

股份公司财务部目标责任书范本

为充分调动部门的工作积极性，按照分工负责、互相协作、各负其责的原则，确定财务部的目标责任如下：

甲方：股份有限公司

乙方：股份有限公司财务部

一、责任期限：20 年 1 月 1 日至 20 年 12 月 31 日

二、工作目标：

1、认真、科学、合理编制、分解股份公司 2004 年度财务预算，并对预算执行进行全面分析、及时反馈，为领导决策提供依据。

2、全力以赴做好的年报审计及年报、中报、季报等公开信息的对外披露工作。

3、完善岗位职责、内部财务管理制度、考核制度。

4、配合督查审计部门做好股份公司各分、子公司的督查审计、评议工作，配合经营部对分、子公司的经济指标考核。

5、协调银企关系，办理股份公司在各家银行的授信额度及信用等级，保证信用等级评定为 AA 级以上。

6、对股份公司 20 年到期银行贷款及时办理转贷手续，按期支付利息；需新增流动资金及项目贷款的，股份公司及时整理、准备贷款所需资料，在公司领导的支持和协调下及时上报金融机构并争取资金到位。

7、将年初划入各事业集团承担的贷款本金，股份公司财务部督促并协

助办理转贷手续，对划入的贷款利息按月收回。

8、对各分公司的利润按计划按季上交，对签有协议的子公司的利润按协议金额分季上交，对其他控股公司的利润按签订合同金额分季预交。

9、按时完成公司各项证照的年检、换证工作。

10、积极参与收购重组项目的前期资料调研工作。

11、对财务人员进行不低于 2 次的培训，内容为全面预算管理、新会计制度、税法等相关知识。

12、指导财务人员积极进行税收筹划，倡导“开源节流”的企业理财文化。有条件的情况下，聘请专业的税务咨询公司进行交流和沟通，将医药产业的流通企业增值税、化工集团的资源税、增值税、所得税充分利用税收优惠政策，合理避税。

13、股份财务部配合经营部，对各分、子公司进行清产核资，并对往来进行详细的核实，应收款项及时清理，通过清产核资，对闲置资产及时处理、调剂使用，存货做到合理库存。

14、每半年组织一次回头看工作，对财务管理制度、预算执行情况、利润上缴通报，并对各分子公司财务管理工作进行两次评比活动。

15、做好股份公司 2003 年度企业所得税汇算清缴工作以及日常的税务申报、交纳、检查工作，不得出现由于人为的工作失误造成滞纳罚款现象。

16、准确、及时将各部门、人员的费用完成情况按月上报有关领导。

17、由股份财务部牵头，经营部配合，组成专人到企业了解实际情况，为 2005 年预算编制做好准备工作，准确、实际编制 2005 年度财务预算。

18、对 20 年决算工作安排、布署。

19、做好年度审计、预审工作，为股票增发提供条件。

20、全年融资 12000 万元（项目融资除外）。

21、负责部门定额承包费用不突破计划数额。

三、双方的权利与义务：

1、甲方要经常检查、指导乙方的工作。

2、甲方要从各方面支持乙方的工作，积极为乙方创造一个良好的工作环境，保证其顺利完成责任目标。

3、乙方在职权范围内，要积极主动的开展工作，协调好各方面的关系。

4、乙方要定期分析汇报工作情况，为甲方决策提供可靠的依据。

5、乙方要完成甲方临时交办的各项事宜。

四、考核与奖惩

1、乙方需要在 20 年度完成上述工作内容，并且按照乙方的 20 年度工作计划中的“工作目标”章节中的时间完成；

2、甲方按照乙方工作计划书按季度对乙方进行考评；

3、乙方工作内容现在无法分解到具体时间的，根据工作进度追加季度考核内容；

4、甲乙双方考核与奖惩办法按照 公司制定绩效考评体系与薪酬激励体制进行考核与奖惩兑现；

五、违约责任

甲乙双方任何一方违约，由此造成的损失和延误工作由违约方承担，具体为：

如果甲方违约，则造成的工作延误与损失乙方不承担任何责任；

如果乙方违约，则造成的工作延误与损失乙方承担责任，并按照上述“奖惩办法”执行。

六、附则

- 1、本协议未尽事宜由乙方本着对甲方负责的态度按程序完成。
- 2、本协议自甲乙双方签订之日起生效。
- 3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：实业股份有限公司

代表人：

乙方：实业股份有限公司财务部

代表人：

日期：20 年 1 月 1 日