附件2

2019年中小企业管理创新对标工作现场核验评分表

企业名称（盖章）： 市州工信局（盖章） ：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价指标 | 评价内容 | 评分标准 | 评价总分 | 企业自评得分 | 市州工信局核验打分 | 省工信厅专家小组打分 |
| 1 | 企业产权制度建设  （55分） | 企业设立 | 企业设立或变更符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，资料齐全，符合法律法规要求。 | 企业设立的程序符合公司法等相关法律法规的要求（2分）； | 5 |  |  |  |
| 企业《章程》、股东会决议等工商登记资料齐全合格，真实有效（2分）； |
| 企业应依法取得《企业法人营业执照》（1分）。 |
| 出资者适格 | 企业的出资者或股东不存在国家法律、法规等规定的禁止或限制投资、持股的情形。 | 企业法定代表人、董事、监事的任职文件及其身份证明应依法有效，真实可靠（2分）； | 2 |  |  |  |
| 企业应无不适格投资者或违法代持等行为 该项记0分。 |
| 法人财产权取得 | 企业法人财产权来源合法，程序完备，无法律瑕疵。 | 法人所取得的财产权应均能提供相应法律文件依据（3分）； | 8 |  |  |  |
| 法人所取得的财产权应程序性文件完备（2分）； |
| 法人财产权的法律文件所约定的义务已经履行完毕，履行结果能提供相应的法律文件（3分）。 |
| 法人财产权管理 | 企业法人财产内部管理规范，他项权设立符合法律规定，程序完备。 | 企业建立了内部产权管理的制度，制定了企业产权手册、清单等内部登记档案文件（2分）； | 7 |  |  |  |
| 法人财产上他项权的设立应有相应的法律文件，包括但不限于设立抵押的应有抵押合同，设立租赁的应有租赁合同，设立质押的应有质押合同（1分）； |
| 法人财产上设定他项权的内部决议完备，真实有效（2分）； |
| 企业取得他项权证（2分）。 |
| 1 |  | 法人财产转让 | 企业法人财产转让符合法律规定，程序完备，无法律瑕疵。 | 法人财产转让合同、协议等法律文件齐备（1分）； | 7 |  |  |  |
| 企业产权制度建设  （55分） | 法人财产的转让程序形成了有效的决议（2分）； |
| 法人财产转让履行法定程序和义务，凭证真实有效（2分）； |
| 法人财产转让取得相应产权证书（2分）。 |
| 股权取得 | 股东合法出资，按程序取得企业股东财产权。 | 股东取得股权的法律文件齐备（合同、协议等）（1分）； | 4 |  |  |  |
| 股东取得股权的程序性文件完备（股东会、董事会决议等）（1分）； |
| 股权工商变更手续完成，能提供相应的登记证明（2分）； |
| 企业不应有瑕疵出资、虚假出资、抽逃出资等行为，否则记0分。 |
| 股权管理 | 企业依法确定股东财产权，进行有效登记管理。 | 企业章程及其修正案或者其附件所载录的股东与现状相符（2分）； | 10 |  |  |  |
| 企业内部依法设立了相应的股东名册，其中记载内容包括但不限于股东的姓名或者名称及住所、股东的出资额、出资证明书编号，企业及时更新了股东名册，股东名册记载内容与企业工商登记内容一致（2分）； |
| 企业依法向股东发放了出资证明书，其中记载内容包括但不限于企业名称、企业成立日期、企业注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期等（2分）； |
| 股权上他项物权的设立有相应的法律文件，包括但不限于设立抵押的应有抵押合同，设立质押的应有质押合同等（1分）； |
| 设定他项权获得股东（大）会、董事会的决议批准（1分）； |
| 取得他项权证（2分）。 |
| 股权转让 | 企业依法保障股东财产权实现，妥善处理股权转让事宜。 | 股权转让符合企业《章程》，有相应的法律文件，法律文件包括但不限于合同、协议等（2分）； | 6 |  |  |  |
| 股权转让的法律文件中所约定的义务已经履行完毕，能提供相应法律文件证明，且无争议，法律文件包括但不限于合同、协议等（2分）； |
| 工商手续变更完成（2分）。 |
| 注册资本变更 | 企业注册资本的增加、减少履行了法定决议程序和实际出资程序。 | 增减注册资本有股东（大）会的决议（1分）； | 3 |  |  |  |
| 工商手续变更完成（2分）。 |
| 股权结构 | 企业股权类型多元化，鼓励实施股权激励，推行员工持股计划。 | 引进外部非关联股东，股东之间没有亲属关系与同业竞争关系（2分）； | 3 |  |  |  |
| 实施内部股权激励，有股权激励方案（1分）。 |
| 2 | 企业治理  结构  （40分） | 企业《章程》设立 | 企业《章程》设立、修改，符合有关规定，并按要求进行登记、备案。 | 企业章程设立、修订的《董事会会议决议》《股东（大）会会议决议》均报经市场监督管理部门审批备案（2分）； | 4 |  |  |  |
| 相关文件资料齐全合格（2分）。 |
| 法人治理结构 | 企业建立股东（大）会、董事会、监事会、经理层“三会一层”基本法人治理结构或等效的基本治理架构，企业所有权与经营管理权保持相对独立，且实施正常。 | 企业《章程》中明确股东会、董事会、监事会、经理层的职责权利义务或等效的基本治理架构的职责权利义务（2分）； | 6 |  |  |  |
| 企业设立以来董事、监事、高级管理人员任免符合规定, 岗位职责明确（2分）；任免文件及人员简历等相关资料齐全合格（2分）。 |
| 治理结构运行 | 企业“三会一层”运行规则和议事规则齐备，内容科学合理，职责规定明确、可行。 | 企业股东会、董事会、监事会、经理层议事规则明确（5分）； | 10 |  |  |  |
| 企业股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，有关会议记录及决议齐全、真实有效（5分）。 |
| 内部机构设置 | 企业内部机构设置、职责划分、运行程序符合企业《章程》规定及管理需要。 | 企业内部机构职责划分明确（2分）； | 6 |  |  |  |
| 企业运行流程清晰（2分）； |
| 企业各项规章制度完善（2分）。 |
| 建立关联交易管理制度 | 企业制定完善防止不正当同业竞争的规则，建立关联交易管理制度，保护企业利益及相关利害关系人利益。 | 企业应制定规范关联交易、避免和减少同业竞争的相关制度（3分）； | 9 |  |  |  |
| 企业与其关联方应无重大的、显失公允的关联交易和利益输送情况（3分）； |
| 企业与其关联方应无主要资产相互占用和混同、股东大额占用企业资金的情况（3分）。 |
| 建立现代企业制度 | 符合条件的有限责任公司，依据《中华人民共和国公司法》的有关规定，按照股份公司的要求进行股份制改造。 | 企业完成股份制改造（5分）； | 5 |  |  |  |
| 3 | 企业经营  管理  （105分） | 战略管理 | 企业发展定位清晰，有明确发展目标，制定有中长期战略发展规划。 | 企业组织制定中长期发展战略，明确发展定位及发展目标（2分）； | 16 |  |  |  |
| 企业建立合适的公司战略运营模式，通过目标拆解、绩效管理体制、项目管理等确保战略有效落地（2分）； |
| 企业取得行业龙头企业的合格供应商资格或认证（2分）； |
| 企业取得注册商标（1分）、建立自有品牌（1分）； |
| 企业获得省级以上相关资质认定和荣誉称号（每项2分，其中国家级每项4分，最高不超过6分）； |
| 企业主动开展形象宣传（2分）。 |
| 研发管理 | 企业投入资源进行技术创新、产品开发，加强知识产权保护，建立了相关制度和措施，并有效执行。 | 企业制定鼓励研发创新，保护知识产权相关制度（2分）； | 17 |  |  |  |
| 企业获得省级以上企业技术中心、工程研究中心、工程技术研究中心、设计中心等资质认定（每项3分，其中国家级每项5分，最高不超过8分）； |
| 企业近两年研发投入保持稳步增长，其中R＆D增长率达到6%以上的（2分），增长率达到8%以上的（3分）； |
| 企业近两年新获得发明专利（每件2分），实用新型专利（每件0.5分），（最高不超过4分）。 |
| 质量管理 | 企业注重品牌建设、质量建设、信用建设，培育和发扬工匠精神，守法诚信经营、履行社会责任，建立了相关制度和措施，并有效执行。 | 企业建立了完整的品质管理体系，配备了专业人员和仪器设备，管理制度和管理记录完备（2分）； | 16 |  |  |  |
| 企业获得省级以上质量、品牌资质和荣誉（2分，国家级4分，最高不超过6分）； |
| 企业通过ISO9000质量管理体系认证或同类体系认证（2分）； |
| 企业信用评级达到AA级以上（2分）； |
| 企业制定了高技能人才专项培育和奖励制度（2分）； |
| 企业员工在近2年省级技能竞赛中获奖（2分）。 |
| 信息化管理 | 企业信息化系统完善，利用云计算、大数据、人工智能等信息化技术手段提升管理水平。 | 企业近两年开展了信息化智能改造，制造水平、管理效率、生产效率明显提升（3分）； | 8 |  |  |  |
| 企业应用企业资源计划（ERP）、制造执行系统(MES)、仓库管理系统（WMS）、供应链管理（SCM）、办公自动化（OA）、客户关系管理（CRM）等管理软件之一进行日常管理（3分）； |
| 企业依托云平台，应用云服务（2分）。 |
| 3 | 企业经营  管理  （105分） | 财务管理 | 企业财务管理制度健全，会计处理、税务管理等合法合规，能够真实、准确反映企业的财务状况和经营成果。 | 企业财务管理制度健全、财务核算规范（2分）； | 15 |  |  |  |
| 企业建立了专门的财务管理团队，财务负责人拥有会计师中级及以上职称（2分）； |
| 企业税务管理规范，近两年未被税务主管部门行政处罚（1分）； |
| 纳税信用等级为C级及以上（1分）； |
| 企业财务运行稳健高效，近两年企业平均资产负债率≤70%（3分）；净资产收益率≥8%（3分）；主营业务收入增长率≥15%（3分）；（企业近两年经审计的财务报告，被出具“保留意见”及以下审计意见，此财务指标项得0分）。 |
| 人力资源管理 | 企业人力资源管理制度完备，建立职业经理人制度，劳动者权益依法得到保障。 | 企业人力资源制度、劳动规章制度完善（2分）；企业依法与员工签订《劳动合同》、《聘用协议》（2分）； | 13 |  |  |  |
| 企业建立起员工的职业发展通道并有效执行（员工晋升通道及机制、人员技能培训及能力认证）（2分）； |
| 企业安全和职业健康管理有效实施，应通过职业安全健康管理体系认证（3分）； |
| 企业建立人才培训制度，每年参加各级专业培训不少于2人次（2分）； |
| 企业对职业经理人、有贡献的员工实施激励、奖励（1分）； |
| 企业为提升员工归属感，积极实施新举措，执行到位并取得相应成果（1分）。 |
| 精益生产管理 | 企业推行精益生产管理方式，有效提升企业运营效率、生产品质。 | 企业建立了精益生产组织体系，明确专门部门和人员实施精益生产管理（2分）； | 14 |  |  |  |
| 企业内部执行精益生产管理措施，开展6S管理、目视化看板、全员生产维护（TMP）、提案改善等管理活动（3分）； |
| 企业导入精益生产方式，整体效率明显提升，其中人均效率（产值）同比增长。 |
| 提升10%（1分）、15%（2分）、20%以上（3分）； |
| 企业库存周转率同比提升10%（1分）、15%（2分）、20%以上（3分）； |
| 企业建立品质管理体系，运用信息化手段收集和分析生产运行数据，提升精益管理效果（3分）。 |
| 全流程管理 | 企业内控制度健全完备，有效进行监督、考核评价等全流程管理，推动形成管理创新成果。 | 企业在采购、生产、销售等生产经营主要环节中建立了内部审计、监督、考核制度，并有效执行（2分）； | 6 |  |  |  |
| 企业近两年未发生内部管理引发的重大经济、安全、质量等事故（2分）； |
| 企业积极开展管理创新，取得管理创新成果（2分）。 |

市州工信局核验评分结果： 分，确定为 级。核验人员（签名）：

省工信厅核验评分结果： 分，确定为 级。核验人员（签名）：