

大连市工业和信息化局

关于推荐第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度示范企业的通知

各区市县、先导区中小企业主管部门：

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》（中发〔2019〕49号）精神，鼓励民营企业改革创新，引导民营企业加快建立治理结构合理、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的现代企业制度，根据省工信厅统一部署，市工信局决定组织开展第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范推荐工作。现将有关事宜通知如下：

一、推荐程序

（一）由各区市县、先导区中小企业主管部门推荐辖区内民营企业建立现代企业制度示范企业（以下简称示范企业）。推荐标准参照《评选办法》（附件1）和《评价指标体系》（附件2）。示范企业需提供管理创新典型经验材料（2000字以内，word版），

并于10月16日前发至邮箱 cxjoe918@163.com。市工信局对申报材料进行汇总、筛选，并择优向省工信厅推荐。

(二) 请各区市县、先导区务必于10月16日前将数据收集问卷(附件3, 加盖企业公章)、示范企业推荐表(附件4, 加盖各区市县、先导区中小企业主管部门公章)、相关证明材料(详见附件5列表), 均以PDF格式发送至邮箱 cxjoe918@163.com。

二、其他事项

(一) 前四批已被评为辽宁省典型示范的企业不参加本次推荐。

(二) 典型示范企业原则上从省级以上专精特新企业或专精特新小巨人企业中产生。

(三) 活动不收取企业任何费用。

附件: 1. 第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范
评选办法

2. 第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范
评价指标体系

3. 第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范
评价数据收集问卷

4. 中小企业主管部门推荐意见

5. 第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评价提交资料列表



(联系人：迟旭 电话/传真：0411-83686040)

附件 1

第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评选办法

一、第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范根据我省民营企业发展综合水平，结合企业实际，按照“产权明晰、治理规范、模式创新、管理科学、理念先进”的原则，运用多维度测评、定量考核与定性评价相结合等方法，秉承公开、公正、公平的原则，对参选民营企业公司治理、人力资源管理、财务管理等进行综合评价。

二、参与第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范评选的基本条件：

1. 年营业收入超过 5000 万元（取最近全年数据），主营业务收入占比不低于 50%。
2. 近 3 年平均利润率（利润总额与营业收入的比率）超过 5%。
3. 近 3 年平均增长速度超过 8%。
4. 近 3 年职工年收入平均增长超过 6%（即不低于近 3 年国家 GDP 增速）。
5. 资产负债率（期末负债总额与资产总额的比率）低于 60%。

三、第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范参选企业由各市工业和信息化主管部门推荐。

四、评价内容涉及产权、治理、管理等多项指标。各项综合评价指标，依据所设置的评价要点和标准进行评价计分。

五、由综合评价工作组集体实施综合评选工作。综合评价工作组由省工信厅相关负责人员及外聘专家共同组成。

六、参与评价企业根据要求填写数据收集问卷，撰写实践经验综合材料，并提供相关证明材料。

七、企业或企业主要管理者在评价期间发生违法违纪案件的、因企业管理层决策失误给企业造成重大损失的、出现重大安全生产责任事故和严重影响社会稳定事件的，实行一票否决，取消参评资格。

八、评价结果按照分数高低进行排序。第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范，按本评选办法评价结果择优认定申报名额的 20%左右。

附件 2

第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	备注	
产权明晰 与治理规范	公司章程	公司章程完备性	字数	
		各方权责利明晰		
	股权多元化	股东数量		
		前五大股东出资比例		
		非融资股权变更	有或无	
	股东权利	年度股东大会次数		
		股东参会情况		
		小股东提案情况	有或无	
	董事会治理	是否有董事会	有或无	
		董事会规模		
		董事履职能力	工作年限、学历、专业背景	
		董事长是否是创始人		
		年度董事会会议次数		
		是否有独立董事		
	监事会治理	是否有监事会	有或无	
		监事会规模		
		监事履职能力	工作年限、学历、专业背景	
		年度监事会会议次数		
		是否有独立监事		
	经理层治	总经理是否是职业经理人		

	理	总经理履职能力	工作年限、学历、专业背景	
		经理人员薪酬水平		
		总经理和董事长两职合一	是或否	
		是否实行股权激励	是或否	
		其他高级管理人员能力	工作年限、学历、专业背景	
企业战略与模式创新	企业战略设计	制定企业中长期发展战略规划	有或无	
		有战略规划落实、监督机构	有或无	
	企业宗旨、使命	有清晰文字资料，完整、简洁		
		能为员工所熟知和认可		
	商业模式	商业模式清晰	是或否	
		具有创新性	是或否	
管理科学	组织结构	岗位职能明确		
		与本企业规模相适应		
	财务管理	财务管理制度健全		
		有清晰的财务规划		
	人力资源	人才引进、晋升、奖励制度健全		
		年均员工流动情况		
		中层员工年培训次数		
		核心骨干员工持股	是或否	
		基层员工年培训次数		
	信用建设	有专门成立的企业信用建设机构		
		制定了信用制度		
		有开展相关的建设活动，效果显著		
	企业文化	企业理念或形象识别系统	有或无	
		公司对企业文化工作投入情况		
		客户对公司企业文化评价		
		企业凝聚力		
	质量管理	质量管理制度健全		
		专门设有质量管理部门	有或无	

		年度质量提升或创新	典型案例	
	品牌建设	拥有国家、省市或行业知名商标或品牌		
		专门设有品牌建设部门	有或无	
	安全生产管理体系	定期召开安全生产例会		
		定期开展宣传教育培训工作		
		设备工艺符合国家或行业标准		
	环境保护管理体系	严格执行环境影响评价制度		
		污染物排放符合国家标准		
	信息化建设	有企业信息化建设规划		
		已经建立 ERP 信息管理系统		
	研发和专利情况	近三年平均研发投入		
		公司拥有专利数		
现代企业制度理念先进性	向外部寻求管理咨询	借助外部咨询公司设计管理制度		
		聘请管理顾问		
	利益相关权益保护	公司网站建设情况		
		公司有无诉讼仲裁事项		
	社会责任承担	公益性捐赠支出		
		积极参与各类救灾活动		

附件 3

第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评价数据收集问卷

本问卷收集数据主要用于“第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度典型示范”的评价，所有数据评价工作组将严格保密。各单位在填写过程中需要注意：涉及数据填写请注意各项单位；单项和多项选择项目，请在对应栏内填“√”或者“加深”颜色；涉及到语言描述部分，请认真填写；各项务必填写完全。

一、基本情况

企业名称										
主要产品										
企业类型 (单选)	有限责任公司			股份有限公司						
上市情况 (单选)	上交 所		深交 所		海外 上市		其他 上市		尚未 上市	

二、主要经济指标（单位：万元）

2019 年	营业收入		利润总额		上交税金	
--------	------	--	------	--	------	--

	资产总额		负债总额		年末从业 人数	
	固定资产 投资					
2018 年	营业收入		利润总额		利润总额	
2017 年	营业收入		利润总额		利润总额	

三、产权明晰与治理规范部分

1. 公司股东数量_____个，前五大股东持股比例分别为_____%，_____%，_____%，_____%，_____%。
2. 公司存在非融资性股权变更
是 ☐ 否 ☐
3. 公司 2019 年度召开股东大会_____次。
4. 公司平均每次股东大会股东到会率_____%。
5. 公司召开股东大会时，小股东是否提案？
是 ☐ 否 ☐
6. 公司是否设置董事会？
是 ☐ 否 ☐
7. 公司董事会成员有_____人，2019 年召开董事会会议_____次。
8. 公司董事长是公司创始人？
是 ☐ 否 ☐
9. 公司是否设立独立董事？

是 ☐ 否 ☐

10. 公司是否设置监事会?

是 ☐ 否 ☐

11. 公司监事会成员有____人,2019年召开监事会会议____次。

12. 公司是否设立独立监事?

是 ☐ 否 ☐

13. 公司总经理是否职业经理人?

是 ☐ 否 ☐

14. 公司总经理和董事长是否一人兼任?

是 ☐ 否 ☐

15. 公司是否实行股权激励?

是 ☐ 否 ☐

16. 公司经理人员总体薪酬水平,与同行业相比。

高 ☐ 较高 ☐ 相差无几 ☐ 较低 ☐ 低 ☐

四、企业战略与模式创新部分

1. 公司是否制定企业中长期发展战略规划?

是 ☐ 否 ☐

2. 公司是否有战略规划落实、监督机构?

是 ☐ 否 ☐

3. 公司关于企业宗旨、使命的阐述清晰程度。

清晰 ☐ 较清晰 ☐ 一般 ☐ 不清晰 ☐ 没有 ☐

4. 公司关于企业宗旨、使命的阐述员工熟悉程度。

熟悉 ☐ 较熟悉 ☐ 一般 ☐ 不熟悉 ☐ 没有 ☐

5. 请用一句话阐述公司的商业模式_____

五、管理科学部分

1. 公司各个岗位职能的明确性。

非常明确 ☐ 较明确 ☐ 一般 ☐ 不明确 ☐

2. 公司组织结构与公司规模的适应性。

适应 ☐ 较适应 ☐ 一般 ☐ 不适应 ☐

3. 公司财务管理制度健全性。

健全 ☐ 较健全 ☐ 一般 ☐ 不健全 ☐

4. 公司财务规划清晰程度。

清晰 ☐ 较清晰 ☐ 一般 ☐ 不清晰 ☐ 没有 ☐

5. 公司人才引进、晋升、奖励制度健全性。

健全 ☐ 较健全 ☐ 一般 ☐ 不健全 ☐

6. 公司中层员工年培训_____次，基层员工年培训_____次。

7. 核心骨干员工持股持股

是 ☐ 否 ☐

8. 年均员工流入人数_____ 员工流出人数_____

是 ☐ 否 ☐

9. 公司是否有专门成立的企业信用建设机构？

是 ☐ 否 ☐

10. 公司是否制定了信用制度?

是 ☐ 否 ☐

11. 公司开展信用建设活动效果。

显著☐ 较显著 ☐ 一般 ☐ 不显著 ☐ 没有 ☐

12. 公司企业理念或形象识别系统。

清晰☐ 较清晰 ☐ 一般 ☐ 不清晰 ☐ 没有 ☐

13. 公司对企业文化工作投入情况。

积极☐ 较积极 ☐ 一般 ☐ 不积极 ☐ 没有 ☐

14. 公司凝聚力情况。

强☐ 较强 ☐ 一般 ☐ 不强 ☐ 没有 ☐

15. 客户对公司企业文化评价

积极☐ 较积极 ☐ 一般 ☐ 不积极 ☐ 没有 ☐

16. 公司质量管理体系健全性。

健全☐ 较健全 ☐ 一般 ☐ 不健全 ☐

17. 公司是否专门设有质量管理部门?

是 ☐ 否 ☐

18. 公司有年度质量提升或创新

有 ☐ 无 ☐

19. 公司拥有国家、省市或行业知名商标或品牌_____个。

20. 公司是否专门设有品牌建设部门?

是 ☐

否 ☐

21. 公司是否定期召开安全生产例会?

是 ☐

否 ☐

22. 公司是否定期开展宣传教育培训工作?

是 ☐

否 ☐

23. 公司设备工艺是否符合国家或行业标准?

是 ☐

否 ☐

24. 公司是否严格执行环境影响评价制度?

是 ☐

否 ☐

25. 公司污染物排放是否符合国家标准?

是 ☐

否 ☐

26. 公司是否有企业信息化建设规划?

是 ☐

否 ☐

27. 公司是否已经建立 ERP 信息管理系统?

是 ☐

否 ☐

28. 近三年平均研发投入_____ 万元

29. 公司拥有专利数_____ 个

六、现代企业制度理念先进性

1. 公司是否借助外部咨询公司?

是 ☐

否 ☐

2. 公司是否聘请管理顾问?

是 ☐ 否 ☐

3. 公司是否有自己的网站，并实时更新？

是 ☐ 否 ☐

4. 公司是否有诉讼仲裁事项？

有 ☐ 否 ☐

5. 公司是否有公益性捐赠支出？

有 ☐ 否 ☐

6. 公司是否积极参与各类救灾活动？

是 ☐ 否 ☐

附件 4

中小企业主管部门推荐意见

企业名称	
推荐意见:	
(盖章)	
年 月 日	

附件 5

第五批辽宁省民营企业建立现代企业制度 典型示范评价提交资料列表

一级指标	二级指标	三级指标	提交材料
产权明晰与 治理规范	公司章程	公司章程完备性	公司章程
		各方权责利明晰	
	股权多元化	股东数量	公司章程或其他 证明材料
		前五大股东出资比例	
		非融资股权变更	
	股东权利	年度股东大会次数	相关证明
		股东参会情况	
		小股东提案情况	
	董事会治理	是否有董事会	公司章程
		董事会规模	相关证明
		董事履职能力	董事会成员简介， 及相关证明文件
		董事长是否是创始人	相关证明
		董事会会议次数	
		是否有独立董事	
	监事会治理	是否有监事会	公司章程
		监事会规模	相关证明
		监事履职能力	监事会成员简介， 及相关证明文件
		监事会会议次数	相关证明
		是否有独立监事	
	经理层治理	总经理是否是职业经理人	相关证明
		总经理履职能力	总经理简介，及相

			关证明文件
		经理人员薪酬水平	相关证明
		总经理和董事长两职合一	
		是否实行股权激励	
		其他高级管理人员能力	其他高级管理人员简介, 及相关证明文件
企业战略与 模式创新	企业战略设计	制定企业中长期发展战略规划	相关证明
		有战略规划落实、监督机构	
	企业宗旨、使命	有清晰文字资料, 完整、简洁	相关证明
		能为员工所熟知和认可	
	商业模式	商业模式清晰	用一话描述商业模式, 并指出创新之处
		具有创新性	
	组织结构	岗位职能明确	组织结构图
		与本企业规模相适应	
	财务管理	财务管理制度健全	相关证明
		有清晰的财务规划	
	人力资源	人才引进、晋升、奖励制度健全	相关证明
		年均员工流动情况(新增)	
		中层员工年培训次数	
		基层员工年培训次数	
	信用建设	有专门成立的企业信用建设机构	相关证明
		制定了信用制度	
		有开展相关的建设活动, 效果显著	
	企业文化	企业理念或形象识别系统	相关证明
		公司对企业文化工作投入情况	
		客户对公司企业文化评价	
		企业凝聚力	
	质量管理	质量管理体系健全	相关证明
		专门设有质量管理部门	
		年度质量提升或创新	
	品牌建设	拥有国家、省市或行业知名商标或品牌	相关证书复印件
		专门设有品牌建设部门	相关证明

	安全生产管理体系	定期召开安全生产例会	相关证明
		定期开展宣传教育培训工作	
		设备工艺符合国家或行业标准	
	环境保护管理体系	严格执行环境影响评价制度	相关证明
		污染物排放符合国家标准	
		已经建立 ERP 信息管理系统	
现代企业制度理念先进性	研发和专利情况	近三年年均研发投入	相关证明
		公司拥有专利数	
	向外部寻求管理咨询	借助外部咨询公司	签约咨询合同
		聘请管理顾问	聘书复印件
	利益相关权益保护	公司网站建设情况	网站地址或者截图
		公司有无诉讼仲裁事项	相关证明
	社会责任承担	公益性捐赠支出	相关证明
		积极参与各类救灾活动	

说明：

1. 以上材料需提交资质文件扫描电子版。相关证明材料尽可能齐全，否则会影响到最终评分。其中，公司章程和相关人员简介是必备项。

2. 考核指标时间以 2019 年度的情况为依据。

3. 申报材料一份，尽量规范、完整，材料按照上述顺序予以装订，需企业盖章。

4. 相关证明材料亦可以是加盖公司公章的说明性文件。