

九月份公司工作总结(精)

第一篇：九月份公司工作总结（精）九月份公司工作总结

一、工作概述。依照国家政策、法律法规和公司的有关规定，按照公司董事会赋予的职权和公司规定的审计程序对公司各生产部门（车间）的生产管理制度和生产消耗等进行监督。保证生产业务活动按照适当的授权进行；保证所有生产数据，在适当的会计期间及时记录于适当的账户，使生产部门报表的编制符合会计准则的相关要求；保证对资产和记录的接触、处理均经过适当授权；保证生产部门账面物资与实存物资核对相符；

二、本月工作内容：

- 1、**硅胶部生产管理控制制度审计（续8月）**
- 2、**低压车间生产管理控制制度审计**
- 3、**公司对外投资业务专项审计（协助）**
- 4、**公司购买资产业务专项审计（协助）**
- 5、**smc 制品部生产管理控制制度审计**

三、本月存在的问题：

1、在公司对外投资业务专项审计和公司购买资产业务专项审计中：

公司存在严重制度不健全。购买资产的内部控制制度的相关制度存在，如《公司章程》、《公司债券持有人明细资料保管制度》、

《公司信息披露制度》，但是《公司购买资产的内部控

1 制制度》没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。对外投资的内部控制制度的相关制度存在，如《公司章程》、《公司债券持有人明细资料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司对外投资的内部控制制度》没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。建议公司尽快结合公司的具体情况进行细化和具体化建立完善

1. 岗位分工与授权批准制度；

2. 对外投资可行性研究、评估与决策控制；

3. 对外投资执行控制；

4. 对外投资处置控制；

5. 监督检查等基本制度以及详细的流程说明。作为公司的对外投资的内部控制制度，应该是符合公司的自身的管理、经营、生产特点的，并反映了公司文化背景的操作性的控制标准、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的专业人事普遍知晓的一般性的管理措施。

2、在生产部门审计中：

三账两表的检查。设备工量具台账只起清单的作用，没有连续性和永续性；产品台账只起产品清单的作用，没有连续性和永续性；原材料消耗台账没有建立。三账更查不出某台设备的生产工时和利用率，生产了那些产品。这些产品生产了多少，消耗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578014100136006030>