单暂停、变更、取消等原因形成的库存积压进行清理，在后续的订单中使用，对样品试制、质量问题等原因形成无法使用的库存报废处理	长期整改	张志成	电力能源事业部								
				截至 6 月末，库存余额 1992.02 万元（其中：原材料 1246.57 万元、外购成品 62.12 万元、在制品 594.65 万元、产成品 88.68 万元），同比 2024 年减少 737.07 万元，主要是同期被复线订单减少。经核实，库龄 2 年以上的原材料余额 653.90 万元，占 52.46%（较高）。因防务装备市场具有特殊性，订制产品较多，材料通用性差，存在长期积压风险。	全面清物资，明确物资状态，优先调剂库存使用。		刘 乐	防务装备事业部								
				工业装备事业部未单独建立库房，库存暂挂电力能源事业部，截至 6 月末，库存金额 151 万元，剔除（新购及已发货的库存）剩余金额 125.05 万元，存在以下问题： 1. 安徽能通新能源科技有限公司 6.25 万元，因质量无法剥皮可能导致积压。 2. 因客户机型更改、项目调整等原因合计 61.13 万元（其中：四川长虹智能空调技术有限公司 20.80 万元、四川长虹技佳精工有限公司 4.99 万元、四川永贵科技有限公司 19.34 万元、四川九州电子科技股份有限公司 1.54 万元），滞后未出库，可能导致后续积压。 3. 办证、样品、新品调试等 72.14 万元，金额较大。	1. 对不能使用不合格在铜价高位的的剥皮交废品。 2. 办证、样品等分事业领用处理。 3. 其他产品协调客户陆续出库。		李洪明	工业装备事业部								
12		投标保证金		截至 6 月末，保证金余额 749.63 万元（其中：履约保证金余额 170.56 万元，投标保证金 187.06 万元，标书费、中标服务费 392.01 万元）。经核查，投标及履约保证金均正常催收，但标书费、中标服务费金额较大。	8 月已全面清理各销售线标书费、中标服务费报销情况，整理出清单发销售线经理，并规定报销时间。	2025 年 12 月底前并长期坚持	张志成	电力能源事业部								
				截至 6 月末，保证金余额 144.42 万元（其中：履约保证金余额 47.10 万元，投标保证金 95.10 万元，标书费、中标服务费 2.27 万元）。经核实，2022 年及以前已到期未收款余额 54.35 万元，1-5 项目存在对方恶意拖欠、占用资金、经办人催收不力的情况。	按公司下达的文件执行、催收。		刘 乐	防务装备事业部								
				截至 6 月末，公司账上余额 10 万元（其中：2017 年四川长虹网络科技有限责任公司 5 万元，2024 年四川永贵科技有限	与公司财务核对，及时调整相应科目		李洪明	工业装备事业部								

					2. 线缆本部和各子公司参照集团《废旧物资和闲置固定资产管理的通知》和线缆公司《物资管理办法（试行）的通知》，严格规范废旧物资处理。 3. 线缆对下属子公司废旧物资处置情况每年进行一次抽查检查。		翟旭亚	采购管理部								
18		合同签订金额错误凸显	集团综合督察	存在签订合同金额大小写不一致的问题，2024 年 12 月，与雅安瑞欣铜业有限公司签订的铜带物料合同，小写金额为“276829 元”，大写金额却为“贰佰柒拾陆万捌仟贰佰玖拾元整”。类似情况较多，容易产生合同纠纷。	1. 开展举一反三，对 2022 年以来合同的数量、单价、金额、大小写等条款进行全面清理，杜绝此类错误再次发生。 2. 修订《合同管理办法》，各单位严格按照办法进行审批。 3. 各单位加强对员工责任意识的培训，将因签订、审核中造成合同纠纷的事项，予以考核。 4. 采购管理部对相关责任人进行批评教育。	2025 年 12 月底前并长期坚持	全体班子成员	各单位采购管理部								
19		合同管理不规范	线缆内审	事业部《合同台账登记表》《合同印章使用登记表》，发现部分合同在合同用印、登记环节仍然存在漏登、误登等现象，未严格按照《《合同管理办法》《印章管理办法》相关规定执行。	完善合同专用章使用登记表	长期改进	张志成	电力能源事业部								
20		合同关键条款不严谨	线缆内审	抽查合同中近 90%的合同未约定甲方逾期付款责任，在逾期交货责任部分约定苛重，管辖争议大部分合同受制于甲方制式模板合同的约束在甲方所在地，对后续执行回款增加壁垒。2024 年 6 月 24 日与中建三局第二建设安装有限公司签订的合同中约定了背靠背条款、抵房条款等高风险条款。	加强了合同条款的审核和管控，技术质量部对合同产品的技术质量要求进行审核，综合管理部法务对合同条款的合规性进行审核，运营管理部对合同付款方式、欠款情况进行审核。	长期改进	张志成	电力能源事业部								
21		合同印章管理需加强	线缆内审	事业部合同印章共 2 枚（电子章、实物章各一枚），据了解电子章主要是国家电网、云筑网使用，未在事业部《印章使用登记表》登记。	电子印章主要是在国家电网、南方电网、云筑网等网站使用，印章在开通时均有公司的授权，主要用于合同签订。要求各销售线需通过公司内部合同评审后再在网上进行签章确认。	2025 年 10 月底前并长期坚持	张志成	电力能源事业部								
22		合同管理有待加强	线缆内审	2024 年合同台账金额 11580.34 万元，共计 740 笔，其中：42 笔未执行，201 笔未返回，金额 3925.80 万元，占 33.91%。2025 年合同台账金额 3866.73 万元，共计 384 笔，其中 185 笔未返回，金额 2271.14 万元，占 57.98%。存在部分合同未及时返回的情况，后续追溯存在风险。	1. 合同管理员按月督促销售人员合同归档，更新台账。 2. 梳理未归档合同的原因、节点，必要时提成考核。	2025 年 10 月底前并长期坚持	刘 乐	防务装备事业部								
23		合同条款不严谨	线缆内审	合同违约责任部分未约定甲方（买方）的逾期付款责任，且对乙方（卖方）的违约责任约定偏重，部分合同存在逾期付款责任缺失的问题。	1. 严格审查用户合同条款，如果出现对我司不利条件时，及时沟通磋商，尽量协商增加，必要时请法务出面协调。	长期整改	刘 乐	防务装备事业部								
24		个别合同签订流程不合规,个别合同条款风险大	线缆内审	经核查，发现安徽元永科技有限公司《采购协议》（编号 YY-JZ-2024-07-31），采购订单等资料，合同签订时间为 2024 年 7 月 31 日，线上申请审批时间为 2024 年 11 月 22 日，存在先签订合同，后评审的情况，不符合《合同管理办法》的相关规定。《采购协议》、采购订单存在多项不合理且风险显著的条款:如《采购协议》中“4.1 乙方提供货物质保期 6 年，自货物验收合格之日起算”、“9.2 自合同签订之日起至设备保修期结束时为止”等高风险条款。均未对甲方的违约行为作出约定，甲乙双方权利义务严重失衡，上述问题反映出相关条款明显加重乙方责任，权利义务不对等，极大的增加了公司后续履约风险与潜在损失	后续订单严格按照《合同管理办法》相关规定先审批后签订	长期整改	李洪明	工业装备事业部								
25		长虹系合同归档不及时	线缆内审	经核查，四川长虹电器股份有限公司、长虹智能空调技术有限公司等合同资料，发现部分合同未及时返回归档保管。	1. 对长虹系合同返回情况进行全面清理，与客户沟通返回合同并归档。	2025 年 12 月底前并长期坚	李洪明	工业装备事业部								

[illegible]

		有待加强		条约定“验收标准、方法、提出异议的期限,需方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、质量、性能、功能等不符合约定,应在发现问题之日起7日内向供方提出书面异议”。该合同于2023年4月11日完成交付,但验收调试未通过,持续整改后也无法满足设计功能,在此期间仅口头或微信沟通,未及时按合同约定提出书面异议。2023年10月25日才书面送达《关于“连接器视觉识别系统”设备合同解除及赔付的函》。	将原“应在发现问题之日起7日内向供方提出书面异议”,修订为“以电子邮件、微信或快递等方式对乙方提出异议”。 2. 按设备采购台账逐一清理合同执行情况,举一反三,严格执行合同,坚决杜绝类似问题发生。	前并长期坚持	甘 露	业部 综合管理部								
32		个别合同逾期交付未追究违约责任	线缆内审	德阳杰创线缆机械有限责任公司中标双头连续退火铜大拉机,中标金额392万元,合同约定交货期5个月,公司于2023年3月13日支付预付款117.60万元,到期时间为2023年8月12日,实际交付2023年8月30日。经核实,交付期间因召开世界大学生运动会政府规定不能生产,对方先后于2023年7月20日和8月18日书面发《延期发货致歉函》《提货通知》明确交付延迟。但该延期交付理由不属于不可抗力因素(事前是可以预见的),应按合同第十一条第1条款追溯延期交货违约金。	1. 采购管理部采购人员清理合同执行情况。 2. 在2025年的合同台账中增加合同生效日期及设备交付日期,及时查询设备交付情况,严格按照合同执行;对逾期交付的按违约条款执行。	2025年7月底前并长期坚持	李洪明 各相关责任领导	采购管理部 各使用部门								
33		设备进场验收资料部分不全	线缆内审	德阳杰创线缆机械有限责任公司等公司相关资料,发现《设备开箱检验单》验收记录内容缺项,也无其他移交清单。	1. 设备到现场后采购部门应及时组织相关部门现场开箱验收,按厂家的出厂清单清点设备数量、资料等,验收外观,填制《设备开箱检验单》并签字确认。如厂家资料不齐全,应要求立即限期补齐。 2. 对2023年和2024年的设备到现场后的开箱验收进行清理,完善开箱验收单。	立行立改并长期坚持	李洪明 甘 露 各相关责任领导	生产制造事业部 采购管理部 各使用部门								
34		设备安装调试验收记录不全	线缆内审	设备安装调试过程验收版本未统一,部分设备仅有生产厂家设备验收单,无公司其他验收记录。	1. 修订《设备管理办法》,将设备安装调试验收直接纳入管理办法内,便于执行。 2. 在2025年9月后的设备安装调试验收都严格按照设备安装调试验收要求执行。	2025年7月底前并长期坚持	李洪明 各相关责任领导	采购管理部 各使用部门								
35		设备移交生产验单缺项,相关资料未及时归档	线缆内审	设备调试完毕按规定填制《设备移交生产验收单》,但移交证件及技术资料、技术鉴定记录栏无内容,部分无移交部门经办人签字,也无其他移交归档登记记录。	1. 设备安装调试完毕后,严格按《设备管理办法》规定组织相关部门现场验收,设备装箱随机技术资料、说明书、出厂检验合格证及随机备件工具等进行登记,如厂家资料不齐全,则限期要求补齐。 2. 将技术资料移交设备管理部门建档。同时移交1份到采购部门同采购资料形成完整的资料。将设备附件、备件及工具交付使用部门保管并签字确认。	2025年7月底前并长期坚持	李洪明 甘 露 各相关责任领导	生产制造事业部 采购管理部 各使用部门								
36		项目论证及技术协议不充分,不利于后续验收	线缆内审	2024年10月在公司视觉设备采购合同诉讼案件中,由于项目前期可行性论证不充分、技术协议不够完善,不利于后续验收,同时也导致诉讼不确定因素增加	设备购置前必须对技术协议进行评审,由生产制造事业部、使用部门的技术、生产一起参与,对设备参数忽略的、不合理的或不明确进行修改,修改完成后交各部门分管领导审核后再签字,再进行线上评审。	2025年5月底前并长期坚持	李洪明	采购管理部								
37		部分设备使用率偏低	线缆内审	近2年技改设备运行正常,但103#车间2023年采购硅橡胶电缆生产线(合同218万元)、光伏电缆串挤生产线(合同112万元),107#车间2024年采购螺旋铠装机/钢丝压扁机设备(合同72万元),由于无订单,使用率极低。	1. 设备使用部门根据现有设备、生产订单情况、及公司经营计划的要求,做好设备采购前期可行性论证报告要充分反复论证,并经过分管领导签字确认后再实施。 2. 生产制造事业部组织使用部门对2023—2024年新购的技改设备全面梳理并要求使用部	2025年7月底前并长期坚持	甘 露	各使用部门 生产制造事业部								

[illegible]

[illegible]

				序上符合《中华人民共和国招标投标法》相关规定，但因在招标文件综合评分明细表说明栏设置“比选报价低于最高限价的 80% 认定为恶意低价竞标，其投标作为否决处理”条款，参标单位均按最高限价的 80% 报价，导致报价金额结果一致。												
51		维修项目施工过程资料缺乏		大门绿化改造、108 厂房 84 盘框绞机设备基础工程等过程资料，前期采购资料基本齐全，但实施过程隐蔽工程记录、现场变更资料缺乏，《交工验收报告》虽经相关部门签字确认，但部分缺少附件资料，不利于后续追溯，存在风险。	加强工程项目施工过程中的隐蔽资料收集，进一步完善施工图纸交底、工程变更单、隐蔽工程、影像记录等签证手续和支撑资料。	2025 年 7 月底前	李洪明	综合管理部								
52		合同为总价包干,与清单报价存在差异		公司维修项目采取竞争性谈判采购，因维修规模小、工期较短，均采用固定总价的合同模式。但总价组成明细不够科学，个别施工内容及项目特征描述不清晰、不齐全，个别存在差异报价，存在高于清单报价的问题。	结合集团要求和公司实际，修订《基建与维修管理办法》的相关内容，明确维修工程采购及结算模式，可以采用总价与单价组合方式或年度框架按月结算的模式。	2025 年 12 月底前	李洪明	综合管理部								
53	六、党建和党风廉政建设	执行“第一议题”制度打“折扣”	市委巡察	2019—2021 年，集团党委仅有 6 次学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，以及关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述。	1. 严格落实《线缆公司党委关于建立实施“第一议题”学习制度的通知》要求，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，系统深入学习党的十九届六中全会精神，抓好对党忠诚教育，引导党员干部胸怀大局、心系“国之大者”，准确理解把握“两个确立”决定性意义和“十个明确”丰富内涵，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 2. 每月党委学习会跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，牢固树立新发展理念，集中研讨深入思考，带头学懂弄通做实。 3. 各支部按照公司党委印发的《线缆公司党委关于建立实施“第一议题”学习制度的通知》和每月学习材料，开展专题学习，干部职工立足岗位联系实际学习，推动学习常态化制度化。 4. 对各党支部落实“第一议题”学习制度情况开展监督检查，检查结果作为党支部考核、评先评优的重要依据。	立行立改并长期坚持	李洪明	党委办公室								
54		贯彻重要会议精神、政策文件不深入		党委仅传达学习中央、省委、市委及纪委历次全会，经济工作会等会议精神 13 次。	1. 每月党委学习会及时传达学习最新习总书记重要讲话精神，中央、省、市重要会议精神和政策文件，确保第一时间传达贯彻、第一时间抓好落实。 2. 丰富学习形式载体，通过举办红色教育基地参观学习、研讨会、报告会等形式，依托“三会一课”、主题党日等载体，微信公众号等媒介，多渠道宣传，确保“人人学懂、个个弄通”。 3. 每半年对各党支部学习贯彻上级会议精神情况进行监督检查，确保上级会议精神贯彻落实。	立行立改并长期坚持	李洪明	党委办公室								
				对推动国企高质量发展、深化国企改革三年行动方案等上级政策文件，未结合企业实际提出贯彻落实意见。	强化科技创新与经营业绩联动，用好集团“5 亿元科技创新专项引导支持资金”政策，加大科研投入，为公司高质量发展提供支撑。	持续改进	王 鹏	企业技术中心办公室								
55		执行会前学纪学法制度不严		对近三年颁布的党员教育管理工作的条例、加强党的政治建设的意见等党内法规，民法典、公司法等依法治企相关法律法规，集团党委未学习。抽查发现，湖山、线缆公司等基层党组织同样存在类似问题。	1. 完善全公司会前学纪学法制度；每月党委学习会公司领导领学。 2. 编印学法、法治动态等学习资料。 3. 适时开展党规党纪、民法典、公司法、合同	立行立改并长期坚持	李洪明	综合管理部党委办公室								

[illegible]

		精神行为禁而不绝		万元；存在无依据发放过节费等问题，涉及 4 笔 509.54 万元。	2. 严格执行差旅费报销和薪酬福利发放规定，从严把关，严格监督，坚决防止类似问题再次发生。	期坚持										
62		发展党员工作不严肃		行政综合党支部将田婷梅递交入党申请书时间填写为 1921 年，在 2024 年接收其为预备党员时，对该同志的评价意见还停留在“三个代表”阶段，未体现对党的最新创新理论的践行情况。	1. 举一反三，倒查所有党员入党材料。 2. 更正 2022 年行政综合党支部工作考评册中填写错误的事项。 3. 10 月底前对党委、各党支部党务工作者进行发展党员等的业务培训。	2025 年 10 月底前	冯雪峰 李洪明	党委办公室 各党支部								
63		换届选举统计工作不严谨		2022 年党委换届选举资料显示选票统计有误，张郅统计得票 98 票，实际得票 97 票；王洪波统计得票 96 票，实际得票 97 票；王鹏统计得票 88 票，实际得票 90 票。	1. 对相关责任人提出批评。 2. 11 月底前组织对党务工作者党委换届等基础党建工作的培训。	2025 年 11 月底前	冯雪峰 李洪明	党委办公室								
64		党费收缴使用不规范	集团综合督察	(1) 违规自定党费缴纳标准，2022 年，九洲线缆下发通知，自行规定年终奖发放当月的党费缴纳标准，与党费收缴的要求不符； (2) 党费收缴有误，2022 年至今，年终奖发放当月，各党支部未将年终奖与当月党费计缴基数合计后计缴，导致党费收缴错误； (3) 超范围使用党费，2022 年-2024 年，线缆公司党委购置灯笼、开水器、拍摄新春视频等，超范围使用 17 笔共计 5.33 万元党费。	1. 党委书记代表班子在 9 月党委会上做自我批评。 2. 对自定党费缴纳标准的通知予以取消。 1. 严格对照党章和集团党委有关规定，以党支部为单位，重新测算 2022、2023、2024 年全体党员年终奖月份应缴党费，11 月底前上缴集团党委。 2. 督促各党支部认真履行党费收缴规定，继续完善党费收缴内控管理，半年开展一次党费收缴督查。 1. 9 月底前各党支部将 2022 年下拨的 6100 元党费返还至公司党委账户，10 月底前将超范围使用的党费返还至公司党委账户。 2. 坚持“统筹安排、量入为出、收支平衡、略有盈余”的原则，严格执行党费使用审批，专款专用，明确专人负责，完善对每笔党费相关资料的整理归档，做到管理规范合理、凭证齐全、账目准确。	2025 年 9 月底前 2025 年 11 月底前并长期坚持 立行立改并长期坚持	冯雪峰 李洪明 冯雪峰 李洪明	党委办公室 各党支部 党委办公室 各党支部								
65	七、落实巡视巡察监督以及审计、财务等其他监督发现问题整改不到位	对“个人借款长期挂账”的问题整改不到位	集团综合督察	督察发现，截至 2024 年 12 月 31 日，九洲线缆个人借款余额 9.89 万元。其中，2024 年 3 月，防务装备事业部徐玉洁借备用金 2 万元，截至 2025 年 5 月，仍未归还。	1. 严格按照《线缆公司费用报销管理办法》要求，加强对备用金的借支管理。 2. 财务管理部每月对个人借款进行清理，超出 3 月未报账或未归还提出预警，后续若无特殊理由仍不报账或归还的纳入月度综合考核。 3. 督促徐玉洁于 2025 年 9 月归还备用金。 4. 对此业务涉及的经办人员进行批评教育。	2025 年 9 月底前并长期坚持	林洪梅	财务管理部								